

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:				10.987,53D
02/01/2012	136	001/2012	Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 2, cheque , nota fiscal ref. a ref pagamento de vales transportes do mes 01/2012 conforme nota fiscal de nº 040150		686,40			
Acumulado até o dia:						0,00	686,40	10.301,13D
03/01/2012	2759		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 726, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pg. de ajuda de custo fiscalização em porto velho dia 21.12.11 pg. CHQ. 854368.		100,00			
03/01/2012	3180		pelos cheques que não compensaram em 12/2011		240,00			
03/01/2012	3180		pelos cheques que não compensaram em 12/2011		962,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.988,96	8.998,57D
05/01/2012	193	02/2012	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 34, credito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref,pagamento de 05 (cinco) diárias. através de transferência bancaria para realizar fiscalização e reunião com promotores de justiça nos municípios de Presidente Médici, Alvorada do Oeste e Cacoal-Ro. período de 08 á 12.01.2012.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.988,96	6.998,57D
06/01/2012	191	02/2012	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 33, credito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de duas diarias para realizar fiscalização nos municipios de Espigão do e Vilhena-RO.		800,00			
06/01/2012	2321	3	Pago a Meire de Souza, liquidação 50 do empenho 54, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalizaçõa no munucipio de Espigão do Oeste e Vilhena, para atraves de transferencia bancaria.		167,05			
06/01/2012	2683	05/2012	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 5, boleto , nota fiscal ref. a REF.PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.125		96,80			
06/01/2012	2741	04/2012	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 723, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo pg. da conta de luz do mês 01/12		649,34			
Acumulado até o dia:						0,00	5.702,15	5.285,38D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2012	149	09/2012	Pago a ma da silva estofados me, liquidação do empenho 10, , cheque de numero 854378. a Referente pagamento de uma poltrona 2x 1 luga conforme nota fiscal de numero 000.000.044		650,00			
09/01/2012	207	07/2012	Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 35, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de conj.mesa. em mpd c/estrut. em aço c/02g av.c/ch med.170/150x075m cor teca italia marca kappesberg pago com cheque de numero 854376. nota fiscal de numero 1204.		432,00			
09/01/2012	210	07/2012	Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 36, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de balcao baixo em mdp c/02pts c/ ch e 01 prateleira interna cor teca iltalia med.0,81x0,91x0,42m marca kappesberg pago com cheque de numero 854376.		250,00			
09/01/2012	213	07/2012	Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 37, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de armario alto fechado em mdp c/02pts c/ ch c/03 prateleiras int.fixa cor teca italia marca kappesberg pago com cheque de numero 854376. nota fiscal de numero 854376.		412,00			
09/01/2012	216	07/2012	Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 38, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de uma poltrona presi. em corino preto c/ costura c/ braço e base reg. de altura à gas c/ relax marca vandaflex pago com cheque de numero 854376. nota fiscal de numero 1204		422,00			
09/01/2012	220	07/2012	Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 39, cheque de numero 854376, nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de duas cadeiras exer.c/ esp.inj.anat.em corino preto c/costura c/braços e base estru.em aço fixa pé balanço marca vandaflex confomr nota fiscal de numero 1204.		440,00			
09/01/2012	222	07/2012	Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 40, cheque de numero 854376 , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de um lixeiro plastico redondo cor preto marca ordene e um revisteiro cromado marca cavaletti conforme nota fiscall de numero 1204.		124,00			
09/01/2012	2322	06/2012	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação 45 do empenho 41, boleto , cheque ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de locação de sala para a delegacia de cacool do período de seis dias de diferença de alugue do mes 12/2011l, conforme cheque de numero 854375		110,00			
09/01/2012	2323	06/2012	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação 46 do empenho 42, Seleccione... , cheque ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de taxa de cadastro de locação de sala para a delegacia conforme cheque de numero 854375		50,00			
09/01/2012	2324	6	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação 47 do empenho 50, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, pela locação de sala para a delegacia de Cacoal dos meses de janeiro à junho conforme cheque numero de 854375.		3.300,00			
09/01/2012	2525		Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 684, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref. pagamento de impressão da revista conveniente edição.		1.200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2012	2687		Pago a gazin - ind. e com. de moveis e eletro ltda, liquidação do empenho 709, cheque , nota fiscal ref. a Ref.pg. de moveis para Delegacia de Cacoal, PG. CHQ. 854377 um bebedouro, condensadora e evaporizadora.		1.358,00			
09/01/2012	2752		REF.PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - MARIA NEIDE CATARINO-CHQ.N.854361.		545,00			
09/01/2012	2988	11/2012	Suprimento de fundo de 09/01/2012 até 29/02/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.395,15	4.407,62C
10/01/2012	147	10/2012	Pago a v.s.comercio ltda - me, liquidação do empenho 11, cheque de numero 854379 , nota fiscal ref. a ref.pagamento de portacadeado para delegacia de cacoal, conforme nora fiscal de numero 000144		85,00			
10/01/2012	157	14/2012	Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 13, cheque de numero 854374, nota fiscal ref. a ref.pagamento de gasolina para viagem ao municipio de cacoal, para realizar fiscalização e reunião com promotores de saúde conforme cupom fiscal de numero 05087560000031176.		110,00			
10/01/2012	179	13/2012	Pago a gsm informatica ltda, liquidação do empenho 12, cheque de numero 854384 , nota fiscal ref. a ref.pagamento de configuracao do sistema cfo em quatro computadores conforme nota fiscal de numero 000067		250,00			
10/01/2012	2200		ref. transferência da conta poupança de n. 31.5893 variação 01 para a conta corrente de n.31.5893	1.300,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	15.840,15	3.552,62C
11/01/2012	155	14/2012	Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 14, cheque de numero 854374 , nota fiscal ref. a ref.pagamento de gasolina para viagem ao municipio de cacoal, para realizar fiscalização e reunião com promotores de saúde conforme cupom fiscal de numero BE05087560000031176 BR.		215,00			
11/01/2012	159	15/2012	Pago a atacado tradicao ltda me, liquidação do empenho 15, cheque de numero 854381 , nota fiscal ref. a ref.pagamento de material de decoração para a delegacia de cacaol, quadro vazado 115x70 ref01 areia/pedra decorativa ref 193 70/19370-1 tapete egipio sinsalo 1.60x2.3 5 re 66022 ,fibra casca de pinus orquidea 1 g ref 2090 , vaso mdf preto c/roda cone 30 conforme nota fiscal de numero 000001465.		600,00			
11/01/2012	2743		Transferências Financeiras contas , 95.557-4 P/ 31.589-3.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						23.300,00	16.655,15	17.632,38D
13/01/2012	151	20/2012	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 18, credito em conta , credito em conta ref. a ref.pagamento de serviços postais.		299,10			
13/01/2012	161	18/2012	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 16, credito em conta , credito em conta ref. a ref.pagamento da conta banda larga.		90,03			
13/01/2012	163	19/2012	Pago a PIS, liquidação do empenho 17, credito em conta , credito em conta ref. a ref.recolhimento do pis, do mes 12/2011		125,69			
13/01/2012	2167		pagamento conforme guia comp.12/11		4.682,48			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2012	2239	15/2012	Pago a MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 619, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, pelo pagamento de serviços de faxina e serviços elétricos na delegacia no municipio de cacoal,pago com cheque de n.854380		290,00			
Acumulado até o dia:						23.300,00	22.142,45	12.145,08D
16/01/2012	2540		Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 689, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica LTDA EPP, ref. pagamento de 04 cartucho para impressora HP 4250		2.000,00			
Acumulado até o dia:						23.300,00	24.142,45	10.145,08D
17/01/2012	165	21/2012	Pago a VANESSA MONIK R B BARROS, liquidação do empenho 20, credito em conta , credito em conta ref. a ref. devolução de taxa de inscrição e taxa de certificado da clinica W.O.FELIX, papo em duplicidade.		411,70			
Acumulado até o dia:						23.300,00	24.554,15	9.733,38D
18/01/2012	167	22/2012	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 21, credito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento de contas de celulares de numeros 9209-1552,9222-8960,92244-3868 e 9225-2167.		475,84			
Acumulado até o dia:						23.300,00	25.029,99	9.257,54D
19/01/2012	171	25/2012	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 23, credito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento da conta de telefone de numero 3221-3920.		160,70			
19/01/2012	173	25/2012	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 24, credito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813.		65,50			
19/01/2012	2054		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31.589-3	21.000,00				
19/01/2012	2678	23/2012	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 22, boleto , recibo ref. a ref. pagamento de plano odontológico do mês 01/2012		540,00			
Acumulado até o dia:						44.300,00	25.796,19	29.491,34D
20/01/2012	2544		Pago a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 690, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Infotec Solution LTDA ME, ref. despesas com Software		2.000,00			
Acumulado até o dia:						44.300,00	27.796,19	27.491,34D
26/01/2012	153		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 19, , ref. a ref.pagamento de serviços postais período de 11.01 á 19.01.2012.		603,60			
26/01/2012	175	27/2012	Pago a empresa jornalistica o estadao ltda, liquidação do empenho 27, credito em conta , credito em conta ref. a referente pagamento de publicação de mensagem conforme nota fiscal de numero 047856.		900,00			
26/01/2012	2635	26/2012	ref. serv. prestados - Jovelina Gabriela - chq: 854385		1.200,00			
Acumulado até o dia:						44.300,00	30.499,79	24.787,74D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2012	177	28/2012	Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 28, credito em conta , credito em conta ref. a referente pagamento de ajuda de custo para participar de treinamento do sistema cfo, em porto velho.		550,00			
27/01/2012	340	01	Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 65, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado Sindicato das empresas de transportes do mes 02, conforme nota fiscal de numero 0040947 pago atraves de cheque de numero 854387.		764,40			
Acumulado até o dia:						44.300,00	31.814,19	23.473,34D
30/01/2012	2456	24/2012	Ref. pagamento do salario do mês 01/2012.		8.731,04			
30/01/2012	2545	24/2012	Ref. pgto acordo judicial - funcionária Christiane Menezes - desconto em folha - CHQ: 854388		100,00			
30/01/2012	2560	24/2012	REF. PGTO GPS 01/2012		4.139,44			
Acumulado até o dia:						44.300,00	44.784,67	10.502,86D
31/01/2012	199	30/2012	Pago a PIS, liquidação do empenho 29, credito em conta , credito em conta ref. a referente recolhimento do pis, do mes 01/2012		116,31			
31/01/2012	201	31/2012	Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 30, credito em conta , credito em conta ref. a referente recolhimento do fgts, do mes 01/2012		930,49			
31/01/2012	2606	24/2012	REF. PGTO DARF 0561 - 01/2012		59,79			
31/01/2012	2770		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 729, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados 01/2012.		105,71			
Acumulado até o dia:						44.300,00	45.996,97	9.290,56D
01/02/2012	2971	34	Pago a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 52, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de recarga de toner para impressora hp 01 e impressora sharp conforme nota fiscal de 00171 cheque numero 854390.		406,00			
Acumulado até o dia:						44.300,00	46.402,97	8.884,56D
02/02/2012	2536		Pago a CACOAL INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 688, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cacoal informatica Ltda EPP de matérias de informatica para a delegacia de Cacoal.		1.600,00			
02/02/2012	2778		deposito não identificado.	2.125,18				
02/02/2012	2994		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º	6,00				
02/02/2012	3059	32/2012	Pagamento Serv. Maria Neide Catarino cfe. mês 01/2012		622,00			
Acumulado até o dia:						46.431,18	48.624,97	8.793,74D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2012	457		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 101, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pela aquisição de serviços juridico do mes 01 conforme nota fiscal de numero 1508 pago atraves de transferencia bancaria.		1.889,00			
03/02/2012	472	13	Pago a gsm informatica ltda, liquidação do empenho 106, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a gsm informatica ltda, ref. pagamento configuração do sistema cfo em quatro computadores e configuração na impressora lazer hp conforme cheque de numero 854383 e nota fiscal de numero 000065.		150,00			
03/02/2012	1980	35	Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 558, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 01, conforme nota fiscal de numero 001401, pago em boleto bancário.		150,00			
03/02/2012	2326	37	Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação 49 do empenho 53, boleto , cheque ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, referenta pagamento de gasolina para o veiculo s/10 do mes 01 conforme cheque de numero 854392 e nota fiscal de numero 00.001.345.		359,95			
03/02/2012	2330		Pago a FERREIRA & SILVA LTDA, liquidação 51 do empenho 55, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Ferreira & Silva LTDA, referente pagamento de uniforme para a funcionaria da Delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de 000.000.769, cheque de numero 854393		297,20			
03/02/2012	2781		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 730, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.		36,00			
Acumulado até o dia:						46.431,18	51.507,12	5.911,59D
06/02/2012	141	40/2012	Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 3, credito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento da conta de agua do mes 02/2012.		64,35			
06/02/2012	2236	33/12	Pago a MARCELO M.KAMEL, liquidação do empenho 618, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO M.KAMEL, pelo pagamento de serviços de edição digital em fotografias		180,00			
06/02/2012	2329	39	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação 52 do empenho 56, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., ref.pagamento de plano de saude do mes 02, conforme nota fiscal de numero 026059. pago atraves de boleto bancario.		1.073,21			
Acumulado até o dia:						46.431,18	52.824,68	4.594,03D
07/02/2012	2991	11/2012	Suprimento de fundo de 07/02/2012 até 30/03/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		400,00			
Acumulado até o dia:						46.431,18	53.224,68	4.194,03D
08/02/2012	2055		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31.5893	77.000,00				
Acumulado até o dia:						123.431,18	53.224,68	81.194,03D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2012	332		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 62, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, referente pagamento de serviços postais do mes 02 pago atraves de boleto bancario.		1.445,15			
10/02/2012	360	22	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 72, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado empresa brasileira de telecomunicações sa, referente pagamento da conta de celular de umero 9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248		481,25			
10/02/2012	363	18	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 73, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado empresa brasileira de telecomunicações sa, referente pagamento da conta banda larga		90,03			
10/02/2012	466	4	Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 104, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a eletrobras pelo pagamento do conta de luz do mes 02/2012.		798,93			
Acumulado até o dia:								
13/02/2012	2056		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31.589-3		50.000,00	123.431,18	56.040,04	78.378,67D
Acumulado até o dia:								
16/02/2012	323	44	Pago a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 59, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, referente pagamento de taxa de lixo, pago atraves de boleto bancario.		357,36			
16/02/2012	522	41	Pago a nova pontocom comercio eletronico, liquidação do empenho 114, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronico, pelo pagamento de uma impressora hp p2055dn conforme nota fiscal de numero 000.142.945.		899,10			
16/02/2012	525	41	Pago a nova pontocom comercio eletronico, liquidação do empenho 115, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronico, pelo pagamento de frete de uma impressora hp p2055dn pago atraves de boleto bancario.		89,34			
16/02/2012	2327	45	Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação 615 do empenho 51, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div lta, ref. pagamento de material de consumo conforme nota fiscal de 00.017.102, pago em boleto bancario.		370,00			
Acumulado até o dia:								
23/02/2012	357	23	Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 71, cheque , cheque ref. a Valor empenhado Uniodonto-Cooperativa de Ro Ltda, referente pagamento de plano de odontologico do mes 02, conforme cheque de numero 854395		540,00	123.431,18	107.755,84	26.662,87D
Acumulado até o dia:								
24/02/2012	391	02	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 77, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, de 02 diárias para viagem ao municipio de porto velho dias 24 e 25.02.2012 para participar de audiencia de processo ético e 220 reunião plenaria,pago atraves de transferencia bancaria.		800,00	123.431,18	108.295,84	26.122,87D
24/02/2012	2315	24/2012	ref. pg. de salario do mes 02/2012		11.435,99			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2012	2331	02	Pago a luciano kazuo murakami, liquidação 59 do empenho 63, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a luciano kazuo murakami, ref. pagamento de duas diárias para viagem aos municípios de Porto Velho, dias 24 e 25.02.2012 para audiencia de processo é e 220º reunião plenaria pago atraves de transferencia bancaria.		800,00			
Acumulado até o dia:						123.431,18	121.331,83	13.086,88D
26/02/2012	369	5	Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 75, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado Papelaria Cometa LTDA, referente pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de numero000.002.331,pago atraves de boleto bancario.		285,00			
Acumulado até o dia:						123.431,18	121.616,83	12.801,88D
27/02/2012	320	43	Pago a BENCHIMOL, IRMAO & CIA LTDA, liquidação do empenho 58, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de uma cafeteira e jarra termica, para delegacia de caccoal, conforme nta fiscal de numero 000016629 e cheque de n. 854400.		234,00			
27/02/2012	343	25	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 66, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado Brasil Telecon referente conta de telefone de numero 3221-3920 pago em boleto.		160,70			
27/02/2012	366	14	Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 74, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pagamento de gasolina para viagem ao municipio de Vilhena,Pimenta Bueno e Jaru para visita aos representantes e cirurgiões dentistas		149,63			
27/02/2012	395	02	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 79, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, de 04 diárias para viagem aos municípios de Cacoal, presidente Medici e Ji-Parana-RO dias 27 a 29.02.2012 e 01.03.2012 para visita aos dentistas e representantes,pago atraves de transferencia bancaria.		1.600,00			
27/02/2012	2291	45/2012	Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 634, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pelo pagamento de uma caixa de sabonete liquido,desinfetante		370,00			
27/02/2012	2637	26/2012	Ref. serv prestado - Jovelina Gabriela - chq: 854397		1.200,00			
27/02/2012	2700	25/2012	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 712, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813		67,13			
27/02/2012	2784		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 731, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.		22,00			
Acumulado até o dia:						123.431,18	125.420,29	8.998,42D
28/02/2012	326	48	Pago a grafica brasil ltda-me, liquidação do empenho 60, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Grafica Brasil LTDA ME, referente pagamento de confecção de convite da inauguração da delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de numero 038310 e cheque de numero 854406.		250,00			
28/02/2012	329	20	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 61, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, referente pagamento de serviços postais do mes 02 pago atraves de boleto bancario.		600,45			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2012	351	31	Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 69, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado Fundo de Garantia por tempo de serviços , referente recolhimento do FGTS do mes 02.		1.024,54			
28/02/2012	393	3	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 80, ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pela reembolso de despesas com a delegacia de cacaoal.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						123.431,18	128.295,28	6.123,43D
29/02/2012	398	02	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 81, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, referente viagem aos municipios de vilhena, Pimenta Bueno e Jaru-RO, para visita aos representantes e cirurgiões dentistas.		800,00			
29/02/2012	2057		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31.5893	19.600,00				
29/02/2012	2564	24/2012	REF. PGTO GPS 02/2012		4.449,36			
29/02/2012	2787		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 732, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.		25,60			
29/02/2012	2790		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 733, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.		11,43			
Acumulado até o dia:						143.031,18	133.581,67	20.437,04D
01/03/2012	2316	24/2012	pagamento a Christiane Menezes dos santos, ref. cobrança judicial descontado em folha - CHQ: 854399		100,00			
01/03/2012	2774	47	Pago a cocical comercio de cimento cacooal Ltda, liquidação do empenho 67, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado Cocical Comercio de Cimento Cacooal LTDA, ref. pagamento de material para reforma da sala da delegacia de cacooal, conforme nta fiscal de nº 000007982 e cheque de numero 954407.		465,00			
Acumulado até o dia:						143.031,18	134.146,67	19.872,04D
02/03/2012	413	40	Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 86, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de rondonia, ref.pagamento da conta de agua do mes 03.		64,35			
02/03/2012	428	30	Pago a PIS, liquidação do empenho 91, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela recolhimento do pis, do mes 02, pago em boleto bancario.		128,06			
02/03/2012	460		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 102, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pela aquisição de serviços juridico do mes 02 conforme nota fiscal de numero 151524 pago atraves de transferencia bancaria.		1.889,00			
02/03/2012	2607	24/2012	REF. PGTO DARF 0561 - 02/2012		81,43			
02/03/2012	2765	35/2012	Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 728, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pg. de serviços de monitoramento de alarme do mes 02/2012.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2012	2792	46	Pago a a. da silva souza, liquidação do empenho 113, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.DA SILVA SOUZA, pelo pagamento de gasolina par viagem aos municipios de Vilhena,Pimenta Bueno e Jaru-RO para visitas aos cirurgiões dentistas, conforme cheque de numero 854408.		149,00			
02/03/2012	2800		ref. pg. de serv. contábil do mês 02 CHQ.854396.		622,00			
Acumulado até o dia:						143.031,18	137.230,51	16.788,20D
05/03/2012	410	51	Pago a r.t.moreira & cia ltda, liquidação do empenho 85, cheque , nota fiscal numero 011890 ref. a Valor empenhado a r.t.moreira & cia ltda, pela compra de material de higiene.		847,47			
05/03/2012	444	1	Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 96, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho conforme nota fiscal de numero 0042255 do mes 03.		800,80			
05/03/2012	963	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 241, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem aos municípios de Presidente Médici, Ji-Parana, Espigão do Oeste, Vilhena e Pimenta Bueno-RO período de 24 à 26.05.2012, para visitas aos dentistas e representantes.		1.200,00			
05/03/2012	2703		Pago a violato & cia ltda, liquidação do empenho 713, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a violato & cia ltda, pg. chq.854.410. de gasolina para viagem ao município de Vilhena,Pimenta Bueno e Jaru-Ro, para visita aos cirurgiões dentistas e representantes.		218,00			
05/03/2012	3057		Transferencias Financeiras a , debito em conta N.º	131,29				
Acumulado até o dia:						143.162,47	140.296,78	13.853,22D
06/03/2012	588	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 124, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 04 (quatro) diárias para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal, período de 08 e 09.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas no municipio de Colorado do Oeste-RO. periodo de 10 e 11.03.2012.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						143.162,47	141.896,78	12.253,22D
07/03/2012	591		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 125, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VAGAS PINTO, pelo pagamento de 04 (quatro) diárias para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal, período de 08 e 09.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas no municipio de Colorado do Oeste-RO. periodo de 10 e 11.03.2012.		1.600,00			
07/03/2012	2400	11/2012	Suprimto de fundo de 01/03/2012 até 30/04/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta , credito em conta .		400,00			
Acumulado até o dia:						143.162,47	143.896,78	10.253,22D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2012	841	2	Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 200, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, referente pagamento de 03 (tres) diárias para viagem ao município de Cacoal,para inauguração da delegacia e visita aos dentistas de Colorado do Oeste-RO dias 09 á 11.03.2012. pago com cheque de numero 854403.		1.200,00			
08/03/2012	1589		Pago a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 444, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de instalação de anti-virus e remoção de virus de três PCS,conforme cheque de nº 854413.		140,00			
08/03/2012	2772	42	Pago a HOTEL BAHIA LTDA ME, liquidação do empenho 57, despesas de hotel da funcionaria da delegacia de cacoal, Angelita dos Santos Soares, pois a mesma esta em treinamento do sistema cfo. conforme nota fiscal de numero 0003344 e cheque de numero 854394 periodo de 31.01.2012 á 11.02.2012.		1.166,00			
Acumulado até o dia:						143.162,47	146.402,78	7.747,22D
09/03/2012	438	39	Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 93, debito em conta , ref. a Valor empenhado a Ameron Plano de Saude do mes 03 conforme nota fiscal de numero 026321.		1.073,21			
09/03/2012	469	4	Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 105, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a eletrobras pelo pagamento do conta de luz do mes 03/2012.		716,92			
09/03/2012	516	52	Pago a empresa jornalistica o estadoo ltda, liquidação do empenho 112, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Jornalística Oestadão Ltda, pela publicação de edital de convocação de leição do segundo turno fiscal de numero 048327 pago atraves de boleto bancario.		168,00			
09/03/2012	709	14	Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 156, cheque de numero 854411 , nota fiscal de numero 000.008.293 ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel para carro locado para viagem ao município de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal.		97,70			
09/03/2012	2065		a Transferência Financeira CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31.589-3	20.000,00				
09/03/2012	2219	49/2012	Pago a 4G SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA-ME, liquidação do empenho 614, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a 4G SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA-ME, pelo pagamento de impressão de serviços de impressão de long para a fachada de 300X100 cm e adesivos para porta blindex .		285,00			
09/03/2012	2710	53/2012	Pago a gazin - ind. e com. de moveis e eletro ltda, liquidação do empenho 715, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Gazin In.e Com. de Movei e eletro ltda, pelo PG.de material de cozinha para delegacia de delegacia de Cacoal,nota fiscal de numero 000.002.688 e CHQ.N. 854414.		465,00			
Acumulado até o dia:						163.162,47	149.208,61	24.941,39D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2012	404	14	Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 83, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, ref. diesel para o veiculo locado para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia de cacoal conforme nota fiscal de numero 000.008.313.		79,35			
Acumulado até o dia:						163.162,47	149.287,96	24.862,04D
11/03/2012	436		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 92, cheque numero 854419 , ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, referente pagamento de gasolina para o veiculo s/10.		247,63			
Acumulado até o dia:						163.162,47	149.535,59	24.614,41D
12/03/2012	440		Pago a s.s.serve ltda - epp, liquidação do empenho 94, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a YES, rferente pagamento de locação de um veiculo periodo de 09 á 12.03.2012 para viagem ao municipio de Cacoal, para inauguração da delegacia de cacoal conforme nota fiscal de numero 000502 cheque de numero 854412.		1.220,00			
12/03/2012	634	58	Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 131, cheque , cheque de numero 854420 ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, reembolso de despesas com gasolina para o veiculo locado para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia.		142,00			
12/03/2012	2531		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 686, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a papelaria cometa ltda pagamento de material de expediente para delegacia de Cacoal pago com cheque de n.854415		284,00			
Acumulado até o dia:						163.162,47	151.181,59	22.968,41D
13/03/2012	491	59	Pago a marcia brasil com.pap.ltda, liquidação do empenho 108, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a marcia brasil com.pap.ltda, pelo pagamento de material de expedinete conforme cheque de numero 854404 e nota fiscal de numero 000.005.121.		4.200,00			
13/03/2012	502	54	Pago a marcio ermenegildo decoracoes, liquidação do empenho 110, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a marcio ermenegildo decoracoes, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de buffet na inauguração de delegacia de Cacoal, cnforme nota fiscal de numro 0000244 e cheuqe 854423.		3.667,00			
13/03/2012	847	2			1.900,53			
13/03/2012	2032	20	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 574, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais, pago com cheque de n. 854421		7.109,35			
13/03/2012	2692		Pago a CATUAI HOTEL LTDA-ME, liquidação do empenho 393, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CATUAI HOTEL LTDA-ME pelo pagamento de despesas com hospedagem com fiscal da vigilância sanitária pago com cheque de numero 854417.		950,00			
Acumulado até o dia:						163.162,47	169.008,47	5.141,53D
14/03/2012	452		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 99, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado empresa brasileira de teelcomuicações-claro, ref.pagamento da conta de celular de numeros 9209-1552,922-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248 pg.com boleto bancario.		615,82			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2012	1592		Pago a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 445, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de instalação de anti-virus 04 computadores conforme cheque de nº 854422 e nota fiscal de 000187.		200,00			
14/03/2012	1993	3	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 562, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas com a delegacia de Cacoal,pago através de transferência bancaria.		1.756,46			
14/03/2012	2074	55	Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 581, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de publicidade revista ponto E uma pagina 16ª.17ª e 18ª edição, pago com boleto bancario e nota fiscal de n. 000071.		2.640,00			
Acumulado até o dia:								
15/03/2012	689	37	Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 150, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pelo pagamento de gasolina para o veiculo S/10 do mes 02 conforme nota fiscal de numero 000.001.552 e cheque de numero 854424.		471,25			
15/03/2012	2058		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31.5893	11.000,00				
Acumulado até o dia:								
16/03/2012	2216	60/2012	Pago a F2B.COM. BRASIL S.A, liquidação do empenho 613, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a F@B.COM.BRASIL S.A, pelo pagamento de de hospedagem de site (cro-ro.org.br) período 16/03/2012 a 15/03/2012.		672,00			
Acumulado até o dia:								
19/03/2012	419	61	Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 88, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda, referente mensalidade de acesso de marketing de 2.500 contatos do mes 03/2012		26,50			
19/03/2012	446		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 97, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pagamento de mensalidade de plano odontologico do mes 03.		540,00			
19/03/2012	644	62	Pago a detran ro, liquidação do empenho 135, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a detran ro, pelo pagamento de seguro obrigatorio do veiculo s-10 pago atraves de boleto bancario.		105,68			
19/03/2012	647	62	Pago a detran ro, liquidação do empenho 136, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a detran ro, pelo pagamento de licenciamento anual do veiculo s-10 pago atraves de boleto bancario.		86,76			
19/03/2012	650	62	Pago a detran ro, liquidação do empenho 137, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a detran ro, pelo pagamento de taxa de bombeiro do veiculo s-10 pago atraves de boleto bancario.		14,07			
19/03/2012	2038	60	Pago a F2B.COM. BRASIL S.A, liquidação do empenho 576, boleto , recibo ref. a referente pagamento de serviços de migração e configuração de DNS, para o serviços de inter-net		300,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2012	2404	11/2012	Suprimento de fundo de 19/04/2012 até 04/04/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , transferencia .		400,00			
Acumulado até o dia:						174.162,47	176.837,01	8.312,99D
21/03/2012	536	2	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 117, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias periodo de 24 e 25.02.2012 para participar da 220º reunião plenaria e audiencia de processo ético pago atraves de transferencia bancaria.		800,00			
Acumulado até o dia:						174.162,47	177.637,01	7.512,99D
22/03/2012	2059		Transferencias Financeiras a , CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDONIA debito em conta N.º 31.589-3	15.000,00				
22/03/2012	2803		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 735, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria.		27,00			
Acumulado até o dia:						189.162,47	177.664,01	22.485,99D
23/03/2012	442	63	Pago a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 95, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, referente pagamento de um cartucho para impressora hp e um remanufaturado conforme nota fiscal de numero 00.000.156 e .000.000156		550,00			
23/03/2012	659	64	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 140, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital pago em boleto bancario.		141,30			
23/03/2012	2042	55	Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 577, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de serviços de publicidade de divulgação da inauguração da delegacia de Cacoal nos veículos de comunicação estaduais, pago com cheque de n.854427 e nota fiscal de n.000075		5.000,00			
23/03/2012	3161	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 800/41.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						224.162,47	183.355,31	51.794,69D
26/03/2012	539	2	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 118, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias periodo de 20 e 21.03.2012 para participar como fiscal da eleição deste cro, pago atraves de transferencia bancaria.		800,00			
26/03/2012	542	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 119, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias periodo de 26 e 29.03.2012 para visita aos cirurgiões-dentista dos municipios de Espigão do Oeste e Ji-parana e reunião com vigilância sanitaria e secretaria de saude, sobre o lixo hospitalar no municipio de Pimetan Bueno e fiscalização em Espigão do Oeste-RO, pago atraves de transferencia bancaria.		1.600,00			
26/03/2012	2806		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 736, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria.		5,50			
26/03/2012	2809		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 737, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.		22,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						224.162,47	185.782,81	49.367,19D
27/03/2012	401	18	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 82, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pela pagamento da conta de banda larga do mes 03.		90,03			
27/03/2012	407	67	Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 84, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo, ref. pagamento de uma passagem aerea para o Dr. Luiz Fernando, trecho PVH/CACOA-RO pago em bolto bancario.		336,13			
27/03/2012	425	65	Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 90, cheque 854433 , nota fiscal numero 000282 ref. a Valor empenhado a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de serviços de veiculação de divulgação das atividades do cro em sites.		3.180,00			
27/03/2012	594	2	Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 126, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VAGAS PINTO, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para viagem aos municipios de Machadinho do Oeste, Ariquemes e Jaru-RO, periodo de 28 á 30.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas.		1.200,00			
27/03/2012	653	25	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 138, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813.		51,71			
27/03/2012	656	25	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 139, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3221-3920.		160,70			
27/03/2012	844	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 201, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de 03 (tres) diárias para viagem aos municípios de Machadinho-RO, para doação de equipamentos e materias apreendidos de consultorio ilegais e Ariquemes e Jaru-RO, para realizar visita aos dentistas. pago com cheque de numero 854431.		1.200,00			
27/03/2012	2546	24/2012	Ref. pgto de acordo judicial da funcionária Christiane Menezes. - CHQ: 854432		100,00			
27/03/2012	2618	32/2012	Ref. pgto serv prestado Maria Neide - 03/2012 - Cheque 854428		622,00			
27/03/2012	2638	26/2012	Ref. serv prestado - Jovelina Gabriela - chq: 854429		1.200,00			
27/03/2012	2812		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 738, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.		36,00			
Acumulado até o dia:						224.162,47	193.959,38	41.190,62D
29/03/2012	641	66	Pago a AUTO POSTO JOWAL LTDA, liquidação do empenho 134, cheque de numero 854434 , nota fiscal de numero 000.008.088 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO JOWAL LTDA, pello pagamento de gasolina para o veiculo S/10		170,00			
Acumulado até o dia:						224.162,47	194.129,38	41.020,62D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2012	597	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 127, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar da 221ª reunião plenária e audiencia de processo ético periodo de 29 á 30.03.2012.		800,00			
30/03/2012	600	2	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 128, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar da 221ª reunião plenária e audiencia de processo ético periodo de 29 á 30.03.201.		800,00			
30/03/2012	2338	24/2012	Ref.pagamento de Salario dos funcionários do mês 03/2012.		10.785,39			
30/03/2012	2815		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 739, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.		25,60			
30/03/2012	2818		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 740, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.		10,78			
Acumulado até o dia:						224.162,47	206.551,15	28.598,85D
02/04/2012	694	58	Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 133, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo reembolso de despesas com alimentação com observadores do cfo durante eleição conforme nota fiscal de numero 003684.		378,40			
02/04/2012	697	39	Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 152, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagameto de plano de saude do mes 04/2012, conforme nota fiscal de numero 026584.		1.073,21			
02/04/2012	706	40	Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 155, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, pelo pagamento da conta de agua do mes 04/2012.		64,35			
02/04/2012	721	5	Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 160, pago atraves de boleto, nota fiscal numero 000.002.527 ref. a Valor empenhado a papelaria cometa ltda, referente pagamento de material de expediente.		1.106,85			
02/04/2012	2016	52	Pago a empresa jornalistica o estadao ltda, liquidação do empenho 569, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalistica o estadão ltda, pelo pagamento de publicação de edital de convocação do segundo turno da eleição do cro, conforme nota fiscal de n.048642 , pago em boleto bancário.		140,00			
02/04/2012	2116	31/12	Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 593, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, recolhimento do fgts, do mês 03/12.		1.005,26			
02/04/2012	2720	2/2012	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 718, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho, ref .PG. de 02 diárias viagem Porto Velho para participar de 222 reunião plenaria .		800,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2012	2796	20	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 575, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais, pago com cheque de n. 854430		7.609,35			
Acumulado até o dia:						224.162,47	218.728,57	16.421,43D
03/04/2012	686	1	Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 149, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vales transportes do mes 04/2012 conforme cheque de numero 854435 e nota fiscal de numero 043256.		728,00			
Acumulado até o dia:						224.162,47	219.456,57	15.693,43D
04/04/2012	674	36	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 145, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de seviços juridicos do mes 03/2012 conforme nota fiscal de numero 1539 pago atraves de transferencia bancaria.		1.889,00			
04/04/2012	1586		Pago a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 443, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços prestados de despachante para regularização do licenciamento da documentação do veiculo S/10 de nº 854437		60,00			
04/04/2012	2152	37/12	Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 605, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pela pelo pagamento de gasolina do mes de março para o veiculo s/10.		1.016,78			
04/04/2012	2568	24/2012	REF. PGTO GPS 03/2012		4.381,30			
04/04/2012	2713	11/2012	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, CHQ. DE N.854438.		400,00			
Acumulado até o dia:						224.162,47	227.203,65	7.946,35D
05/04/2012	671	4	Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 144, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 04		854,49			
05/04/2012	2264		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 627, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a papelaria cometa ref. pagamento de material de expediente		975,71			
05/04/2012	2608	24/2012	REF. PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONÁRIOS - EXERC 2012		408,08			
05/04/2012	2794	57/2012	Pago a restaurante oriente ltda - epp, liquidação do empenho 714, cheque , credito em conta ref. a Valor empenhado a restaurante oriente ltda-epp, referente pagamento de despesas com refeição durante eleição conforme nota fiscal de numero 043934 pg. chq.n. 854425.		412,90			
05/04/2012	3002	11/2012	Devolução do Suprimento de fundo de 09/01/2012 até 29/02/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	6,92				
Acumulado até o dia:						224.169,39	229.854,83	5.302,09D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2012	2998	3/2012	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 776, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas com a delegacia de Cacoal.		889,89			
Acumulado até o dia:						224.169,39	230.744,72	4.412,20D
10/04/2012	832		Pago a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME, liquidação do empenho 197, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME referente pagamento de serviços de manutenção de veículo s/10, conforme cheque de numero 854439 e nota fiscal de numero 010137.		490,00			
10/04/2012	3162	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 2250/55.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						259.169,39	231.234,72	38.922,20D
11/04/2012	867	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 209, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de uma diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO, para relizar fiscalização do exercicio profissional da Unidade de Saúde, prirod de 13/04/2012.		400,00			
Acumulado até o dia:						259.169,39	231.634,72	38.522,20D
12/04/2012	724		Pago a SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 161, cheque de numero 854442 , nota fiscal de numero 000.086.708 ref. a Valor empenhado a SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pelo pagamento de manutenção no veiculo s/10.		651,42			
12/04/2012	850	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 203, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para viagem aos municípios de Pimenta Bueno, Espigão do Oeste e Rolim de Moura para visitas as Autoridades e aos Cirurgiões Dentistas convidado-os para inauguração da Delegacia em Cacoal-RO. período de 06,07 e 08.03.2012 pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
12/04/2012	856	2	Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 205, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO, para realizar fiscalização do exercicio profissional na Unidade de Saúde de Candeias período de 13 .04.2012 pago através de transferência bancaria.		400,00			
12/04/2012	1986	35	Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 560, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 03, conforme nota fiscal de numero 001465, pago com cheque den.854443.		150,00			
12/04/2012	3001		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 777, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo pagamento de material de expediente.		591,60			
Acumulado até o dia:						259.169,39	234.627,74	35.529,18D
13/04/2012	677	22	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 146, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasielira de telecomunicações , pelo pagamento da conta de celular de numero 9209-1552,9222,8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248.		899,76			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2012	718	18	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 159, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta banda larga.		92,03			
Acumulado até o dia:						259.169,39	235.619,53	34.537,39D
16/04/2012	829		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 196, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de reembolso de despesa com gasolina durante fiscalização no município de Jaru-RO, período de 14.04.2012.		50,00			
16/04/2012	870	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 210, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de uma diária para viagem ao municipio de Jaru-RO, para realizar fiscalização do exercicio profissional periodo de 14/04/2012.		400,00			
16/04/2012	2087	25	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 585, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal, pago através de boleto bancário.		282,27			
Acumulado até o dia:						259.169,39	236.351,80	33.805,12D
17/04/2012	668	57	Pago a restaurante oriente ltda - epp, liquidação do empenho 143, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a restaurante oriente ltda-epp, referente pagamento de despesas com refeição durante eleição do 2º turno conforme nota fiscal de numero 044049 e cheque de numero 854440		536,60			
17/04/2012	692	30125 65	Pago a PIS, liquidação do empenho 151, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a recolhimento do pis, do mes 03/2012, pago em boleto bancario.		125,65			
17/04/2012	703	61	Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 154, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-intert ltda, referente pagamento de mensalidade de acesso e-mail marketing 2.500 contatos.		26,50			
Acumulado até o dia:						259.169,39	237.040,55	33.116,37D
19/04/2012	683	23	Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 148, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica RO LTDA, ref.pagamento de menalidade de plano Odontologico do mes 04/2012		540,00			
19/04/2012	859	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 206, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da palestra da 1ª turma de Prótese Dentária do centro profissionalizante Delta período de 21 e 22 .04.2012 pago através de transferência bancaria.		800,00			
19/04/2012	876	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 212, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 03 (tres) para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ, para prticipar das Comemorações do 48º aniversarios dos cros e solenidade Comemorativa e entrega de medalha de hora ao mérito periodo 13 á 14.04.2012.		1.900,53			
Acumulado até o dia:						259.169,39	240.281,08	29.875,84D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2012	853	2	Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 204, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Rolim de Moura para ministrar palestra para a 1ª turma de Técnico em Prótese Dentária do Centro Profissionalizante Delta período de 21 e 22 .04.2012 pago através de cheque de numero 85445.		800,00			
20/04/2012	864	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 208, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da palestra da 1ª turma de Prótese Dentária do centro profissionalizante Delta período de 21 .04.2012 pago através de transferência bancaria.		400,00			
20/04/2012	2090	25	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 586, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-18131, pago através de boleto bancário.		58,30			
20/04/2012	3007		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º	6,00				
20/04/2012	3163	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 136/2012.	17.817,00				
Acumulado até o dia:						276.992,39	241.539,38	46.440,54D
21/04/2012	712	37	Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 157, cheque numero 854448 , nota fiscal de numero 000.009.351 ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante viagem .		174,00			
21/04/2012	2717		Pago a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 717, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante viagem, PG. CHQ.N.854448 .		142,00			
Acumulado até o dia:						276.992,39	241.855,38	46.124,54D
23/04/2012	662	64	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 141, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital de assembleia geral		226,08			
23/04/2012	2118	31/12	Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 594, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, recolhimento do fgts, do mês 04/12.		1.127,94			
23/04/2012	2146	30/12	Pago a PIS, liquidação do empenho 603, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis, do mês 04/12.		141,21			
23/04/2012	2609	24/2012	REF. PGTO DARF 0561 - 04/2012		130,53			
Acumulado até o dia:						276.992,39	243.481,14	44.498,78D
24/04/2012	2025	20	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 572, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais.		717,20			
24/04/2012	2093	25	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 587, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920, pago através de boleto bancário.		157,24			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2012	2573	24/2012	Ref. pgto GPS 04/2012		4.837,38			
24/04/2012	2619	32/2012	Ref. serv prestado Maria Neide - 04/2012 - cheque : 854453		622,00			
24/04/2012	2639	26/2012	Ref. serv prestado - Jovelina Gabriela - chq: 854454		1.200,00			
24/04/2012	2724	2/2012	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 719, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pg. de 02 diárias para participar da 224 reunião plenária.		800,00			
24/04/2012	3164	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 1265/56.	110.000,00				
Acumulado até o dia:						386.992,39	251.814,96	146.164,96D
25/04/2012	2822		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 741, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.		16,50			
Acumulado até o dia:						386.992,39	251.831,46	146.148,46D
26/04/2012	2109		Pago a NEW TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 592, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NEW TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME, ref. pagamento de instalação de impressora em programa,pago com cheque de n.854444 e nota fiscal de n.001017.		60,00			
Acumulado até o dia:						386.992,39	251.891,46	146.088,46D
27/04/2012	1152	2	Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 304, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 02 diárias para participar da 223º reunião plenária e audiência de processo ético período de 27 e 28.04.2012, pago através de transferência bancaria.		800,00			
27/04/2012	1394	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 386, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar da 223º reunião plenária e audiência de processo ético período de 27 e 28.04.2012.		800,00			
Acumulado até o dia:						386.992,39	253.491,46	144.488,46D
30/04/2012	1929	36	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 543, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 04/12 conforme nota fiscal de n.1558.		1.889,00			
30/04/2012	2210		Pago a Justiça Federal, liquidação do empenho 611, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pela pagamento de guia de recolhimento da União GRU Jucidual, pago em boleto bancário.		50,00			
30/04/2012	2346	24/2012	ref. pagamento de salario mês 04/2012.		12.556,42			
30/04/2012	2825		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 742, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.		25,60			
30/04/2012	3089		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta Aplicação Poupança		110.000,00			
Acumulado até o dia:						386.992,39	378.012,48	19.967,44D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2012	766		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 175, cheque 854449, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho, Ref. pagamento de vales transportes do mes 05/2012.		800,08			
02/05/2012	966	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 242, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 01 UMA) diária para viagem a Cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião extraordinária do plenário CFO, com presidente dos cros periodo de 03 de maio 2012.		633,51			
02/05/2012	2547	24/2012	ref. pagamento de acordo judicial da func. Christiane Menezes. cheque 85.4450		100,00			
Acumulado até o dia:						386.992,39	379.546,07	18.433,85D
04/05/2012	730		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 163, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagamento do plano de saúde do mês 05/2012, conforme nota fiscal de numero 026838.		1.173,03			
04/05/2012	775		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 178, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Aguas e Esgotos de Rondônia Ref. pagamento da de água do mês 05/2012.		64,35			
04/05/2012	778		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 179, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOLUÇÃO ALARM CENTER SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Ref. pagamento de mensalidade de monitoramento do sistema de alarme do mes 04/2012		150,00			
04/05/2012	1828		Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDONIA, liquidação do empenho 511, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDÔNIA, ref. pagamento de publicidade na revista abo magazine, em paginas dupla, pago com cheque de n. 854454.		4.000,00			
04/05/2012	2019	52	Pago a empresa jornalistica o estadao ltda, liquidação do empenho 570, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalistica o estadão ltda, pelo pagamento de publicação de edital de convocação de Assembléia Geral de Delegado Eleitor, conforme nota fiscal de n.048996 , pago em boleto bancário.		210,00			
04/05/2012	2283		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		300,00			
04/05/2012	2666	74/2012	ref.pg. de serv. prestados chq. 854455.		500,00			
Acumulado até o dia:						386.992,39	385.943,45	12.036,47D
07/05/2012	733		Pago a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 164, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Município de Porto Velho, referente pagamento de taxa de Alvara de funcionamento pago em boleto bancario.		390,12			
07/05/2012	736		Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 165, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Rondônia, ref.pgamento de taxa de vistoria tecnica comercial pago em boleto bancario.		93,80			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						386.992,39	386.427,37	11.552,55D
09/05/2012	742		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 167, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações sa, referente pagamento de banda larga móvel pago em boleto bancário.		90,02			
09/05/2012	754		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 171, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, pagamento de GASOLINA PARA O VEICULO S/10 REF. ao mês 04/2012 conforme cheque de numero 854456 e nota fiscal de numero 000.001.890.		870,12			
09/05/2012	763		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 174, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME Ref. pagamento de serviços postais.		563,75			
09/05/2012	769		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 176, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de de Rondonia S.A CERON, Ref. pagamento da conta de luz do mes 05/2012.pago em boleto bancario.		885,44			
09/05/2012	2060		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31.589-3	50.000,00				
09/05/2012	2180	22/12	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 608, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de telefone de celular de n.9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248.		1.826,15			
Acumulado até o dia:						436.992,39	390.662,85	57.317,07D
10/05/2012	996	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 252, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 03 (três) diárias para realiza fiscalização no município de ji-parana-RO período de 11 á 13.05.2012.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						436.992,39	391.862,85	56.117,07D
11/05/2012	739		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 166, boleto , nota fiscal numero 000.000.962 ref. a Valor empenhado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, referente pagamento de cartucho para impressora lexmark e pen drive.		385,00			
Acumulado até o dia:						436.992,39	392.247,85	55.732,07D
12/05/2012	760		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 173, cheque , ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pagamento de GASOLINA PARA O VEICULO S/10 REF viagem de fiscalização do exercício profissional período 11 á 13.05.2012 no municipio de JI-Parana-RO Conforme cheque numero 854457.		206,00			
Acumulado até o dia:						436.992,39	392.453,85	55.526,07D
14/05/2012	2133	25/12			311,75			
Acumulado até o dia:						436.992,39	392.765,60	55.214,32D
15/05/2012	2261		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 626, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inss do mes 06/2009 recolhido a manor		45,68			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						436.992,39	392.811,28	55.168,64D
16/05/2012	745		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 168, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Assistência Medica e Odontológica s/a, pago em boleto bancário do mês 05/2012.		540,00			
16/05/2012	784		Pago a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, liquidação do empenho 181, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao Município de Cacoal -RO, para treinamento do sistema cfo, a funcionaria da Delegacia, período de 17 e 18.05.2012. pago através de transferência bancaria.		800,00			
16/05/2012	2126	61/12	Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 597, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de acesso a internet		26,50			
16/05/2012	2267		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 628, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a pagamento de material de expediente		1.660,07			
Acumulado até o dia:						436.992,39	395.837,85	52.142,07D
17/05/2012	999	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 253, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 03 (três) diárias para realizar fiscalização nos municípios de Jaci-Parana,Mutum Paraná e União Bandeirante (distrito de Porto Velho) e Nova Dimensão (Distrito de Nova Mamoré)-RO período de 18 á 20.05.2012. pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
17/05/2012	1598		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 447, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para realizar fiscalização no Município de Jace-Parana, Mutum Praraná e União Bandeirante (distrito de Porto Velho) e Nova Dimensão (Distrito de Nova Mamoré) período de 18 à 20.05.2012, pago com cheque de nº 844459.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						436.992,39	398.237,85	49.742,07D
18/05/2012	757		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 172, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, pagamento de GASOLINA PARA O VEICULO S/10 REF viagem de fiscalização do exercício profissional período 18 á 20.05.2012 nos municipios de Jaci-Parana, União Bandeirante Distrito de Porto Velho e Nova Dimensão (distrito de Nova Mamoré-RO) conforme cheque numero 854458.		58,45			
Acumulado até o dia:						436.992,39	398.296,30	49.683,62D
19/05/2012	781		Pago a AUTO POSTO CONFIANÇA, liquidação do empenho 180, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO CONFIANÇA Ref. pagamento de gasolina para viagem de fiscalização nos distritos der Jaci-Parana,Mutum Parana e União Bandeirante (Distrito de Porto Velho) e Nova Dimensão (distrito de Nova Mamore-RO), conforme cheque de numero 85460.		150,00			
Acumulado até o dia:						436.992,39	398.446,30	49.533,62D
21/05/2012	2001		Pago a ATHALAIÁ GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 564, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de impressão do livro 25 anos de criação do cro 152 paginas 21,0x24.0 cm,pago com cheque de n.854461 e nota fiscal de n.1906.		41.150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						436.992,39	439.596,30	8.383,62D
23/05/2012	960	2	Pago a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 240, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem a cidade de Minas Gerais, para participar do encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar período de 24 á 26.05.2012.		1.900,53			
23/05/2012	2066		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31.589-3	59.000,00				
23/05/2012	2096	25	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 588, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920, pago através de boleto bancário.		160,70			
23/05/2012	2550	24/2012	ref. acordo judicial desc. func. Christiane Menezes. cheuq de n. 854465		100,00			
23/05/2012	2620	32/2012	Ref. serv. prestado Maria Neide - chq: 854464		622,00			
23/05/2012	2640	26/2012	Ref. serv. prestado- Jovelina Gabriela, chq. de 854463		1.200,00			
Acumulado até o dia:						495.992,39	443.579,53	63.400,39D
25/05/2012	1155		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 305, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI pelo pagamento de 02 (duas) diárias período de 24 e 25 .05.2012, para participar da 224º reunião plenária e audiência de processo ético pago através de transferência bancaria.		800,00			
25/05/2012	1158	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 306, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA pelo pagamento de 02 (duas) diárias período de 24 e 25 .05.2012, para participar da 224º reunião plenária e audiência de processo ético pago através de transferência bancaria.		800,00			
25/05/2012	2136	25/12	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 600, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813 pago em boleto bancario.		51,81			
25/05/2012	2412	11/2012	Suprimento de fundo de 25/05/2012 até 25/06/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta , credito em conta .		400,00			
25/05/2012	2828		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 743, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		16,50			
Acumulado até o dia:						495.992,39	445.647,84	61.332,08D
28/05/2012	2577	24/2012	Ref. pgto GPS 05/2012		4.565,08			
28/05/2012	3009	24/2012	ref.pg. de ad. de ferias		2.005,35			
Acumulado até o dia:						495.992,39	452.218,27	54.761,65D
29/05/2012	727		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 162, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de transportes de Passageiros, referente a pagamento de vale transportes do mes 06 conforme nota fiscal de numero 045302 e cheque de numero 854466.		546,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2012	772		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 177, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME Ref. pagamento da de serviços postais pago em boleto bancario.		904,55			
29/05/2012	790		Pago a CACOAL INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 183, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CACOAL INFORMATICA LTDA EPP, referente pagamento de um micro-computador conforme nota fiscal de numero 000.000.078 pago através de transferência bancaria.		1.793,00			
29/05/2012	2120	31/12	Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 595, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, recolhimento do fgts, do mês 05/12.		1.008,68			
29/05/2012	2148	30/12	Pago a PIS, liquidação do empenho 604, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis, do mês 05/12, pago com boleto.		81,59			
Acumulado até o dia:						495.992,39	456.552,09	50.427,83D
30/05/2012	2223		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 615, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização posto de saúde e pronto socorro odontológico.		1.200,00			
30/05/2012	2226		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 616, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização posto de saúde e pronto socorro odontológico.		1.200,00			
30/05/2012	2359	24/2012	Ref. pagamento do salario do mês 05/2012		11.255,42			
30/05/2012	2610	24/2012	REF. PGTO DARF 0561 - 05/2012		81,59			
Acumulado até o dia:						495.992,39	470.289,10	36.690,82D
31/05/2012	2004	65	Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 565, debito em conta , nota fiscal ref. a referente pagamento de serviços de divulgação das atividades do cro em websites e sites conforme nota fiscal de n.000297, pago através transferência bancaria.		3.000,00			
31/05/2012	2955		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 744, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		25,60			
Acumulado até o dia:						495.992,39	473.314,70	33.665,22D
01/06/2012	873		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 211, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, referente pagamento um pen drive,maouse e teclado, pago atraves de transferencia bancaria e nota fiscal de numero 000.001.015.		176,00			
01/06/2012	1989	35	Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 561, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 05, conforme nota fiscal de numero 001541, pago com boleto bancario.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2012	2084	40	Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 584, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês 06/12,pago através de boleto bancário.		64,35			
01/06/2012	2104	4	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 590, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 5/12.		32,08			
01/06/2012	2142	25/12	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 602, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa brasileira de telecomunicacoes sa , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813 , pago em boleto bancario.		16,71			
01/06/2012	2284		Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	38,00				
01/06/2012	2294		Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 07/08/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .		400,00			
01/06/2012	2963	39/12	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 596, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontológica Rondônia s/a, ref. pagamento de pleno de saúde do mês 06/12		1.173,03			
Acumulado até o dia:								
04/06/2012	2007	65	Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 566, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento complemento de serviços de divulgação das atividades do cro em websites e sites conforme nota fiscal de n.000297, pago de cheque de n.854471.		500,00			
04/06/2012	2154	37/12	Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 606, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pela pelo pagamento de gasolina do mês de maio para o veiculo s/10.		732,18			
04/06/2012	2834		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 745, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		36,00			
04/06/2012	2957		Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 582, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, pelo pagamento de 8000 impresso 202x267 23ª edição VI da revista evidencia, pago com cheque de n.854467 e nota fiscal de n.000146.		1.200,00			
04/06/2012	2959		Pago a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 446, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de instalação de rede wi-fi e configuração acesso ao sistema conforme cheque de nº 854468 e nota fiscal de 000188.		100,00			
04/06/2012	2961		Pago a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 184, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante fiscoalização.		179,34			
Acumulado até o dia:								
06/06/2012	826		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 195, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de taxa de remarcação de passagem pago em boleto bancário.		110,00			
						496.030,39	475.326,87	31.691,05D
						496.030,39	478.074,39	28.943,53D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2012	838		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 199, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de passagem área para Dr.Hailton trecho pvh/brasilgia/pvh, Edvaldo Montello, trecho pvh/b.Horizonte/pvh e Andrea Gahu, trecho pvh/cacoal/pvh, pago atraves de boleto bancario.		3.100,53			
06/06/2012	1406	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 390, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para viagem aos municípios de Espigão do Oeste no dia 14.06.12 e Rolim de Moura-RO dia 21.06.12, para reunião no CEO-Centro de Especialidade Odontológica, pago através de transferência bancaria.		800,00			
06/06/2012	2229		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 de fiscalização nos consultórios e clinica odontológicas no Município de Alta Floresta do Oeste/RO.		1.600,00			
06/06/2012	2555	24/2012	Valor ref. 1º parcela - 13º salário 2012 - Maira Regina Santos Costa		738,30			
06/06/2012	2555	24/2012	Valor ref, 1º parcela - 13º Salário 2012 - Angelita Santos Soares		550,00			
06/06/2012	2555	24/2012	Valor ref. 1º parcela - 13º salário 2012 - Sebastiana Dis Gil		1.653,44			
06/06/2012	2555	24/2012	Valor ref. 1º parcela - 13º salário 2012 - Christiane Menezes Santos		734,54			
06/06/2012	2555	24/2012	Valor ref. 1º parcela - 13º salário 2012 - Andrea F G S Sobreira		742,62			
06/06/2012	2555	24/2012	Valor ref. 1º parcela - 13º salário 2012 - Antonio Jose de Araujo		755,88			
06/06/2012	2555	24/2012	Valor ref. 1º parcela - 13º salário 2012 - Francisca N B Andrade		812,06			
06/06/2012	2555	24/2012	Valor ref. 1º parcela - 13º salário 2012 - Alcineia Souza Oliveira		343,55			
Acumulado até o dia:						496.030,39	490.015,31	17.002,61D
12/06/2012	2028	20	Pago a w c serviços postais ltda me, liquidação do empenho 573, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais.		827,55			
12/06/2012	2106	4	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 591, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 6/12.		899,84			
12/06/2012	2129	18/12	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 598, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta banda larga pago em boleto bancario		90,02			
12/06/2012	2183	22/12	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 609, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de telefone de celular de n.9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248.		963,30			
Acumulado até o dia:						496.030,39	492.796,02	14.221,90D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2012	1874		Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 526, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a diário oficial, ref. pagamento de publicação edital de errata de licitação para aquisição de um veiculo, pago em boleto bancário		244,92			
13/06/2012	2139	25/12	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 601, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecoms.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO, pago em boleto bancario.		269,71			
Acumulado até o dia:						496.030,39	493.310,65	13.707,27D
14/06/2012	954		Pago a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 238, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de manutenção na copiadora sharp pago com cheque de numero 854473 e nota fiscal de numero 000208.		340,00			
14/06/2012	978		Pago a FABRICA DE MOVEIS E ESQUADRIAS ALVORADA LTDA, liquidação do empenho 246, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FABRICA DE MOVEIS E ESQUADRIAS ALVORADA LTDA, pelo pagamento de reforma em 10 gavetas Arquivo com troca de 3 correções metálica, conforme cheque de numero 854475 e nota fiscal de numero 0062.		320,00			
14/06/2012	1822		Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 509, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pela aquisição de serviços de publicação de edital de licitação da compra de um carro, pago com cheque de n. 854474 e nota fiscal de n.00000511.		495,00			
14/06/2012	2257	2/2012	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 625, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias, para viagem ao município de Ariquemes e Ouro Preto -RO , período de 14 e 15.06.2012, fiscalização		800,00			
Acumulado até o dia:						496.030,39	495.265,65	11.752,27D
15/06/2012	990		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 250, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ref. pagamento gasolina para o veiculo s/10 durante fiscalização.		168,91			
15/06/2012	993		Pago a a. da silva souza, liquidação do empenho 251, cheque , recibo ref. a Valor empenhado aA.DA SILVA , ref. pagamento gasolina para o veiculo s/10 durante fiscalização conforme cheque de numero 854470.		154,00			
15/06/2012	2061		Transferencias Financeiras a , a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA debito em conta N.º 31.589-3	28.000,00				
15/06/2012	3165	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 1852/68.	5.393,00				
Acumulado até o dia:						529.423,39	495.588,56	44.822,36D
19/06/2012	2207	23/12	Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 610, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento do plano de Odontológico do mês 06/2013.		540,00			
Acumulado até o dia:						529.423,39	496.128,56	44.282,36D
21/06/2012	2416	11/2012	Suprimento de fundo de 21/06/2012 até 31/07/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		400,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						529.423,39	496.528,56	43.882,36D
22/06/2012	1397	2	Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 387, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar de julgamento processo ético período de 22 e 23.06.2012.		800,00			
22/06/2012	1400		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 388, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar de julgamento processo ético período de 22 e 23.06.2012.		800,00			
22/06/2012	1403		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 389, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 03 (tres) diárias para participar de julgamento processo ético período de 21,22 e 23.06.2012.		1.200,00			
22/06/2012	1913		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 538, debito em conta , transferênci ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA pelo pagamento de reembolso de despesa com gasolina, durante fiscalização em caccoal.		200,00			
Acumulado até o dia:						529.423,39	499.528,56	40.882,36D
25/06/2012	823		Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 194, boleto , transferencia ref. a Valor empenhado a ANGELITA SANTOS SOARES, referente pagamento de 05 (cinco) diárias para viagem a Porto Velho, para participar de treinamento do sistema cfo, período de 25 á 29.06.2012, pago através de transferência bancária.		2.000,00			
25/06/2012	2837		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 746, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		5,50			
Acumulado até o dia:						529.423,39	501.534,06	38.876,86D
26/06/2012	811		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 190, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME, referente pagamento de serviços de correios pago através de boleto bancario.		910,55			
26/06/2012	835		Pago a W.E.DA SILVA, liquidação do empenho 198, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a W.E.DA SILVA referente pagamento de serviços de 06 lavagem veiculo s/10, conforme cheque de numero 854478 e nota fiscal de numero 00126.		240,00			
26/06/2012	1846		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 517, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, ref. pagamento de aluguel da sala da delegacia de Cacoal-RO, pago com boleto bancario.		611,12			
26/06/2012	1900		Pago a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 534, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, pelo pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para participar de Assembleia Geral e palestra Sobre Legislação Vigente,Licenciamento Ambiental,Destino do lixo e Alvara Sanitário, pago através de transferência bancaria.		1.302,65			
26/06/2012	2270		Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 629, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pagamento de material de higiene para a delegacia de Cacoal.		1.222,13			
26/06/2012	2625	32/2012	ref. pgto serv prestado Maria Neide - chq: 854479		622,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2012	2645	26/2012	Ref. pg. serviços prestados a Jovelina Gabriela, pg. com chq. 854480.		1.200,00			
26/06/2012	2670		Pago a RAFAEL MARCELO BRAGARD ALBUQUERQUE BENEDITO, liquidação do empenho 707, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARCELO BRAGARD ALBUQUERQUE BENEDITO, pelo pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para participar de Assembleia Geral e palestra Sobre Legislação Vigente,Licenciamento Ambiental, Destino do lixo e Alvara Sanitário, pago através de transferência bancaria.		1.302,65			
Acumulado até o dia:						529.423,39	508.945,16	31.465,76D
27/06/2012	1907		Pago a RENATA PAULA DE SOUZA GOMES, liquidação do empenho 536, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a RENATA PAULA DE SOUZA GOMES, pelo pagamento de 2,5 diárias para participar como convidada para participar de Assembléia-Geral, e palaestra sobre Legislação vigente,Licença Ambiental, Destino do lixo, pago através de transferência bancaria.		1.302,65			
Acumulado até o dia:						529.423,39	510.247,81	30.163,11D
28/06/2012	802		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 187, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento pagamento da conta de telefone 3221-1813 pago através de boleto bancário.		49,90			
28/06/2012	805		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 188, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone 3221-3920 pago através de boleto bancario.		160,70			
28/06/2012	1409	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 391, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02,5 diárias para participar de Assembléia-Geral,, 225º reunião plenária e palestra sobre Legislação Vigente,Licença Ambiental, Destino do Lixo e Alvará Sanitário dias 25 e 26.06.2012 pago através de transferência bancaria.		1.305,65			
28/06/2012	1412	2	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 392, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO pelo pagamento da 02,5 diárias para participar de Assembléia-Geral, 225º reunião plenária e palestra sobre Legislação Vigente,Licença Ambiental, Destino do Lixo e Alvará Sanitário dias 25 e 26.06.2012 pago através de transferência bancaria.		1.302,65			
28/06/2012	2417	11/2012	Devolução do Suprimento de fundo de 21/06/2012 até 31/07/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	20,46				
28/06/2012	2423	11/2012	Suprimento de fundo de 28/06/2012 até 31/08/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		400,00			
Acumulado até o dia:						529.443,85	513.466,71	26.964,67D
29/06/2012	808		Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 189, debito em conta , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a ANGELITA SANTOS SOARES, referente reembolso de despesas com gasolina.		135,11			
29/06/2012	814		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 191, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempos de serviços do mes 06/2012 pago através de boleto bancario.		1.543,25			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2012	817		Pago a PIS, liquidação do empenho 192, boleto , ref. a Valor empenhado a pis do mes 06/2012 pago através de boleto bancario.		129,60			
29/06/2012	820		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 193, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a REDEHOST-INTERNET LTDA, referente pagamento de mensalidade e-mail marketing 2.500 contatos pago através de boleto bancário.		27,25			
29/06/2012	2213		Pago a Justiça Federal, liquidação do empenho 612, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento de guia de recolhimento da União GRU Judicial.		150,00			
29/06/2012	2548	24/2012	ref. pagamento de salario do mes 06/2012		9.508,63			
29/06/2012	2611	24/2012	REF. PGTO DARF 0561 - 06/2012		100,66			
29/06/2012	2840		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 747, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		23,80			
29/06/2012	2843		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 748, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		19,01			
29/06/2012	3012		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º	3,40				
Acumulado até o dia:						529.447,25	525.104,02	15.330,76D
02/07/2012	1871		Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 525, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a diário oficial, ref. pagamento de publicação edital de licitação para aquisição de um veiculo, pago em boleto bancário		357,96			
02/07/2012	2549	24/2012	ref. acordo judicial descontado da func. Christiane Mnezes, cheque de n.854482		100,00			
Acumulado até o dia:						529.447,25	525.561,98	14.872,80D
03/07/2012	879		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 213, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vales transportes do mes 07/2012, conforme cheque d enumero 854487 e nota fiscal de 9046545.		800,80			
03/07/2012	882		Pago a MARISA DE CARVALHO, liquidação do empenho 214, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARISA DE CARVALHO,pelo pagamento de mensalidade de estacionamento do veiculo s/10 conforme cheque de numero 854485 e nota fiscal avulsa I de 191.632.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						529.447,25	527.562,78	12.872,00D
04/07/2012	885		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 215, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, referente pagamento de gasolina para o veiculo s/10 mes 06/2012 conforme cheque de numero 854488 e nota fiscal avulsa I de 000.002.314.		831,69			
04/07/2012	888		Pago a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVICZ EVENTOS, liquidação do empenho 216, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.P.NOTARIO JOSEFOVICV EVENTOS, referente pagamento de serviços de buffet na solenidade de posse da nova diretoria conforme cheque de numero 854491 e nota fiscal de 000292.		5.250,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2012	891		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 217, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a referente pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 07/2012 de e nota fiscal de 027345 pago através de boleto bancário.		1.246,72			
04/07/2012	894		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 218, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, referente pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de 000.003.007 pago através de boleto bancário.		425,30			
04/07/2012	897		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 219, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, referente pagamento da conta de água do mês 07/2012 . pago através de boleto bancario		64,35			
04/07/2012	900		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 220, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOLUÇÃO ALARM CENTER SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, referente pagamento de sistema de monitoramento do sistema de alarm do mês 06/2012.		150,00			
04/07/2012	924		Pago a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVICZ EVENTOS, liquidação do empenho 228, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVISZC EVENTOS, ref.pagamento de serviços de decoração para a solenidade de posse da nova diretoria.		1.160,00			
04/07/2012	927		Pago a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVICZ EVENTOS, liquidação do empenho 229, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVISZC EVENTOS, ref. pagamento de serviços de locação de salão para a solenidade de posse da nova diretoria pago com cheque de nº 854492 e nota fiscal d e nº.000293.		4.975,00			
04/07/2012	1831		Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 512, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, ref. pagamento de publicação de errata da licitação do carro no diário oficial da união,pago com cheque de n.854494 e nota fiscal de n.00000522.		680,00			
04/07/2012	1850		Pago a empresa jornalistica o estadoo ltda, liquidação do empenho 518, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalistica o estadoo ltda, ref. pagamento de publicação de licitação para aquisição de um veiculo, pago com boleto bancario e nota fiscal de n.049496.		330,00			
04/07/2012	1852		Pago a empresa jornalistica o estadoo ltda, liquidação do empenho 519, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalistica o estadoo ltda, ref. pagamento de publicação de licitação para aquisição de um veiculo, pago com boleto bancario e nota fiscal de n.049641		360,00			
04/07/2012	1910		Pago a FABIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 537, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a FABIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA pelo pagamento de 2,5 diárias para participar como convidada para participar de Assembléia-Geral, e palestra sobre Legislação vigente,Licença Ambiental, Destino do lixo, pago através de transferência bancaria.		1.302,65			
04/07/2012	2067		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31.589-3	8.400,00				

Acumulado até o dia:

537.847,25

544.338,49

4.496,29D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2012	1923	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 541, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para da solenidade de posse da nova diretoria e lançamento do livro de comemoração dos 25 anos de existência do cro-ro, pago atrevas de transferência bancaria.		1.600,00			
05/07/2012	1926	2	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 542, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 03 diárias para da solenidade de posse da nova diretoria e lançamento do livro de comemoração dos 25 anos de existência do cro-ro, pago atrevas de transferência bancaria.		1.200,00			
05/07/2012	2745		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31.589-3	10.000,00				
Acumulado até o dia:						547.847,25	547.138,49	11.696,29D
06/07/2012	903		Pago a FRANCISCO LUCIANO MAIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 221, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FRANCISCO LUCIANO MAIA NASCIMENTO, pelo pagamento de serviços musical durante Solenidade de Posse da Nova Diretoria conforme cheque de nº 854489 nota fiscal avulsa de numero 192.009.		300,00			
06/07/2012	906		Pago a OMEPAR OFICINA PARANAVAI LTDA-ME, liquidação do empenho 222, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a OMEPAR OFICINA PARANAVAI LTDA-ME. ref. pagamento de serviços manutenção no veiculo s/10 conforme cheque de nº 854490 nota fiscal de numero 010199.		429,00			
06/07/2012	1140		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 300, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para cobertura da solenidade de posse da Nova Diretoria.		1.520,40			
06/07/2012	1916		Pago a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 539, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, pelo pagamento de 2,5 diárias para participar da solenidade de posse da nova diretoria, como convidada, pago através de transferência bancaria.		1.520,40			
06/07/2012	2489	11/2012	Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		500,00			
Acumulado até o dia:						547.847,25	551.408,29	7.426,49D
09/07/2012	909		Pago a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, liquidação do empenho 223, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO. ref. pagamento de serviços troca de lampadas, instalação de corrimão da escada, troca de interruptores e identificação do quadro de luz conforme cheque de nº 854497 nota fiscal avulsa de numero 192.263.		365,00			
09/07/2012	1932	36	Pago a Josimar Muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 544, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Josimar Muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 05/12 conforme nota fiscal de n.1626.		1.889,00			
09/07/2012	2583	24/2012	Ref. pgto GPS 06/2012		4.559,07			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2012	2846		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 749, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		5,77			
09/07/2012	2914	11/2012	Devolução do Suprimento de fundo de 28/06/2012 até 31/08/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	9,77				
Acumulado até o dia:						547.857,02	558.227,13	617,42D
10/07/2012	912		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 224, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais de cobrança pago com boleto bancario.		557,45			
10/07/2012	957		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 239, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A CERON, ref. pagamento da conta de luz do mes 07/2012, pago com boleto bancario.		864,59			
10/07/2012	969		Pago a ELETROTEL ELETRICIDADES E TELECOM.LTDA, liquidação do empenho 243, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ELETROTEL ELETRICIDADES E TELECOM.LTDA, pelo pagamento de material eletricos, tomada,luminaria,lampadas e outros acessorios pago em boleto.		233,25			
10/07/2012	972		Pago a D ALUMÍNIO COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 244, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a D ALUMÍNIO COMERCIO LTDA, pelo pagamento de suportes de corrimão,tampa alum abulada e tubi red e fosco para instalação do de corrimão.		410,28			
10/07/2012	975		Pago a CATARINA FERREIRA DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação do empenho 245, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CATARINA FERREIRA DOS SANTOS CAVALCANTE, pagamento de arranjo para mesa se solenidade,arranjo p/biffet e arranjo para mesa de convidados.		744,00			
10/07/2012	2254	2/2012	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 624, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias, para viagem ao município de Cacoal-RO para entrega de material de expediente para a Delegacia de Cacoal-RO, período de 10 e 11.07.2012.		800,00			
10/07/2012	2746		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31.589-3	10.000,00				
Acumulado até o dia:						557.857,02	561.836,70	7.007,85D
11/07/2012	918		Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 226, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANGELITA SANTOS SOARES, ref. pagamento de reembolso de despesa com gasolina durante vinda ao Município de Cacoal, para treinamento do sistema cfo. pago através de transferência bancaria.		140,00			
11/07/2012	1825		Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 510, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a na hora online comercio e serviços de informatica ltda, referente pagamento de regravação couter,estudio de campanha em cd inserções por 30 dias em 03 emissoras de radio da campanha do cro, pago com cheque de n.854502 e nota fiscal de n.000311.		4.200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2012	1920		Pago a RENATA PAULA DE SOUZA GOMES, liquidação do empenho 540, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a RENATA PAULA DE SOUZA GOME, pelo pagamento de 02 diárias para participar da solenidade de posse da nova diretoria, como convidada, pago através de transferência bancaria.		1.013,60			
11/07/2012	2672		Pago a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 225, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a wjj com.de derivados de petroleo ltda, ref. pagamento de gasolina para veiculo s/10 para viagem de fiscalização conforme cheque nº 854499 e cupom fiscal de numero 31176.		190,66			
11/07/2012	2747		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, N.º 31.589-3	20.000,00				
Acumulado até o dia:						577.857,02	567.380,96	21.463,59D
12/07/2012	921		Pago a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 227, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, ref.pagamento um cartucho original e remanufaturado para impressora hp pago atraves de boleto bancaria enota fiscal de nº 000.000.265 e 000.000.266		520,00			
12/07/2012	2062		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31.589-3	7.600,00				
12/07/2012	2245	2/2012	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 621, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para viagem do município de Cacoal/Porto Velho, para participar da posse diretoria biênio 2012/2014.		1.200,00			
12/07/2012	2432	11/2012	Suprimto de fundo de 12/07/2012 até 31/08/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta.		500,00			
12/07/2012	2918		Pago a MASTER UP CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 530, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a MASTER UP CONSULTORIA E PLENEJAMENTO DE CONSULTORIA LTDA, ref.pagamento de consultoria de fromação tecnica aos cirurgiões dentistas estabelecidas pelas normas nacionais e locais concernente ao meio ambiente, pago com che de numero 854477 e nota fiscal de n.000001.		3.750,00			
Acumulado até o dia:						585.457,02	573.350,96	23.093,59D
13/07/2012	939		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 233, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações, ref.pagamento de serviços de banda larga pago em boleto bancaria		90,02			
13/07/2012	942		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 234, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações, ref. pagamento da conta de celular de números 9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167,9225-2248 e 9225-5616.		517,28			
13/07/2012	945		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 235, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda ref. pagamento de mensalidade e-amil marketing 2.500 contatos.		26,50			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2012	948		Pago a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, liquidação do empenho 236, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, referente pagamento de confecção de três corrimão, conforme cheque de numero 854500 e nota fiscal avulsa de nº 192.374.		150,00			
13/07/2012	981		Pago a NORTE SAUDE, liquidação do empenho 247, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a NORTE SAUDE, pelo pagamento de cobertura fotográfica na posse da nova diretoria, conforme cheque de numero 854504.		500,00			
13/07/2012	1834		Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 513, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, ref. pagamento de publicação de aviso de julgamento de proposta da licitação do carrono diário oficial da união,pago com cheque de n.85407 e nota fiscal de n.00000528.		380,00			
13/07/2012	2242	2/2012	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 620, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem do município de Cacoal/Porto Velho, para participar da posse diretoria biênio 2012/2014.		800,00			
13/07/2012	2366	24/2012	ref. pagamento do salario dos funcionários do mês 07/12		12.157,04			
13/07/2012	2551	24/2012	Ref. pgto de acordo judicial ref funcionária - Christiane Menezes - cheque: 854508		100,00			
13/07/2012	2626	32/2012	Ref. serv prestado Maria Neide - chq: 854506		622,00			
13/07/2012	2647	26/2012	serv. automa Jovelina Gabriela, pg. cheq. de n.854505.		1.200,00			
13/07/2012	2676		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 281, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico do mês 07/2012.		540,00			
Acumulado até o dia:						585.457,02	590.433,80	6.010,75D
23/07/2012	951		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 237, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho, referente pagamento de vale transportes do mes 07/2012 cheque de numero 854484 e nota fiscal de numero 047244		800,80			
Acumulado até o dia:						585.457,02	591.234,60	5.209,95D
27/07/2012	3166	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 2031/80.	32.274,55				
Acumulado até o dia:						617.731,57	591.234,60	37.484,50D
29/07/2012	984		Pago a M.A.ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 248, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.A.ELETRONICA LTDA, pelo pagamento de UM MICROFONE SEM FIO tsi ud duplo conforme cheque de numero 854483 e nota fiscal de numero 000.001.424.		798,00			
Acumulado até o dia:						617.731,57	592.032,60	36.686,50D
31/07/2012	2849		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 750, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		27,20			
31/07/2012	2852		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 751, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		12,15			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						617.731,57	592.071,95	36.647,15D
03/08/2012	1086		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 282, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeão ltda, ref. pagamento de gasolina do mês 07/2012 para o veiculo s/10, conforme cheque de numero 854509 e nota fiscal de numero 000.002.518.		590,20			
Acumulado até o dia:						617.731,57	592.662,15	36.056,95D
06/08/2012	1095		Pago a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, liquidação do empenho 285, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, referente pagamento de manutenção de 05 ar-condicionado e 04 central conforme cheque de numero 854515 e nota fiscal avulsa de nº 193.805.		1.500,00			
06/08/2012	1098		Pago a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 286, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOÃO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de manutenção de em copiadora sharp conforme cheque de nº 854512 e nota fiscal de nº 000223.		188,00			
06/08/2012	1101		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 287, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais, referente pagamento de serviços postais conforme cheque de nº 854511, pago em boleto bancario.		1.204,95			
06/08/2012	1125		Pago a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 295, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, referente pagamento de serviços de fotográficos durante posse do novo plenário conforme cheque de nº 854514 pago em nota fiscal avulsa de numero 20124600111995.		300,00			
06/08/2012	2436	11/2012	Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 09/10/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		500,00			
Acumulado até o dia:						617.731,57	596.355,10	32.364,00D
07/08/2012	1092		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 284, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, referente recolhimento do mês 07/2012 conforme cheque de numero 854516.		1.094,66			
07/08/2012	2010	65	Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 567, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de serviços de veiculação de publicidade em radio no período de 07 á 28 de agosto na Radio Rondônia FM, conforme nota fiscal de n.000317, pago de cheque de n.854518.		1.850,00			
07/08/2012	2494		Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 31/10/2012 em favor de Angelita Santos Soares, cheque , cheque de n. 854517 .		400,00			
07/08/2012	2855		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 752, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		6,00			
Acumulado até o dia:						617.731,57	599.705,76	29.013,34D
08/08/2012	1011	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 257, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 2 (duas) diárias para participar de 227º reunião plenária período de 26 e 27.08.2012, conforme cheque de nº 854519.		800,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2012	1014	2	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 258, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, referente pagamento de 2 (duas) diárias para participar de 227ª reunião plenária período de 26 e 27.08.2012, conforme cheque de nº 854520.		800,00			
08/08/2012	1029	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 263, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a pagamento de 03 (três) diárias para viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, para realizar fiscalização período de 09 á 11.08.2012 conforme cheque de nº 854521.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						617.731,57	602.505,76	26.213,34D
09/08/2012	1002		Pago a NOGUEIRA & CIA. LTDA, liquidação do empenho 254, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a NOGUEIRA & CIA. LTDA, pelo pagamento de gasolina veiculo s/10 durante viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, conforme cheque de nº 854522.		192,00			
09/08/2012	1005		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 255, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOLUÇÃO LARM CENTER SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, pelo pagamento de mensalidade de sistema de monitoramento de alarme do mes de julho/2012, conforme cheque de nº 854526.		150,00			
09/08/2012	1008		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 256, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde mês de agosto/2012, conforme cheque de nº 854525 e nota fiscal de numero 027615.		1.246,72			
09/08/2012	1041		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 267, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa ltda, conforme cheque de nº 854527 e nota fiscal de nº 000.003.142 ref. pagamento de material de expediente .		83,70			
09/08/2012	1104		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 288, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, referente pagamento da conta de telefone de números 3221-3920,3221-1813 e 3441-4909 conforme cheque de nº 854511, pago em boleto bancário.		416,90			
Acumulado até o dia:						617.731,57	604.595,08	24.124,02D
10/08/2012	1149		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 303, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de uma diária referente viagem ao município de Triunfo, para realizar fiscalização período de 10.08.2012.		400,00			
Acumulado até o dia:						617.731,57	604.995,08	23.724,02D
13/08/2012	1017		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 259, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa pagamento da conta de celular de números 9225-2248,9209-1552,9222-8960, 9224-6368 e 9225-2167.		859,43			
13/08/2012	1020		Pago a companhia de águas e esgotos de Rondônia, liquidação do empenho 260, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento da conta de água do mês 08/2012.		79,59			
13/08/2012	1023		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 261, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento da conta banda larga pago com cheque de numero 854532.		90,02			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2012	1026		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 262, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento de serviços postas conforme cheque de nº 854529.		1.397,80			
13/08/2012	1044		Pago a MARISA DE CARVALHO, liquidação do empenho 268, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARISA DE CARVALHO, conforme cheque de nº 854528 e nota fiscal AVULSA de nº 193.783, referente mensalidade do estacionamento para o veiculo s/10 dos meses 07 08/2012 .		300,00			
13/08/2012	1062		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 274, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, conforme cheque de nº 8545730 referente pagamento da conta de luz do mês 07/2012, da delegacia de Cacoal.		16,03			
13/08/2012	1065		Pago a PIS, liquidação do empenho 275, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, conforme cheque de nº 8545735 referente recolhimento do mês 07/2012.		136,83			
13/08/2012	1068		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 276, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, conforme cheque de nº 8545731 referente pagamento da conta de telefone de nº 3441-4909 da delegacia de Cacoal.		173,41			
13/08/2012	2063		Transferencias Financeiras a , CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDONIA N.º 31.589-3	29.000,00				
13/08/2012	2587	24/2012	Ref. pgto GPS 07/2012 - Cheque : 854537		4.750,81			
13/08/2012	2612	24/2012	REF. PGTO DARF 0561 - 07/2012 - CHEQUE : 854536		115,16			
Acumulado até o dia:						646.731,57	612.914,16	44.804,94D
14/08/2012	1116		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 292, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, referente pagamento de ajuda de custo para realizar fiscalização em Porto Velho, periodo de 14 e 15.08.2011 conforme cheque de nº 854540.		316,74			
14/08/2012	1935	36	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 545, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 06/12 conforme nota fiscal de n.1627.		1.889,00			
14/08/2012	2858		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 753, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		60,00			
Acumulado até o dia:						646.731,57	615.179,90	42.539,20D
15/08/2012	1074		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 278, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA conforme cheque de nº 854541 referente pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoal.		611,12			
15/08/2012	1110		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 290, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Redehost-internet Ltda, referente pagamento de mensalidade de serviços de marketing 2.500 contatos orme cheque de nº 854543, pago a traves de boleto bancario.		26,50			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2012	2022		Pago a TIAGO C.BATISTA INFORMATICA E COMUNICAÇÕES ME, liquidação do empenho 571, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TIAGO C.BATISTA INFORMATICA E COMUNICAÇÕES ME, pelo pagamento de serviços de informatica para o cro, conforme nota fiscal de n.000602 e cheque de n.854544.		500,00			
15/08/2012	2681	23/2012	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 708, boleto , recibo ref. a ref. pagamento de plano odontológico do mês 008/2012 pg. CHQ.854542.		540,00			
Acumulado até o dia:						646.731,57	616.857,52	40.861,58D
16/08/2012	1131	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 297, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para participar de audiência de processo ético período de 16,17 e 18.08.2012. conforme cheque de numero 854545.		1.200,00			
16/08/2012	3022		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 535, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de reembolso de de despesas com publicação de edital de homologação da licitação da aquisição de um veiculo CHQ N.854538.		117,10			
Acumulado até o dia:						646.731,57	618.174,62	39.544,48D
20/08/2012	1032		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 264, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento de aluguel de sala da delegacia de Cacoal-RO do mês de Agosto/2012 conforme cheque de nº 854552.		550,00			
20/08/2012	1071	2	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 277, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, conforme cheque de nº 854547 referente pagamento de uma diária referente fiscalização em São Francisco-RO do Guaporé período de 15.08.2012		400,00			
20/08/2012	1128	2	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 296, cheque , credito em conta ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar de reunião de diretoria periodo de 16 e 17.08.2012.		800,00			
20/08/2012	2627	32/2012	ref. serviços prestados - Maria Neide - chq: 854548		684,20			
20/08/2012	2651	26/2012	serv. autônoma Jovelina Gabriela, pg. com cheque de n.854549		1.320,00			
Acumulado até o dia:						646.731,57	621.928,82	35.790,28D
22/08/2012	1035	2	Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 265, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, conforme cheque de nº 854554 ref. pagamento de uma diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO, par prestar esclarecimento na condição testemunhas.		400,00			
22/08/2012	1053		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 271, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, conforme cheque de nº 854555 referente pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813 e 3223-3920.		207,51			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2012	1113	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 291, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de uma diária para viagem ao município de candeias do Jamari-RO para prestar esclarecimento a justiça na condições de testemunha conforme cheque de nº 854553,		400,00			
22/08/2012	3013	24/2012	REF.PG.DE FERIAS -ANDREA GAHU,CHQ.DE N.854551		1.891,53			
22/08/2012	3014	24/2012	REF.FERIAS-ALCINEIRA OLIVEIRA,PG.CHQ.854550		920,08			
Acumulado até o dia:						646.731,57	625.747,94	31.971,16D
23/08/2012	1089	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 283, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 3 diárias para viagem ao município de Machadinho do Oeste-RO, para participar de reunião com promotoria de justiça e vigilância sanitária conforme cheque de numero 854557.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						646.731,57	626.947,94	30.771,16D
24/08/2012	2373	24/2012	ref.pg. do salario dos funcionários do mês 08/2012.		12.231,98			
Acumulado até o dia:						646.731,57	639.179,92	18.539,18D
27/08/2012	1038		Pago a AUTO POSTO JOWAL LTDA, liquidação do empenho 266, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO JOWAL LTDA, conforme cheque de nº 854558 ref. pagamento de gasolina para o veiculo s/10 para viagem ao Município de Machadinho do Oeste-RO.		50,00			
27/08/2012	1047		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 269, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS, conforme cheque de nº 854560 referente pagamento de serviços postais		949,96			
27/08/2012	1119		Pago a PIS, liquidação do empenho 293, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pis, referente do mes 08/2012 conforme cheque de nº 854563 pago em boleto bacario.		137,60			
27/08/2012	1122		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 294, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a fgts, referente recolhimento do mês 08/2012 conforme cheque de nº 854561 pago em boleto bacario.		1.099,06			
27/08/2012	2446		Pago a FRANCISCO JOCELIO LUCIO CAVALCANTE, liquidação do empenho 583, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOCELIO LUCIO CAVALCANTE, pelo pagamento devolução das parcelas pago em duplicidade das anuidades de 2001 á 2009,pago com cheque de n.854565.		757,54			
27/08/2012	2591	24/2012	Ref. pgto GPS 08/2012 - Cheque 854562		4.793,78			
27/08/2012	2613	24/2012	REF. PGTO DRF 0561 - 08/2012 - CHEQUE: 854564		126,93			
Acumulado até o dia:						646.731,57	647.094,79	10.624,31D
28/08/2012	1107		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 289, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SET.a, referente pagamento de vale transportes do mês 09/2012 conforme cheque de nº 854567, e nota fiscal de numero 854567.		416,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2012	1998		Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 563, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de um veículo Mitsubishi L-200 Triton 3.2 diesel M/T GLS COR CINZA, pago com cheque de n.854568 e nota fiscal de n.026169		98.800,00			
28/08/2012	2552	24/2012	Ref. pgto de acordo judicial - funcionária Christiane Menezes - chq: 854566		100,00			
28/08/2012	2744		Transferencias Financeiras a , debito em conta N.º 31589-3	110.000,00				
Acumulado até o dia:						756.731,57	746.410,79	21.308,31D
29/08/2012	1050		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 270, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, conforme cheque de nº 854569 referente pagamento da conta de luz do mês 08/2012		867,61			
29/08/2012	2861		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 754, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		60,00			
Acumulado até o dia:						756.731,57	747.338,40	20.380,70D
30/08/2012	1057	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 272, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, conforme cheque de nº 854571 referente pagamento de duas diárias para viagem de fiscalização no Município de Caculândia-RO, período de 31.08 e 01.09.2012.		800,00			
30/08/2012	2013	65	Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 568, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de serviços de veiculação de banner em websites da campanha por 30 dias, conforme nota fiscal de n.000322, pago de cheque de n.854570.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						756.731,57	749.138,40	18.580,70D
31/08/2012	2864		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 755, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		27,20			
Acumulado até o dia:						756.731,57	749.165,60	18.553,50D
03/09/2012	1185		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 315, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A CERON, pelo pagamento da conta de água do mês 08/2012 da delegacia de cacao conforme cheque de nº 854578.		16,07			
03/09/2012	1189		Pago a MARISA DE CARVALHO, liquidação do empenho 317, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARISA DE CARVALHO, pelo pagamento de mensalidade de serviços de estacionamento para o veículo s/10 referente ao mês de setembro conforme cheque de nº 854575 e nota fiscal avulsa de nº.194.515.		150,00			
03/09/2012	1192		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 318, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de segurança eletrônica ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 08/2012. cheque de numero 854576 e nota fiscal de numero 001643.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2012	1195		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 319, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMEROM, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 09/2012. cheque de numero 854577 e nota fiscal de numero 027891.		1.246,72			
03/09/2012	1198		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 320, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa, pelo pagamento da conta de banda larga cheque de numero 854589 .		90,02			
03/09/2012	1673		Pago a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 472, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de reembolso de despesas com taxas de emplacamento do veiculo L200 TRITON, pago com cheque de nº 854574.		579,25			
03/09/2012	2528		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 685, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s-10 mes de agosto,pago com cheque de n.854573 e nota fiscal de. 00002774.		660,00			
03/09/2012	2920	36	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 546, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 07/12 conforme nota fiscal de n.1628.CHQ.854559.		1.889,00			
03/09/2012	2922	2	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 273, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, conforme cheque de nº 854572 referente pagamento de duas diárias para viagem de fiscalização no Município de Cacaulândia-RO, período de 31.08 e 01.09.2012.		800,00			
Acumulado até o dia:								
06/09/2012	1182		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 314, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA, pelo pagamento da conta de água do mês 09/2012 conforme cheque de nº 854579.		87,21			
06/09/2012	1663		Pago a N.P.G.GONÇALVES DA SILVA, liquidação do empenho 469, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a N.P.G GONÇAVES. pelo pagamento de confecção de uniformes para os funcionários pago com cheque de nº 854580 e nota fiscal de nº 000.000.100.		1.260,00			
06/09/2012	2068		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, cheque N.º 31.589-3	31.700,00				
Acumulado até o dia:								
10/09/2012	1207		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 323, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa pelo pagamento da conta de celular de numero 9209-1552,9222-8960,9224-3868, 9225-2167,9225-2248 e 9225-5616. cheque de numero 854584		687,13			
10/09/2012	1210		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 324, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 09/2012 pago com cheque de nº 854581 .		1.053,53			
						756.731,57	754.746,66	12.972,44D
							788.431,57	756.093,87
								43.325,23D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2012	1685		Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 476, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 1/4.		1.587,46			
10/09/2012	1694		Pago a RONNIE ANDERSON HIGA, liquidação do empenho 479, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a RONNIE ANDERSON HIGA, pela devolução da anuidade de 2012, pago em duplicidade, pago com cheque de nº 854583.		343,48			
10/09/2012	1837		Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 514, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref. pagamento de impressão da revista conveniente edição 05 pago com cheque de n.854582 e nota fiscal de n.000139.		1.200,00			
10/09/2012	2273		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 630, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente		686,80			
Acumulado até o dia:						788.431,57	761.652,27	37.766,83D
11/09/2012	1385		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 383, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a wc serviços postais ltda - ME, pelo pagamento de serviços postais pago com cheque de nº 854588.		1.114,00			
11/09/2012	1709		Pago a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 484, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pela aquisição de um notebook Em2 c/ Amd Dual Core 3GB 500GB 15, pago com cheque de numero 854587 e nota fiscal de nº 7558847		899,10			
Acumulado até o dia:						788.431,57	763.665,37	35.753,73D
12/09/2012	1201		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 321, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de e-mail marketing 2.500 contatos cheque de numero 854591.		26,50			
12/09/2012	1204		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 322, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Tetecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4009 da delegacia de cacaoal cheque de numero 854590.		213,12			
Acumulado até o dia:						788.431,57	763.904,99	35.514,11D
13/09/2012	1161		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 307, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de alimento durante reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência ética pago com cheque de nº 854595 e nota fiscal de numero 045575.		650,00			
13/09/2012	1173	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 311, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência de processo ético conforme cheque de nº 854592.		1.200,00			
13/09/2012	1176	2	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 312, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência de processo ético conforme cheque de nº 854594.		1.200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2012	1679		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 474, cheque, cheque ref. a Valor empenhado a Luciano, pelo pagamento de reembolso de despesas com passagem aérea para participar de reunião plenária e julgamento de processo ético pago através de transferência bancária.		280,79			
13/09/2012	1733		Pago a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 491, debito em conta, nota fiscal ref. a Valor empenhado a B2W-COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pelo pagamento de 03 (três) micro-computador pago com cheque de nº 854598 e nota fiscal de nº 7605263.		3.777,30			
Acumulado até o dia:						788.431,57	771.013,08	28.406,02D
14/09/2012	1164		Pago a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 308, cheque, nota fiscal ref. a Valor empenhado a LEMOS EVENTOS LTDA - ME, pelo pagamento de serviços conserto da central telefônica com instalação de linha de número 3221-3920 cheque de nº 854600 e nota fiscal de número 004994.		540,00			
Acumulado até o dia:						788.431,57	771.553,08	27.866,02D
17/09/2012	1167		Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Ita, liquidação do empenho 309, cheque, nota fiscal ref. a Valor empenhado a DUPORTO, pelo pagamento de 01 caixa de papel toalha 01 caixa de papel higiênico e caixa de água sanitária cheque de nº 854604 e nota fiscal de número 000.021.665.		319,04			
17/09/2012	1719		Pago a Uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 487, cheque, cheque ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico pago com cheque de nº 854597.		540,00			
17/09/2012	1814		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 507, cheque, boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia da cacocal dos meses set,out. e novembro/2013, pago em boleto bancário.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						788.431,57	774.062,12	25.356,98D
18/09/2012	1170		Pago a ROSA ARMINDA ESTENSSORO ROSSENDY, liquidação do empenho 310, cheque, recibo ref. a Valor empenhado a ROSA ARMINDA ESTENSSORO ROSSENDY, pelo pagamento de alimento durante reunião, com forme cheque de número 854605.		170,00			
18/09/2012	2867		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 756, debito em conta, credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancária.		6,00			
Acumulado até o dia:						788.431,57	774.238,12	25.180,98D
19/09/2012	1234		Pago a N.A.DOS SANTOS-ME, liquidação do empenho 332, cheque, nota fiscal ref. a Valor empenhado a N.A.DOS SANTOS-ME, pelo pagamento de manutenção em 07 computadores formatação, configuração e limpeza de computador, pago com cheque de nº 854607.		840,00			
19/09/2012	1840		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 515, cheque, nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOSA, ref. pagamento de publicidade na revista ponto E ref. 19ª edição mes 09/12 1/5 parcelas pago com cheque de n.854606 e nota fiscal de n.000162.		1.422,00			
Acumulado até o dia:						788.431,57	776.500,12	22.918,98D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2012	2464	24/2012	ref. pagamento de ferias mês 09/12 - chq: 854612 - Angelita dos Santos Soares		1.201,20			
20/09/2012	2464	24/2012	ref. pagamento do salario do mês 09/2012. - chq: 854611 - Maira Regina Santos da Costa		1.428,70			
20/09/2012	2464	24/2012	Ref. pgto de salarios 09/2012 - Chq: 854622 - Antonio Jose de Araujo		474,11			
20/09/2012	2464	24/2012	Ref pgto salario 09/2012 - chq: 854608 - Sebastiana Dias Gil		2.940,37			
20/09/2012	2464	24/2012	Ref. pgto de salários 09/2012 - Chq: 854610 - Christiane Menezes dos Santos		1.411,94			
20/09/2012	2464	24/2012	Ref. pgto salários 09/2012 - Chq: 854609 Francisca Nascimento Barbosa Andrade		1.577,03			
20/09/2012	2628	32/2012	ref. serv. prestados - Maria Neide - Chq: 854614		684,20			
20/09/2012	2655	26/2012	Ref.serv.prestado-Jovelina Gabriela, pg. com chq: n. 854613		1.335,00			
Acumulado até o dia:								
21/09/2012	2277		Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 631, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA, ref. pagamento de seguro do veiculo S-10.		1.708,38	788.431,57	787.552,67	11.866,43D
Acumulado até o dia:								
24/09/2012	1213		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 325, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 2 diárias para viagem realizar fiscalização no Município de Machadinho do Oeste-RO com cheque de nº 854616 .		800,00	788.431,57	789.261,05	10.158,05D
24/09/2012	1216	2	Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 326, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 2 diárias para viagem realizar fiscalização no Município de Machadinho do Oeste-RO período de 27 e 28.09.2012, com cheque de nº 854619 .		800,00			
24/09/2012	1729		Pago a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 490, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, pelo pagamento de três diárias para participar do curso de capacitação do PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde), pago com cheque de nº 854615.		1.520,40			
24/09/2012	1859		Pago a G N DE SOUZA EVENTOS, liquidação do empenho 521, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a G N DE SOUZA EVENTOS, pelo pagamento de entrada de 50% de locação de salão para o baile em comemoração ao dia do dentista , pago com cheque de n. 854617.		3.500,00			
Acumulado até o dia:								
25/09/2012	2870		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 757, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		27,00	788.431,57	795.881,45	3.537,65D
Acumulado até o dia:								
26/09/2012	1388		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 384, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a wc serviços postais ltda - ME, pelo pagamento de serviços postais pago com cheque de nº 854621.		508,10	788.431,57	795.908,45	3.510,65D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2012	1755		Pago a F2B.COM. BRASIL S.A, liquidação do empenho 498, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a F2B.COM. BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		380,00			
Acumulado até o dia:						788.431,57	796.796,55	2.622,55D
01/10/2012	1282		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 348, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 4 diárias para viagem a cidade de Rio de Janeiro-RJ, para II encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, pago com cheque de numero 854630.		2.534,04			
01/10/2012	1285		Pago a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 349, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, pelo pagamento de 4 diárias para viagem a cidade de Rio de Janeiro-RJ, para II encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, pago com cheque de numero 854629.		2.534,04			
01/10/2012	1294		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 352, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Ariquemes período de 01 02.10.2012, para realizar fiscalização do exercício profissional pago com cheque de nº 854631.		800,00			
01/10/2012	2748		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31.589-3	12.000,00				
01/10/2012	3026	24/2012	ref .acordo judicial desconta da funcionária-Christiane Menezes-CHQ 854618.		100,00			
Acumulado até o dia:						800.431,57	802.764,63	8.654,47D
02/10/2012	1291		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 351, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Ariquemes período de 01 02.10.2012, para realizar fiscalização do exercício profissional.		800,00			
02/10/2012	1361		Pago a AUTO POSTO MINUANO LTDA, liquidação do empenho 375, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO MINUANO LTDA, pelo pagamento de diesel S/50 para o veiculo triton pago com cheque de nº 854635.		158,00			
02/10/2012	2873		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 758, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		36,00			
02/10/2012	2932		Pago a TESTONI & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 385, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TESTONI & CIA LTDA - ME, pelo pagamento de diesel S-50 para veiculo l-200 triton pago com cheque de nº 854627.		164,00			
02/10/2012	3167	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 2954/105.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						840.431,57	803.922,63	47.496,47D
03/10/2012	1276		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 346, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes e porto velho, pelo pagamento de vale transportes do mes 10/102 , pago com cheque de numero 854634 e nota fiscal de nº049786.		598,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2012	1309		Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 357, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ALARME CENTER, pelo pagamento de serviços de monitaramento do sistema de alarme do mês 09/12 da pago com cheque de nº 854637 e nota fiscal de nº 001674.		150,00			
03/10/2012	2511		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Angelita Santos Soares, cheque , cheque .		300,00			
03/10/2012	2928	36	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 547, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 08/12 conforme cheque de n.854601 e nota fiscal de n.1629.		1.889,00			
03/10/2012	2934		Pago a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 328, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de alimentos durante curso de capacitação de PGRSS aos cirurgiões-dentistas, com cheque de nº 854626.		310,00			
03/10/2012	2936		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 330, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente, pago com cheque de nº 854624 e nota fiscal de nº 000.003.362.		57,60			
03/10/2012	2938		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 331, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de nºs 3221-1813 e 3221-3920 pago com cheque de nº 854623.		214,37			
Acumulado até o dia:						840.431,57	807.441,60	43.977,50D
04/10/2012	1279		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 347, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês 10/102 , pago com cheque de numero 854651.		94,83			
04/10/2012	1300		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 354, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 09/12 da delegacia de cacoad pago com cheque de nº 854638.		83,90			
04/10/2012	1303		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 355, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeão ltda, pelo pagamento da conta de gasolina para o veiculo s/10 mes 09/12 da pago com cheque de nº 854652 e nota fiscal de nº 000.003.021.		215,81			
04/10/2012	1306		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 356, cheque , boleto ref. a Valor empenhado ao FGTS, pelo recolhimento do mês 09/12 da pago com cheque de nº 854642.		1.069,66			
04/10/2012	2495		Devolução do Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 31/10/2012 em favor de Angelita Santos Soares, cheque , cheque de n. 854517 .	38,66				
04/10/2012	2940		Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 374, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a POSTO MAIA LTDA, pelo pagamento de diesel S/50 para o veiculo triton pago com cheque de nº 854628 e nota fiscal de numero 079569.		157,21			
Acumulado até o dia:						840.470,23	809.063,01	42.394,75D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2012	1546		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 436, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS pelo de 50% da banda agitus com som iluminação e dj durante baile dentista, pago com cheque de nº 854649 e nota fiscal de nº 000641.		3.762,00			
05/10/2012	1549		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 437, cheque , nota fiscal de nº 854644 ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento de 50% de decoração baiel dentista 57 toalhas,57 arranjos,450 cadeiras, 16 palmeiras,pufes sofás, tabete, mesa de bistro e mesinhas, conforme cheque de nº 854644.		3.762,00			
05/10/2012	1552		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 438, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento de 50% de serviços de coordenação,recepcionista,seguranças, e mestre de cerimonia durante baile do cirurgião-dentista, conforme cheque de nº 854644 e nota fiscal de nº 000640.		3.762,00			
05/10/2012	1606		Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 449, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento de 50% de serviços de buffet durante baile do dentista, pago com cheque de nº 854646 e nota fiscal de nº 000033.		3.990,00			
05/10/2012	1608		Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 450, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento de 50% de serviços de 23 garçons, 04 ajudantes e 06 ajudante de cozinha, durante baile do cirurgião-dentista pago com cheque de nº 854648 e nota fiscal de nº 000032.		2.970,00			
05/10/2012	1610		Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 451, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento de 50% de despesas com água, refrigerantes,sucos variados,geleiras,gelo e coquetéis de frutas sem álcool de 23 garçons, 04 ajudantes e 06 ajudante de cozinha, durante baile do cirurgião-dentista pago com cheque de nº 854647 e nota fiscal de nº 000031.		2.969,50			
05/10/2012	3024		Pago a HELDER HENRIQUE MACHADO DE MENEZES, liquidação do empenho 480, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a HELDER HENRIQUE MACHADO DE MENEZES, pela devolução da anuidade de 2012 pago em duplicidade, pago com cheque de nº 854586.		326,31			
Acumulado até o dia:								
08/10/2012	1240		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 334, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de 02 (duas) passagem aérea trecho pvh/rio/pvh, para os conselheiros Dr.Edvaldo Montello e Jose Marcelo, para participar do II Encontro das Comissões Hospitalar, conforme cheque de nº 854653.		2.266,94			
08/10/2012	1288		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 350, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 10/12, pago com cheque de numero 854650.		1.246,72			
08/10/2012	1318		Pago a PIS, liquidação do empenho 360, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do mês 09/12 pago com cheque de nº 854655.		133,70			
						840.470,23	830.604,82	20.852,94D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2012	2595	24/2012	Ref. pgto GPS 09/2012 - cheque : 854654		4.738,71			
08/10/2012	2615	24/2012	REF. PGTO DARF 0561 - 09/2012 - CHEQUE : 854656		126,22			
Acumulado até o dia:						840.470,23	839.117,11	12.340,65D
09/10/2012	1246		Pago a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 336, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento de arte-final para mídia a artes-finais comemorativa do dia do cirurgião-dentista pago com cheque de nº 854659 e nota fiscal avulsa de nº 20124600115223.		600,00			
09/10/2012	2443	11/2012	Suprimento de fundo de 09/10/2012 até 30/11/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, cheque , cheque .		400,00			
09/10/2012	2926		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 313, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 à 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência de processo ético conforme cheque de nº 854593.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						840.470,23	841.317,11	10.140,65D
10/10/2012	1243		Pago a OMEPAR OFICINA PARANAVAI LTDA-ME, liquidação do empenho 335, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a OMEPAR OFICINA PARANAVAI LTDA-ME, pelo pagamento de manutenção veiculo s/10, pago com cheque de nº 854660 e nota fiscal de nº 010260.		846,00			
10/10/2012	3168	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 3197/116.	14.498,40				
Acumulado até o dia:						854.968,63	842.163,11	23.793,05D
11/10/2012	1267		Pago a COMERCIO DE DER DE PET CARGA PESADA LTDA, liquidação do empenho 343, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE DER DE PET CARGA PESADA LTDA, pelo pagamento de diesel para o veiculo tritron , pago com cheque de numero 854661.		140,00			
11/10/2012	1315		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 359, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao municipio de Candeias do Jamari-RO para representar o CRO, na delegacia, referente processo nº 046/2012DCJ/RO pago com cheque de nº 854662.		400,00			
Acumulado até o dia:						854.968,63	842.703,11	23.253,05D
15/10/2012	1249		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 337, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de celular de nº 9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248 e conta banda larga,pago com cheque de numero 854667.		662,89			
15/10/2012	1252		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 338, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4909 da delegacia de caccoal, pago com cheque de numero 854663.		187,48			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2012	1255		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 339, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, pelo pagamento de cartucho para impressora lexmark, pago com cheque de numero 854665 e nota fiscal de nº 000.001.314.		525,00			
15/10/2012	1258		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 340, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 10/12, pago com cheque de numero 854664.		966,71			
15/10/2012	1325	2	Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 362, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 diárias período de 21 á 23.10.12 para viagem ao município de Cacoal, para a semana odontologia pago com cheque de nº 854668.		1.200,00			
15/10/2012	1327	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 363, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 06 diárias período de 18 á 23.10.12 para viagem ao município de Cacoal, para participar semana odontologia pago com cheque de nº 854669.		2.400,00			
15/10/2012	2726		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 345, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais LTDA me, pelo pagamento de serviços postais , pago com CHQ. N.854666		563,50			
Acumulado até o dia:						854.968,63	849.208,69	16.747,47D
16/10/2012	1330		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 364, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de e-mail marketing 2.500 contatos pago com cheque de nº 854672.		26,50			
16/10/2012	1641		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 461, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 10/12, pago com cheque de numero 854671.		540,00			
16/10/2012	1862		Pago a G N DE SOUZA EVENTOS, liquidação do empenho 522, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a G N DE SOUZA EVENTOS, pelo pagamento parte restante do 50% de locação de salão para o baile em comemoração ao dia do dentista , pago com cheque de n. 854658 e nota fiscal de n.000103.		3.500,00			
16/10/2012	2876		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 759, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		44,00			
Acumulado até o dia:						854.968,63	853.319,19	12.636,97D
17/10/2012	1355		Pago a H.C.E. COMERCIO DE TELEFONIA LTDA - ME, liquidação do empenho 373, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a H.C.E.COMERCIO DE TELEFONIA LTDA - ME pelo pagamento de 01 aparelho de celular sangung 1086 pago com cheque de nº 854674 e nota fiscal de numero 000459..		89,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2012	1382		Pago a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, liquidação do empenho 382, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, pelo pagamento de um protetor caçamba 01 capota marítima para o veiculo L200 triton pago com cheque de nº 854673.		1.190,00			
17/10/2012	1972		Pago a MOLINA PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 556, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MOLLINA PRODUÇÕES LTDA, referente pagamento de locação de salão para realização do baile em comemoração ao dia do dentista no município de Cacoal,pago com cheque de n.854675 e nota fiscal de n.0000004..		5.000,00			
17/10/2012	2924		Pago a RONDERSON REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 376, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RONDERSON REIS DE OLIVEIRA, pelo pagamento de manutenção em 01 condicionador de ar limpeza de ar split da delegacia de cacoal pago com cheque de nº 854633 e nota fiscal de nº 0000012.		280,00			
Acumulado até o dia:						854.968,63	859.878,19	6.077,97D
18/10/2012	1321		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 361, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de alimentação durante curso de capacitação PGRSS ao dentistas pago com cheque de nº 854676.		166,75			
Acumulado até o dia:						854.968,63	860.044,94	5.911,22D
19/10/2012	1376		Pago a violato & cia ltda, liquidação do empenho 380, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a VIOLATO & CIA LTDA, pelo pagamento de diesel S/50 para o veiculo L 200 triton durante viagem ao município de cacoal pago com cheque de nº 854677.		157,23			
Acumulado até o dia:						854.968,63	860.202,17	5.753,99D
21/10/2012	1261		Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 341, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petróleo ltda, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante viagem ao município de cacoal para semana odontológica, pago com cheque de numero 854686.		146,02			
Acumulado até o dia:						854.968,63	860.348,19	5.607,97D
22/10/2012	1270		Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 344, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petroleo LTDA, pelo pagamento de diesel S-50 para o veiculo tritron , pago com cheque de numero 854682 e nota fiscal de numero 000.013.242.		105,60			
Acumulado até o dia:						854.968,63	860.453,79	5.502,37D
23/10/2012	1352		Pago a LUIZ HENRIQUE MOZART SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 372, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE MOZART SILVA RIBEIRO pelo pagamento de serviços de sonorização na 4ª jornada odontologica em cacoal com cheque de nº 854680 e nota fiscal de numero 0077.		1.700,00			
23/10/2012	1370		Pago a ARTE & ENGENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 378, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ARTE & ENHENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, pelo pagamento de adesivação dos veiculos L200 trinton e S/10 pago com cheque de nº 854683 e nota fiscal de nº 003369.		450,00			
Acumulado até o dia:						854.968,63	862.603,79	3.352,37D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2012	1613		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 452, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento de parcela final de serviços de coordenação recepcionista,segurança e mestre de cerimonia para o baile dos cirurgiões-dentistas, pago com cheque de nº 854691 e nota fiscal de nº 000643.		3.762,00			
24/10/2012	2064		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31.5893	24.800,00				
24/10/2012	2629	32/2012	ref. serv. prestados - Maria Neide - chq: 854687		684,20			
24/10/2012	2656	26/2012	Ref .serv. prestado-Jovelina Gabriela, PG. COM. CHQ. 854688.		1.335,00			
24/10/2012	2738	130/1012	Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 722, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a gadelha buffet eventos e festas,pg.CHQ.N.854690		3.990,00			
24/10/2012	2930		Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 329, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA - ME, pelo pagamento de manutenção na impressora hp , com cheque de nº 854625 e nota fiscal de nº 000.000.328.		250,00			
Acumulado até o dia:						879.768,63	872.624,99	18.131,17D
25/10/2012	1367		Pago a CATUAI HOTEL LTDA-ME, liquidação do empenho 377, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CATUAI HOTEL-ME, pelo pagamento de serviços de buffet durante jantar ao dia do dentista em cacool pago com cheque de nº 854699 e nota fiscal de nº 0002575.		1.133,40			
25/10/2012	1965		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 554, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento pagamento da parcela final de decoração do baile dentista com 57 toalhas,57 arranjos,450 cadeiras,06 palmeiras,pufes,sofas,tabete,mesas de bistro e mesinhas,pago com cheque de n.854695 e nota fiscal de n.000642..		3.762,00			
25/10/2012	2380	24/2012	ref. pagamento do salario dos funcionários cro do mês 10/12.		11.129,25			
25/10/2012	2731	130/1012	Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 720, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a gadelha buffet eventos e festas,pg.CHQ.N.854692.		2.969,50			
25/10/2012	2734	130/1012	Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 721, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a gadelha buffet eventos e festas,pg.CHQ.N.854693		2.970,00			
25/10/2012	2879		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 760, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		5,50			
Acumulado até o dia:						879.768,63	894.594,64	3.838,48C
26/10/2012	1297		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 353, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de durante curso de Periodontia e ATM durante semana odontológica pago com cheque de nº 854696.		579,50			
26/10/2012	1373		Pago a ARTE & ENGENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 379, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ARTE & ENHENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, pelo pagamento de 04 placas de homenagem com estojo a ser entrgue as faculdades São Lucas,Fimca,Facimend e Dr. Cleson, coordenador de saude bucal. pago com cheque de nº 854684 e nota fiscal de nº 003370.		520,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2012	1745		Pago a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 495, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo de serviços de instalação de 05 computadores e um notebook, sistema cfo., pago com cheque de nº 854697 e nota fiscal de numero 000197.		600,00			
Acumulado até o dia:						879.768,63	896.294,14	5.537,98C
27/10/2012	1712		Pago a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, liquidação do empenho 485, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, pelo pagamento de 02 diárias para ministrar palestra de periodontia na semana odontológica pago com cheque de numero 854598.		1.013,60			
Acumulado até o dia:						879.768,63	897.307,74	6.551,58C
29/10/2012	3171	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 3197/116.	20.341,73				
Acumulado até o dia:						900.110,36	897.307,74	13.790,15D
31/10/2012	1336		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 366, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil telecon, pelo pagamento a conta de telefone de nº 3221-3920 pago com através de boleto .		167,36			
31/10/2012	1339		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 367, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa ltda, pelo pagamento de material de expediente pago com através de boleto e nota fiscal de nº 000.003.505 .		668,40			
31/10/2012	1349		Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 371, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelo pagamento da conta de telefone de nº 3221-1813 pago em boleto		10,61			
31/10/2012	1417		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 369, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecon, pelo pagamento da conta de telefone de nº 3221-1813 pago em boleto		73,60			
31/10/2012	1688		Pago a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, liquidação do empenho 477, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, pelo pagamento de reembolso de despesas com hotel durante palestra de periodontia na semana odontológica.		291,00			
31/10/2012	2661		Ref. serv.prestado de Alexandre Trindade,pg. transferência bancaria.		712,00			
31/10/2012	2882		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		23,80			
31/10/2012	2885		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		11,12			
31/10/2012	2888		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 763, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
31/10/2012	2891		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 764, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		49,00			
Acumulado até o dia:						900.110,36	899.421,13	11.676,76D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2012	1489		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 417, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de transportes de passageiros de porto velho, pelo pagamento de vales transportes do mes 11/12 pago com cheque de nº 854703 e nota fiscal de nº 050786.		312,00			
01/11/2012	1722		Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 488, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLÁVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de material do sistema de alarme da delegacia de cacoal, pago através de boleto bancario.		1.172,84			
01/11/2012	2944		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 370, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais pago com cheque de nº 854702		433,40			
01/11/2012	2950		Pago a BIANCHINI E TRAVAIN ECOTURISMO LTDA, liquidação do empenho 381, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BIANCHINI E TRAVAIN ECOTURISMO LTDA, pelo pagamento de despesas com coquetel em cacoal durante jornada odontológica pago com cheque de nº 854678.		1.346,00			
Acumulado até o dia:						900.110,36	902.685,37	8.412,52D
05/11/2012	1444		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 402, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda, pelo de monitoramento do sistema de alarme mês 12/2012, pago com boleto bancario.		150,00			
05/11/2012	1944	36	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 548, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 09/12 conforme cheque de n.854601 e nota fiscal de n.1654.		1.889,00			
05/11/2012	2946		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 555, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento pagamento da parcela final de banda agitus com som,iluminação e DJ durante baile dentista,pago com cheque de n.854694 e nota fiscal de n.000644..		3.762,00			
Acumulado até o dia:						900.110,36	908.486,37	2.611,52D
06/11/2012	2512		Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Angelita Santos Soares, cheque , cheque .	83,53				
06/11/2012	2553	24/2012	Ref. pgto de acordo judicial - func, Christiane Menezes - chq: 854704		100,00			
06/11/2012	3034		Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 780, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 1/4 parcela do seguro do veiculo triton de placa n.NCT5328.		1.587,74			
06/11/2012	3037		Pago a G N DE SOUZA EVENTOS, liquidação do empenho 781, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a G N DE SOUZA EVENTOS, pelo pagamento de serviços de estacionamento durante baile dos cirurgiões-dentistas CHQ.454700.		300,00			
Acumulado até o dia:						900.193,89	910.474,11	707,31D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2012	1450		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 404, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo de de 02 passagem aérea para o professores Jose Peixoto Ferrão e Sergio Nakazone, que ministram curso durante semana odontológica pago através de boleto bancário.		1.972,67			
07/11/2012	1453		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 405, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo recolhimento do mês 10/2012 pago através de boleto bancário.		999,34			
07/11/2012	2069		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, cheque N.º 850045 para a conta de 31.589-3	11.500,00				
07/11/2012	3030		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º	1.604,55				
Acumulado até o dia:						913.298,44	913.446,12	10.839,85D
08/11/2012	1447		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 403, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeão ltda, pelo de gasolina para o veiculo S/10, pago com cheque de nº 854705 e nota fiscal de nº 000.003.273.		440,24			
08/11/2012	2501	11/2012	Suprimento de fundo de 08/11/2012 até 31/12/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		400,00			
08/11/2012	2518		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta . da Delegacia de Cacoal-RO		300,00			
Acumulado até o dia:						913.298,44	914.586,36	9.699,61D
09/11/2012	1468		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 410, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Assistência medica e odontológica Rondônia s/a, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 11/2012, pago através de boleto bancário e nota fiscal de nº 028410		1.306,10			
09/11/2012	1486		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 416, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 11/12, pago através de boleto bancário.		64,35			
09/11/2012	1760		Pago a F2B.COM. BRASIL S.A, liquidação do empenho 501, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a F2B.COM. BRASIL S.A, pelo pagamento de serviços de instalação de modulo pop-up para o sitio cro-ro.or.br,pago atraves de boleto.		180,00			
09/11/2012	2965		Pago a SERGIO NAKAZONE JUNIOR, liquidação do empenho 486, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a SERGIO NAKAZONE JUNIOR, pelo pagamento de 02 diárias para ministrnar palestra de atm na semana odontológica pago com cheque de numero 854701.		1.013,60			
Acumulado até o dia:						913.298,44	917.150,41	7.135,56D
12/11/2012	1691		Pago a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 478, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, pelo pagamento de reembolso de despesas com alimentação para o professor Jose Peixoto Ferrão Junior, durante palestra de periodontia na semana odontológica.		108,50			
Acumulado até o dia:						913.298,44	917.258,91	7.027,06D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2012	1420		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 394, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 10/2012 da delegacia de caccoal pago através de boleto.		115,04			
13/11/2012	1456		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 406, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo da conta de luz do mês 11/2012 pago através de boleto bancário.		1.002,57			
13/11/2012	1534		Pago a VIVO, liquidação do empenho 432, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular vivo do mês 10/2012, pago com boleto bancario.		245,60			
13/11/2012	1537		Pago a VIVO, liquidação do empenho 433, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular vivo do mês 10/2012, pago com boleto bancario.		871,45			
13/11/2012	1616		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 453, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, referente pagamento de serviços postais pago com boleto bancario.		309,20			
Acumulado até o dia:						913.298,44	919.802,77	4.483,20D
14/11/2012	1462		Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 408, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia ltda, pelo pagamento de diesel S/50 para e veiculo L-200 triton, pago através de boleto e nota fiscal de nº 000.002.440.		415,54			
Acumulado até o dia:						913.298,44	920.218,31	4.067,66D
16/11/2012	1817		Pago a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA, liquidação do empenho 508, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a UNIRON-UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA, pelo pagamento de aluguel do auditorio para o curso de capacitação do pgrss aos cirurgião dentista, pago com che de numero 854706 e nota fiscal de numero 000478.		990,00			
Acumulado até o dia:						913.298,44	921.208,31	3.077,66D
19/11/2012	1465	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 409, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 (três) diárias periodo de 23 á 25.11.12 para viagem ao município de Alvorada do Oeste-RO, para realizar palestra no evento "MP CIDADÃO" realizado pelo Ministério Publico de Rondônia		1.200,00			
Acumulado até o dia:						913.298,44	922.408,31	1.877,66D
20/11/2012	1423		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 395, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de nº 3441-4909 da delegacia de caccoal pago através de boleto.		208,69			
20/11/2012	1645		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 462, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 11/12, pago com boleto bancário.		540,00			
20/11/2012	2070		a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDONIA, debito em conta N.º 31.589-3	3.200,00				
20/11/2012	2614	24/2012	REF. PGTO DARF 0561 - 10/2012		99,87			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						916.498,44	923.256,87	4.229,10D
21/11/2012	1429		Pago a redehost-internet Ltda, liquidação do empenho 397, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet Ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de a-mail marketing 2.500 contatos pago através de boleto bancário.		26,50			
21/11/2012	1471		Pago a PIS, liquidação do empenho 411, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do mês 10/2012, pago através de boleto bancário.		124,91			
21/11/2012	2942		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 765, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		4,40			
Acumulado até o dia:						916.498,44	923.412,68	4.073,29D
26/11/2012	2895		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 766, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		16,50			
26/11/2012	3028	24/2012	ref. pg. de ferias-CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS		1.896,84			
26/11/2012	3169	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 3463/21.	27.000,00				
Acumulado até o dia:						943.498,44	925.326,02	29.159,95D
27/11/2012	1435		Pago a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 399, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS, pelo pagamento de uma recarga de um cartucho remanufaturado para impresso HP pago com cheque de nº 854713 e nota fiscal de nº 000.000.359.		120,00			
27/11/2012	1459		Pago a wjj comercio de derivados de petroleo Ltda, liquidação do empenho 407, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petróleo e lubrificantes Ltda, pelo pagamento de diesel S/50 para e veiculo L-200 triton durante viagem ao município de Alvorada do oeste-ro, pago com cheque de nº 854707.		164,48			
27/11/2012	1474		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 412, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a claro, pelo da conta de celular de nº 9209-1552,9222-8960, 9224-3868, 9225-2167 e 9225-2248 pago através de boleto bancario		302,20			
27/11/2012	1477		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 413, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a claro, pelo da conta da conta banda larga pago através de boleto bancario		90,02			
27/11/2012	1480		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 414, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo da conta da conta telefone de nº 3221-3920 pago através de boleto bancario		171,23			
27/11/2012	1483		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 415, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo da conta da conta telefone de nº 3221-1813 pago através de boleto bancario.		81,92			
27/11/2012	1622		Pago a w c servicos postais Ltda me, liquidação do empenho 455, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais Ltda me, referente pagamento de serviços postais pago com boleto bancario.		692,70			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2012	1676		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 473, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton, pelo pagamento de reembolso de despesas com com gasolina para veiculo L200 TRITON, durante viagem ao município de Alvorada do Oeste-RO pago através de transferência bancaria.		50,00			
27/11/2012	1682		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 475, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a luciano, pelo pagamento de reembolso de despesas com hospedagem de hotel para o professor Sergio Nakazone, pago através de transferência bancaria.		261,50			
27/11/2012	1751		Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 497, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem no sites kingghost, pago em boleto bancario.		50,00			
27/11/2012	1947	36	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 549, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 10/12 conforme cheque de n.854601 e nota fiscal de n.1668.		1.889,00			
27/11/2012	2477	24/2012	ref .pagamento do salário do mês 11/2012.		11.188,21			
27/11/2012	2554	24/2012	Ref. pgto de acordo judicial - func, Christiane Menezes - chq: 854712		100,00			
27/11/2012	2630	32/2012	ref. serv. prestados - Maria Neide - chq: 854708		684,20			
27/11/2012	2657	26/2012	Ref .serv. prestado-Jovelina Gabriela,pg. com. chq. de 854709.		1.335,00			
27/11/2012	2662		Ref. serv.prestado de Alexandre Trindade,pg. transferência bancaria.		712,00			
Acumulado até o dia:						943.498,44	943.218,48	11.267,49D
28/11/2012	1894		Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 532, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, pelo pagamento de 8000 impressão 202x267 da revista conveniente,pago com cheque de 854710 e nota fiscal de 000061.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						943.498,44	944.418,48	10.067,49D
29/11/2012	1432		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 398, cheque 854711, nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO - ME, pelo pagamento de alimentação durante última turma do curso de capacitação de PGRSS ao cirurgiões-dentistas de Porto Velho-RO.		360,00			
Acumulado até o dia:						943.498,44	944.778,48	9.707,49D
30/11/2012	1492		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 418, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a, pelo pagamento da conta de luz do mês 11/12 da delegacia de cacoad pago através de boleto bancario.		131,93			
30/11/2012	1660		Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 468, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da parcela 2/4 do seguro de veiculo L200 TRITON DE PLACA Nº NCT5328, pago através de debito em conta.		1.587,74			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	1725		Pago a CALIXTO & CALIXTO LTDA, liquidação do empenho 489, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CALIXTO & CALIXTO LTDA referente pagamento de gasolina para o veiculo s/10 pago com boleto bancário, pago através de boleto bancário.		145,04			
30/11/2012	1877		Pago a INVIOLOVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 527, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLOVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA-EPP, ref.pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento de alarmes, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.014917		150,00			
30/11/2012	2898		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 767, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		23,80			
30/11/2012	2901		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 768, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		22,37			
30/11/2012	2904		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 769, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
Acumulado até o dia:								
03/12/2012	2502	11/2012	Devolução do Suprimento de fundo de 08/11/2012 até 31/12/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	2,18		943.498,44	946.945,86	7.540,11D
03/12/2012	2967		Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 401, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho, pelo de vales transportes do mês 12/2012 com cheque de nº 854715.		405,60			
Acumulado até o dia:								
04/12/2012	1501		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 421, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme pago em boleto e nota fiscal de numero 001733.		150,00	943.500,62	947.351,46	7.136,69D
04/12/2012	1504		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 422, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa ltda, pelo pagamento de material de expediente pago em boleto e nota fiscal de numero 000.003.671.		92,70			
04/12/2012	1507		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 423, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelo recolhimento do mes 12/2012, pago em boleto.		1.010,56			
04/12/2012	1884		Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 529, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital de censura publica, pago em boleto bancário.		640,56			
Acumulado até o dia:								
05/12/2012	2948		Pago a W.E.DA SILVA, liquidação do empenho 342, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a W.E.DA SILVA, pelo pagamento de 04 lavagem simples dos veiculos tritron e S/10, pago com cheque de numero 854685.		120,00	943.500,62	949.245,28	5.242,87D
Acumulado até o dia:								
						943.500,62	949.365,28	5.122,87D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2012	1522		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 428, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês 12/2012, pago com boleto bancario		71,97			
07/12/2012	2071		a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31.589-3 ref. transferencia de numerário entre contas	18.200,00				
Acumulado até o dia:						961.700,62	949.437,25	23.250,90D
10/12/2012	1516		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 426, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 12/2012, pago em boleto bancario		790,41			
10/12/2012	1525		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 429, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 12/2012, pago com boleto bancário e nota fiscal de numero 028681.		1.315,09			
10/12/2012	1843		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 516, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOSA, ref. pagamento de publicidade na revista ponto E ref. 20ª edição mes 12/12 pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000169.		1.422,00			
10/12/2012	2556	24/2012	Ref. pgto de 13º Salário - 2012 - Angelita Soares		578,19			
10/12/2012	2556	24/2012	Ref. pgto de 13º Salário - 2012 - Sebastiana Dias		1.423,40			
10/12/2012	2556	24/2012	Ref. pgto de 13º Salário - 2012 - Alcineia Souza		355,11			
10/12/2012	2556	24/2012	Ref. pgto de 13º Salário - 2012 - Francisca Nascimento		816,66			
10/12/2012	2556	24/2012	Ref. pgto de 13º Salário - 2012 - Christiane Menezes		740,60			
10/12/2012	2556	24/2012	Ref. pgto de 13º Salário - 2012 - Maira Regina Santos		729,44			
10/12/2012	2556	24/2012	Ref. pgto de 13º Salário - 2012 - Andrea Ferreira		742,83			
Acumulado até o dia:						961.700,62	958.350,98	14.337,17D
11/12/2012	1510		Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 424, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a POSTO MARIA LTDA, referente pagamento de gasolina para veiculo L_200 triron.		310,03			
11/12/2012	1513		Pago a VIVO, liquidação do empenho 425, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular do mês 11/2012.		340,28			
11/12/2012	1519		Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 427, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento da conta de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 triron e S/10 , pago com cheque de numero 854716.		360,00			
11/12/2012	1650		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 464, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, referente pagamento de serviços postais,pago através de boleto bancário.		681,85			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2012	1891		Pago a MASTER UP CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 531, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MASTER UP CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE CONSULTORIA LTDA, ref.pagamento de consultoria de formação técnica aos cirurgiões dentistas estabelecidas pelas normas nacionais e locais concernente ao meio ambiente, pago com cheque de numero 854719 e nota fiscal de n.000007.		3.750,00			
Acumulado até o dia:						961.700,62	963.793,14	8.895,01D
13/12/2012	1528		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 430, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 12/2012, da delegacia de cacool pago com boleto.		91,34			
13/12/2012	1531		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 431, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI, pelo pagamento da conta de telefone da delegacia e cacool de nº 3441-4909I pago com boleto.		156,05			
13/12/2012	1583		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 442, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pelo pagamento de gasolina, pago com cheque de nº 854717		100,00			
Acumulado até o dia:						961.700,62	964.140,53	8.547,62D
19/12/2012	2602	24/2012	REF. PGTO GPS 11/2012		4.738,81			
Acumulado até o dia:						961.700,62	968.879,34	3.808,81D
20/12/2012	1647		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 463, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 12/12, pago com boleto bancário.		540,00			
20/12/2012	1706		Pago a JOSE RIBEIRO SOARES, liquidação do empenho 483, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE RIBEIRO SOARES, pelo reembolso de despesas com gasolina e alimentação durante viagem do município de Cacool para Porto Velho, para entrega do veiculo S/10 que encontrava-se na Delegacia para dar apoio na semana odontológica, pago através de transferência bancaria.		125,52			
20/12/2012	2616	24/2012	REF. PGTO DARF 0561 - 11/2012		140,68			
Acumulado até o dia:						961.700,62	969.685,54	3.002,61D
21/12/2012	2663		Ref. serv. prestado de Alexandre Trindade, pg. com transferência bancaria.		712,00			
21/12/2012	3051		Ref. Pcto de férias - Maira Regina Santos Costa.		1.900,06			
21/12/2012	3170	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 469/2012.	27.285,39				
Acumulado até o dia:						988.986,01	972.297,60	27.675,94D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2012	1656		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 466, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 04 (quatro) diárias referente fiscalização realizada nos dias 03,08,09,11 e 15 de outubro de 2012, para visitas as prefeituras,secretarias e coordenadorias de saúde e fiscalização nos municípios de Rolim de Moura,Santa Luzia,Alta Floresta do Oeste, Brasilândia,São Felipe, Alto Alegre dos Parecis,Espigão do Oeste,Pimenta Bueno, Ministro Andreazza, Presidente Médici,Ji-Parana,Urupá e Alvorada do oeste-RO.		2.000,00			
24/12/2012	2658	26/2012	Ref .serv. prestado-Jovelina Gabriela, cheq. de n.854724.		1.320,00			
24/12/2012	3052		ref. 2ª parc. do 13ª salario.-Antonio Jose de Araujo.		263,12			
Acumulado até o dia:						988.986,01	975.880,72	24.092,82D
26/12/2012	1619		Pago a w c serviços postais ltda me, liquidação do empenho 454, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, refente pagamento de serviços postais pago com boleto bancário.		3.743,80			
26/12/2012	1666		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 470, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE. pelo pagamento de 03 (três) diárias período de 28 à 30.11.2012 pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
26/12/2012	1700		Pago a DAILANE FRANCISCA DA SILVA, liquidação do empenho 481, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DAILANE FRANCISCA DA SILVA, pela devolução d 1/12 anuidade de 2012, taxa de carteira e taxa de inscrição devido inscrição irregular, pago com transferência bancaria.		159,62			
26/12/2012	1739	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 493, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar da 229ª reunião plenária e julgamento e audiência de processo ético, pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
26/12/2012	1762		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 500, boleto , boleto ref. a Valor empenhado stecca consultoria imobiliária ltda, ref. pagamento de aluguel da sala da delegacia de Cacoal, ref. ao mês 12/12, pago em boleto bacario.		592,00			
26/12/2012	2631	32/2012	ref. serv. prestados - Maria Neide - chq: 854723		684,20			
26/12/2012	2907		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 770, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		22,00			
Acumulado até o dia:						988.986,01	983.482,34	16.491,20D
27/12/2012	1742	2	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 494, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pelo pagamento de 03 diárias para participar da 229ª reunião plenária e julgamento e audiência de processo ético, pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
27/12/2012	2248	2/2012	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 622, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 (três), diárias fiscalização em Porto Velho-RO, 27 à 30.12.12 .		1.200,00			
27/12/2012	3207	28/2013	Pagamento aos Funcionários cfe. Folha mês 12/2013		9.551,39			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						988.986,01	995.433,73	4.539,81D
28/12/2012	1736		Pago a ANDERSON LENO FERNANDES, liquidação do empenho 492, debito em conta , transferencia ref. a pagamento desenvolvimento de mensagem de natal, pago através de recibo.		40,00			
28/12/2012	1748	2	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 496, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços de advocacia e consultoria do mês 12/12, pago a traves de transferencia bancaria e nota fiscal de nº 1693.		1.889,00			
28/12/2012	1881		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 528, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de ajuda de custo, para participar da solenidade de posse do Prefeito eleito Mauro Nazif, pago atraves de transferencia bancaria.		158,00			
28/12/2012	2519		Devolução do Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta . da Delegacia de Cacoal-RO	190,48				
28/12/2012	3056		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º	0,65				
Acumulado até o dia:						989.177,14	997.520,73	2.643,94D
31/12/2012	2910		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 771, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		20,40			
31/12/2012	2913		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 772, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		19,10			
31/12/2012	3055		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 786, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a taxa bancaria do mês 12/12.		106,50			
Acumulado até o dia:						989.177,14	997.666,73	2.497,94D
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Credito Bancário a Receber			Saldo anterior:				0,00
16/07/2012	3136		Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta a Receber	673,62				
Acumulado até o dia:						673,62	0,00	673,62D
13/08/2012	3137		Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta a receber.	6,62				
Acumulado até o dia:						680,24	0,00	680,24D
14/08/2012	3138		Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta a receber.	380,60				
Acumulado até o dia:						1.060,84	0,00	1.060,84D
15/08/2012	3139		Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta a receber.	376,01				
Acumulado até o dia:						1.436,85	0,00	1.436,85D
11/09/2012	3140		Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta a receber.	677,12				
Acumulado até o dia:						2.113,97	0,00	2.113,97D
12/09/2012	3141		Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta a receber.	197,35				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.311,32	0,00	2.311,32D
09/10/2012	3142		Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta a receber	940,39				
Acumulado até o dia:						3.251,71	0,00	3.251,71D
09/11/2012	3069	174/2012	ref. tarifa cobrada indevido 07 a 11/2012.		3.251,71			
Acumulado até o dia:						3.251,71	3.251,71	0,00
13/11/2012	3143		Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta a receber.	903,31				
Acumulado até o dia:						4.155,02	3.251,71	903,31D
11/12/2012	3144		Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta a receber.	899,19				
Acumulado até o dia:						5.054,21	3.251,71	1.802,50D
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação 95.557-4			Saldo anterior:				8.103,09D
03/01/2012	3090		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, há identificar.	2.567,72				
Acumulado até o dia:						2.567,72	0,00	10.670,81D
11/01/2012	2743		Transferências Financeiras contas , 95.557-4 P/ 31.589-3.		22.000,00			
Acumulado até o dia:						2.567,72	22.000,00	11.329,19C
19/01/2012	2054		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31.589-3		21.000,00			
Acumulado até o dia:						2.567,72	43.000,00	32.329,19C
23/01/2012	3091		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, há identificar.	83,20				
Acumulado até o dia:						2.650,92	43.000,00	32.245,99C
31/01/2012	229	206/2012	Transferencias Financeiras a , debito em conta N.º 26053-3 para 9557-4 ref. receita mes de janerio de 2012.	3.680,00				
31/01/2012	241	183/2012	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26023-1 para a conta 95.557-4.	55.938,00				
31/01/2012	3094		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 791, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifas bancárias.		28,00			
Acumulado até o dia:						62.268,92	43.028,00	27.344,01D
08/02/2012	2055		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31.5893		77.000,00			
Acumulado até o dia:						62.268,92	120.028,00	49.655,99C
29/02/2012	250	206/2012	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26053-3 para a conta 95.557-4	1.600,00				
29/02/2012	263	183/2012	Transferencias Financeiras a , debito em conta 26023-1 para a conta 95.557-4.	67.720,00				
29/02/2012	2057		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31.5893		19.600,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	3097		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 792, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifas bancárias.		22,00			
Acumulado até o dia:						131.588,92	139.650,00	42,01D
09/03/2012	2065		a Transferência Financeira CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31.589-3		20.000,00			
Acumulado até o dia:						131.588,92	159.650,00	19.957,99C
15/03/2012	2058		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31.5893		11.000,00			
Acumulado até o dia:						131.588,92	170.650,00	30.957,99C
22/03/2012	2059		Transferencias Financeiras a , CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDONIA debito em conta N.º 31.589-3		15.000,00			
Acumulado até o dia:						131.588,92	185.650,00	45.957,99C
31/03/2012	276	183/2012	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26023-1 para a conta 95557-4.	56.799,00				
31/03/2012	283	206/2012	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26053-3 para a conta 95.557-4	8.670,00				
31/03/2012	3100		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 793, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.		22,00			
Acumulado até o dia:						197.057,92	185.672,00	19.489,01D
30/04/2012	380	183/2012	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26023-1 para a conta 95.557-4 ref. o mes de abril de 2012.	56.800,00				
30/04/2012	3103		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 794, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.		22,00			
Acumulado até o dia:						253.857,92	185.694,00	76.267,01D
09/05/2012	2060		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31.589-3		50.000,00			
Acumulado até o dia:						253.857,92	235.694,00	26.267,01D
23/05/2012	2066		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31.589-3		59.000,00			
Acumulado até o dia:						253.857,92	294.694,00	32.732,99C
31/05/2012	489	183/12	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, entre as contas 26023-1 para a conta 9557-4.	34.580,00				
31/05/2012	499	206/12	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 9557-4.	10.910,00				
31/05/2012	3106		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 795, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.		22,00			
Acumulado até o dia:						299.347,92	294.716,00	12.735,01D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2012	2061		Transferencias Financeiras a , a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA debito em conta N.º 31.589-3		28.000,00			
Acumulado até o dia:						299.347,92	322.716,00	15.264,99C
30/06/2012	533	183/2012	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26023-1 para 95.557-4.	16.370,00				
30/06/2012	550	206/2012	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26053-3 para a conta 95.557-4.	1.160,00				
30/06/2012	3109		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 796, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.		22,00			
Acumulado até o dia:						316.877,92	322.738,00	2.243,01D
04/07/2012	2067		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31.589-3		8.400,00			
Acumulado até o dia:						316.877,92	331.138,00	6.156,99C
12/07/2012	2062		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31.589-3		7.600,00			
Acumulado até o dia:						316.877,92	338.738,00	13.756,99C
31/07/2012	558	206/2012	Transferencias Financeiras a , debito em conta N.º 26053-3 para a conta 95.557-4.	4.000,00				
31/07/2012	575	183/2012	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26023-1 para a conta 95.557-4.	21.810,00				
31/07/2012	3112		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 797, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		22,00			
Acumulado até o dia:						342.687,92	338.760,00	12.031,01D
13/08/2012	2063		Transferencias Financeiras a , CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDONIA N.º 31.589-3		29.000,00			
Acumulado até o dia:						342.687,92	367.760,00	16.968,99C
31/08/2012	584	206/2012	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26053-3 para a conta 95.557-4.	8.380,00				
31/08/2012	615	183/12	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26023-1 para a conta 95.557-4.	36.070,00				
31/08/2012	3115		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 798, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		22,00			
Acumulado até o dia:						387.137,92	367.782,00	27.459,01D
06/09/2012	2068		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, cheque N.º 31.589-3		31.700,00			
Acumulado até o dia:						387.137,92	399.482,00	4.240,99C
30/09/2012	628	183/12	Transferencias Financeiras a , debito em conta N.º 26023-1 para a conta 95.557-4.	11.310,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	1556	206/12	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26053-3 para a conta 95.557.	5.040,00				
30/09/2012	3118		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 799, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		22,00			
Acumulado até o dia:						403.487,92	399.504,00	12.087,01D
24/10/2012	2064		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31.5893		24.800,00			
Acumulado até o dia:						403.487,92	424.304,00	12.712,99C
31/10/2012	1563	206/12	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26053-3 para a conta 95.557.	2.580,00				
31/10/2012	1580	183/2012	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26023,-1 para a conta 95,557.	10.340,00				
31/10/2012	3121		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 800, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		22,00			
Acumulado até o dia:						416.407,92	424.326,00	185,01D
07/11/2012	2069		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, cheque N.º 850045 para a conta de 31.589-3		11.500,00			
Acumulado até o dia:						416.407,92	435.826,00	11.314,99C
09/11/2012	3069	174/2012	ref. tarifa cobrada indevido 07 a 11/2012.	3.251,71				
Acumulado até o dia:						419.659,63	435.826,00	8.063,28C
20/11/2012	2070		a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31.589-3		3.200,00			
Acumulado até o dia:						419.659,63	439.026,00	11.263,28C
30/11/2012	1772	206/12	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26053-3 para credito na coanta 95.557-4	1.270,00				
30/11/2012	1787	183/2012	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26023-1 para credito na conta 95557-4.	13.490,00				
30/11/2012	3124		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 801, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		22,00			
Acumulado até o dia:						434.419,63	439.048,00	3.474,72D
07/12/2012	2071		a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31.589-3 ref. transferencia de numerário entre contas		18.200,00			
Acumulado até o dia:						434.419,63	457.248,00	14.725,28C
31/12/2012	1801	183/2012	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26023-1 para credito na conta 95557-4.	12.470,00				
31/12/2012	1810	206/12	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26053-3 para credito na conta 95557-4.	2.350,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	3127		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 802, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		22,00			
Acumulado até o dia:						449.239,63	457.270,00	72,72D
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil S/A - 26.053-3			Saldo anterior:				2.832,40D
31/01/2012	225	206/2012	Receita do mes de janeiro de 2012.	1.623,00				
31/01/2012	226	206/2012	Receita do mês de janeiro de 2012.	343,00				
31/01/2012	227	206/2012	Receita do mês de janeiro de 2012.	68,70				
31/01/2012	229	206/2012	Transferencias Financeiras a , debito em conta N.º 26053-3 para 9557-4 ref. receita mes de janerio de 2012.		3.680,00			
31/01/2012	230	206/2012	Receita do mes de janeiro de 2012.	206,10				
31/01/2012	232	206	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, debito em conta 31/01/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifa bancaria mes de janeiro de 2012.		20,80			
Acumulado até o dia:						2.240,80	3.700,80	1.372,40D
29/02/2012	246	206/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.	3.161,00				
29/02/2012	247	206/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.	343,00				
29/02/2012	248	206/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.	480,90				
29/02/2012	249	206/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.	68,70				
29/02/2012	250	206/2012	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26053-3 para a conta 95.557-4		1.600,00			
29/02/2012	3135		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 805, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		50,70			
Acumulado até o dia:						6.294,40	5.351,50	3.775,30D
31/03/2012	280	206/2012	Receita do mes de março de 2012.	4.289,38				
31/03/2012	281	206/2012	Receita do mes de março de 2012.	114,00				
31/03/2012	282	206/2012	Receita do mes de março de 2012.	480,90				
31/03/2012	283	206/2012	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26053-3 para a conta 95.557-4		8.670,00			
31/03/2012	286	206/2012			53,30			
31/03/2012	287	206/2012	Receita do mes de março de 2012.	68,70				
Acumulado até o dia:						11.247,38	14.074,80	4,98D
30/04/2012	288	206/2012	Receita do mes de abril de 2012.	3.046,39				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	289	206/2012	Receita do mes de abril de 2012.	343,00				
30/04/2012	290	206/2012	Receita do mes de abril de 2012.	480,90				
30/04/2012	291	206/2012	Receita do mes de abril de 2012.	68,70				
30/04/2012	292	206/2012	Receita do mes de abril de 2012.	686,96				
30/04/2012	293	206/2012	Receita do mes de abril de 2012.	153,70				
30/04/2012	297	206/2012	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 49, debito em conta 30/04/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas bancarias mes de abril de 2012.		45,50			
Acumulado até o dia:						16.027,03	14.120,30	4.739,13D
31/05/2012	492	206/12	Recita do mês de maio de 2012.	1.977,00				
31/05/2012	493	206/12	Receita do mês de maio de 2012.	3.773,00				
31/05/2012	494	206/12	Receita do mês de maio de 2012.	480,90				
31/05/2012	495	206/12	Receita do mês de maio de 2012.	1.030,50				
31/05/2012	498	206/12	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 109, debito em conta 31/05/2012, extrato bancario ref. a Pagamento de tarifa bancaria mes de maio de 2012.		50,70			
31/05/2012	499	206/12	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 9557-4.		10.910,00			
Acumulado até o dia:						23.288,43	25.081,00	1.039,83D
30/06/2012	543	206/12	Receita do mes de junho de 2012.	1.061,00				
30/06/2012	544	206/12	Receita do mes de junho de 2012.	343,00				
30/06/2012	545	206/12	Receita do mes de junho de 2012.	343,50				
30/06/2012	546	206/12	Recita do mes de junho de 2012.	137,40				
30/06/2012	549	206/12	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 120, debito em conta 30/06/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifas bancarias mes de junho de 2012.		22,10			
30/06/2012	550	206/2012	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26053-3 para a conta 95.557-4.		1.160,00			
Acumulado até o dia:						25.173,33	26.263,10	1.742,63D
31/07/2012	551	206/12	Receita do mes de julho de 2012.	3.630,00				
31/07/2012	552	206/12	Receita do mes de julho de 2012.	1.143,00				
31/07/2012	553	206/12	Receita do mes de julho de 2012.	687,00				
31/07/2012	554	206/12	Receita do mes de julho de 2012.	343,50				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	557	206/12	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 121, debito em conta 31/07/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifas bancarias mes de julho de 2012.		54,60			
31/07/2012	558	206/2012	Transferencias Financeiras a , debito em conta N.º 26053-3 para a conta 95.557-4.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						30.976,83	30.317,70	3.491,53D
31/08/2012	576	206/12	Receita do mes de agosto de 2012.	3.061,00				
31/08/2012	577	206/12	Receita do mes de agosto de 2012.	2.058,00				
31/08/2012	578	206/12	Receita do mes de agosto de 2012.	274,80				
31/08/2012	580	206/12	Receita do mes de agosto de 2012.	1.373,92				
31/08/2012	583	206/2012	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 123, debito em conta 31/08/2012, extrato bancario ref. a CFO, valor empenhado ref . tarifa bancaria mes de agosto de 2012.		54,60			
31/08/2012	584	206/2012	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26053-3 para a conta 95.557-4.		8.380,00			
31/08/2012	585	206/12	Receita do mes de agosto de 2012.	480,90				
Acumulado até o dia:						38.225,45	38.752,30	2.305,55D
30/09/2012	630	206/12	Receita do mes de setembro de 2012.	1.533,00				
30/09/2012	631	206,12	Receita do mes de setembro de 2012.	343,00				
30/09/2012	632	206/12	Receita do mes de setembro de 2012.	137,40				
30/09/2012	635	206/12	Receita do mes de setembro de 2012.	68,70				
30/09/2012	636	206/12	Receita do mes de setembro de 2012.	686,96				
30/09/2012	1556	206/12	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26053-3 para a conta 95.557.		5.040,00			
30/09/2012	2507	206/12	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 132, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CFO, ref. tarifa bancaria mes de setembro de 2012.		26,00			
Acumulado até o dia:						40.994,51	43.818,30	8,61D
31/10/2012	1557	206/12	Receita do mes de outubro de 2012.	1.701,00				
31/10/2012	1558	206/12	Receita do mes de setembro de 2012.	1.029,00				
31/10/2012	1559	206/12	Receita do mes de outubro de 2012.	618,30				
31/10/2012	1560	206/12	Receita do mes de outubro de 2012.	206,10				
31/10/2012	1561	206/12	Receita do mes de setembro de 2012.	327,11				
31/10/2012	1563	206/12	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26053-3 para a conta 95.557.		2.580,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	1565	206/12	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 440, debito em conta 31/10/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas bancarias mes de outubro de 2012.		32,50			
Acumulado até o dia:						44.876,02	46.430,80	1.277,62D
30/11/2012	1764	206/12	Receita do mes de novembro de 2012.	670,00				
30/11/2012	1765	206/12	Receita do mes de novembro de 2012.	686,00				
30/11/2012	1766	206/12	Receita do mes de novembro de 2012.	137,40				
30/11/2012	1767	206/12	Receita do mes de novembro de 2012.	137,40				
30/11/2012	1768	206/12	Receita do mes de novembro de 2012.	98,13				
30/11/2012	1771	206/12	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 503, debito em conta 11/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas com tarifa bancaria mes de novembro de 2012.		15,60			
30/11/2012	1772	206/12	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26053-3 para credito na coanta 95.557-4		1.270,00			
Acumulado até o dia:						46.604,95	47.716,40	1.720,95D
31/12/2012	1802	206/12	Receita do mes de dezembro de 2012.	4.066,00				
31/12/2012	1803	206/12	Receita do mes de dezembro de 2012.	1.029,00				
31/12/2012	1804	206/12	Receita do mes de dezembro de 2012.	412,20				
31/12/2012	1805	206/12	Receita do mes de dezembro de 2012.	206,10				
31/12/2012	1806	206/12	Receita do mes de dezembro de 2012.	320,57				
31/12/2012	1809	206/12	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 506, debito em conta 31/12/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, ref. despesas bancarias mes de dezembro de 2012.		57,20			
31/12/2012	1810	206/12	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26053-3 para credito na conta 95557-4.		2.350,00			
Acumulado até o dia:						52.638,82	50.123,60	5.347,62D
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil S/A - 26.023-1			Saldo anterior:					4.467,93D
31/01/2012	233	183/2012	Receita do mes de janeiro de 2012.	89.583,85				
31/01/2012	234	183/2012	Receita do mes de janeiro de 2012.	6.491,92				
31/01/2012	235	183/2012	Receita do mes de janeiro de 2012.	731,00				
31/01/2012	236	183/2012	Receita do mes de janeiro de 2012.	6.162,78				
31/01/2012	237	183/2012	Receia do mes de janeiro de 2012.	120,78				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	238	183/2012	Receita do mes de janeiro de 2012.	2.644,55				
31/01/2012	239	183/2012	Receita do mes de janeiro de 2012.	5.709,61				
31/01/2012	240	183/2012	Receita do mes de janeiro de 2012.	193,75				
31/01/2012	241	183/2012	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26023-1 para a conta 95.557-4.		55.938,00			
31/01/2012	244	183/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 44, debito em conta 31/01/2012, extrato bancario ref. a Pagamento de 1/3 de cotas ref. arrecadação mes de janeiro de 2012.		37.205,45			
31/01/2012	3131		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 804, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		29,90			
Acumulado até o dia:						111.638,24	93.173,35	22.932,82D
29/02/2012	254	183/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.	60.674,90				
29/02/2012	255	183/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.	5.787,80				
29/02/2012	256		Receita do mes de fevereiro de 2012.	1.734,36				
29/02/2012	257	183/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.	2.800,60				
29/02/2012	258	183/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.	54,87				
29/02/2012	259	183/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.	1.063,88				
29/02/2012	260	183/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.	0,43				
29/02/2012	261	183/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.	4.704,10				
29/02/2012	262	183/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.	648,10				
29/02/2012	263	183/2012	Transferencias Financeiras a , debito em conta 26023-1 para a conta 95.557-4.		67.720,00			
29/02/2012	266	18/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 46, debito em conta 29/02/2012, transferencia ref. a valor empenhado ao CFO ref. 1/3 de cotas, mes de fevereiro de 2012.		25.817,56			
Acumulado até o dia:						189.107,28	186.710,91	6.864,30D
31/03/2012	267	183/2012	Receita do mes de março de 2012.	68.524,20				
31/03/2012	268	183/2012	Receita do mes de março de 2012.	2.799,32				
31/03/2012	269	183/2012	Receita do mes de março de 2012.	1.259,07				
31/03/2012	270	183/2012	Receita do mes de março de 2012.	6.222,41				
31/03/2012	271	183/2012	Receita do mes de março de 2012.	119,11				
31/03/2012	272	183/2012	Receita do mes de março de 2012.	2.049,53				
31/03/2012	273	183/2012	Receita do mes de março de 2012.	0,39				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2012	274	183/2012	Receita do mes de março de 2012.	8.459,56				
31/03/2012	275	183/2012	Receita do mes de março de 2012.	305,77				
31/03/2012	276	183/2012	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26023-1 para a conta 95557-4.		56.799,00			
31/03/2012	279	183/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 47, debito em conta 31/03/2012, transferencia ref. a valor empenhado ao CFO ref. 1/3 de cotas, mes de março de 2012.		29.907,57			
Acumulado até o dia:						278.846,64	273.417,48	9.897,09D
30/04/2012	298	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.	66.843,47				
30/04/2012	299	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.	2.086,60				
30/04/2012	300	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.	1.173,18				
30/04/2012	370	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.	205,34				
30/04/2012	371	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.	4,18				
30/04/2012	373	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.	15,09				
30/04/2012	374	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.	3.783,85				
30/04/2012	375	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.	74,40				
30/04/2012	376	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.	1.260,86				
30/04/2012	377	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.	0,36				
30/04/2012	378	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.	4.244,02				
30/04/2012	379	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.	826,26				
30/04/2012	380	183/2012	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26023-1 para a conta 95.557-4 ref. o mes de abril de 2012.		56.800,00			
30/04/2012	383	183/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 76, ref. a Valor empenhado a CFO, ref. a 1/3 de cotas mes de abril de 2012.		26.857,94			
30/04/2012	453	183,12	Receita do mes de abril de 2012.	70,98				
Acumulado até o dia:						359.435,23	357.075,42	6.827,74D
31/05/2012	473	183/2012	Receita do mês de maio de 2012.	35.898,21				
31/05/2012	474	183/12	Receita do mês de maio de 2012.	3.218,39				
31/05/2012	475	183/12	Receita do mês de maio de 2012.	782,00				
31/05/2012	476	183/12	Receita do mês de maio de 2012.	226,67				
31/05/2012	477	183/12	Receita do mês de maio de 2012.	26,09				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	478	183/12	Receita do mês de maio de 2012.	175,50				
31/05/2012	479	183/12	Receita do mês de maio de 2012.	19,88				
31/05/2012	480	183/12	Receita do mês de maio de 2012.	4.986,42				
31/05/2012	481	183/12	Receita do mês de maio de 2012.	99,28				
31/05/2012	482	183/12	Receita do mês de maio de 2012.	1.788,90				
31/05/2012	483	183/12	Receita do mês de maio de 2012.	4.569,30				
31/05/2012	484	183/12	Receita do mês de maio de 2012.	394,20				
31/05/2012	487	183/12	Pago a CFO, liquidação do empenho 107, debito em conta 31/05/2012, transferencia ref. a Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mês de maio de 2012.		17.391,04			
31/05/2012	489	183/12	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, entre as contas 26023-1 para a conta 9557-4.		34.580,00			
Acumulado até o dia:						411.620,07	409.046,46	7.041,54D
30/06/2012	506	183/12	Receita do mês de junho de 2012.	13.371,81				
30/06/2012	507	183/2012	Receita do mês de junho de 2012.	824,31				
30/06/2012	508	183/2012	Receita do mês de junho de 2012.	544,00				
30/06/2012	509	183/2012	Receita do mes de junho de 2012.	138,27				
30/06/2012	510	183/2012	Receita do mes de junho de 2012.	5,82				
30/06/2012	511	183/2012	Receita do mes de junho de 2012.	160,34				
30/06/2012	512	183/2012	Receita do mes de junho de 2012.	4,45				
30/06/2012	513	183/2012	Receita do mes de junho de 2012.	3.033,98				
30/06/2012	526	183/12	Receita do mês de junho de 2012.	60,38				
30/06/2012	527	183/2012	Receita do mes de junho de 2012.	750,98				
30/06/2012	528	183/2012	Receita do mes de junho de 2012.	709,45				
30/06/2012	529	183/2012	Receita do mes de junho de 2012.	421,50				
30/06/2012	532	183/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 116, debito em conta 30/06/2012,extrato bancario ref. a valor empenhado ref. 1/3 de cotas do CFO mes de junho de 2012.		6.673,55			
30/06/2012	533	183/2012	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26023-1 para 95.557-4.		16.370,00			
Acumulado até o dia:						431.645,36	432.090,01	4.023,28D
16/07/2012	3136		Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta a Receber		673,62			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						431.645,36	432.763,63	3.349,66D
31/07/2012	560	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.	25.773,42				
31/07/2012	561	183/2012	Receita dom mes de julho de 2012.	1.421,03				
31/07/2012	562	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.	1.003,00				
31/07/2012	563	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.	413,36				
31/07/2012	564	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.	17,09				
31/07/2012	565	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.	650,86				
31/07/2012	566	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.	26,51				
31/07/2012	567	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.	8.413,30				
31/07/2012	568	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.	157,75				
31/07/2012	569	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.	2.388,28				
31/07/2012	570	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.	476,01				
31/07/2012	571	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.	2.747,87				
31/07/2012	574	183/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 122, debito em conta 31/07/2012, extrato bancario ref. a CFO, valor empenhado ref.. 1/3 de cotas mes de julho de 2012.		14.492,96			
31/07/2012	575	183/2012	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26023-1 para a conta 95.557-4.		21.810,00			
Acumulado até o dia:						475.133,84	469.066,59	10.535,18D
13/08/2012	3137		Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta a receber.		6,62			
Acumulado até o dia:						475.133,84	469.073,21	10.528,56D
14/08/2012	3138		Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta a receber.		380,60			
Acumulado até o dia:						475.133,84	469.453,81	10.147,96D
15/08/2012	3139		Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta a receber.		376,01			
Acumulado até o dia:						475.133,84	469.829,82	9.771,95D
31/08/2012	601	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.	24.907,02				
31/08/2012	602	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.	2.810,23				
31/08/2012	603	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.	1.149,06				
31/08/2012	604	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.	1.854,72				
31/08/2012	605	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.	1.260,60				
31/08/2012	606	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.	80,66				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	607	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.	6.426,30				
31/08/2012	609	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.	123,85				
31/08/2012	610	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.	1.726,90				
31/08/2012	611	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.	797,57				
31/08/2012	614	183/12	Pago a CFO, liquidação do empenho 129, debito em conta 31/08/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mes de agosto de 2012.		13.709,43			
31/08/2012	615	183/12	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26023-1 para a conta 95.557-4.		36.070,00			
Acumulado até o dia:						516.270,75	519.609,25	1.129,43D
11/09/2012	3140		Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta a receber.		677,12			
Acumulado até o dia:						516.270,75	520.286,37	452,31D
12/09/2012	3141		Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta a receber.		197,35			
Acumulado até o dia:						516.270,75	520.483,72	254,96D
30/09/2012	616	183/12	Receita do mes de setembro de 2012.	11.133,92				
30/09/2012	617	183/12	Receita do mes de setembro de 2012.	515,22				
30/09/2012	618	183/12	Receita do mes de setembro de 2012.	578,00				
30/09/2012	619	183/12	Receita do mes de setembro de 2012.	492,39				
30/09/2012	620	183/12	Receita do mes de setembro de 2012.	615,85				
30/09/2012	621	183/12	Receita do mes de setembro de 2012.	3.708,32				
30/09/2012	622	183/12	Receita do mes de setembro de 2012.	70,94				
30/09/2012	623	183/12	Receita do mes de setembro de 2012.	1.119,46				
30/09/2012	624	183/12	Receita do mes de setembro de 2012.	36,07				
30/09/2012	628	183/12	Transferencias Financeiras a , debito em conta N.º 26023-1 para a conta 95.557-4.		11.310,00			
30/09/2012	2953	183/12	Pago a CFO, liquidação 125 do empenho 130, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mes de setembro de 2012.		6.088,71			
Acumulado até o dia:						534.540,92	537.882,43	1.126,42D
09/10/2012	3142		Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta a receber		940,39			
Acumulado até o dia:						534.540,92	538.822,82	186,03D
31/10/2012	1566	183/12	Receita do mes de outubro de 2012.	16.422,00				
31/10/2012	1567	183/12	Receita do mes de outubro de 2012.	965,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	1568	183/12	Receita do mes de outubro de 2012.	561,00				
31/10/2012	1569	183/2012	Receita do mes de outubro de 2012.	1.115,15				
31/10/2012	1570	183/2012	Receita do mes de outubro de 2012.	1.064,55				
31/10/2012	1571	183/2012	Receita do mes de outubro de 2012.	37,63				
31/10/2012	1572	183/12	Receita do mes de outubro de 2012.	213,74				
31/10/2012	1573	183/12	Receita do mes de outubro de 2012.	5.404,68				
31/10/2012	1574	183/2012	Receita do mes de outubro de 2012.	102,37				
31/10/2012	1575	183/2012	Receita do mes de outubro de 2012.	1.528,75				
31/10/2012	1576	183/12	Receita do mes de outubro de 2012.	569,70				
31/10/2012	1579	183/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 441, debito em conta 31/10/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado ao CFO ref. 1/3 de cotas mes de outubro de 2012.		9.326,36			
31/10/2012	1580	183/2012	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26023,-1 para a conta 95,557.		10.340,00			
Acumulado até o dia:						562.525,49	558.489,18	8.504,24D
13/11/2012	3143		Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta a receber.		903,31			
Acumulado até o dia:						562.525,49	559.392,49	7.600,93D
30/11/2012	1773	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.	8.264,31				
30/11/2012	1774	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.	1.288,87				
30/11/2012	1775	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.	425,00				
30/11/2012	1776	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.	935,57				
30/11/2012	1777	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.	649,20				
30/11/2012	1778	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.	78,89				
30/11/2012	1779	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.	162,64				
30/11/2012	1780	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.	3.483,02				
30/11/2012	1781	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.	63,00				
30/11/2012	1782	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.	1.201,67				
30/11/2012	1783	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.	111,73				
30/11/2012	1786	183/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 504, debito em conta 30/11/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mes de novembro de 2012.		5.553,40			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	1787	183/2012	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26023-1 para credito na conta 95557-4.		13.490,00			
Acumulado até o dia:						579.189,39	578.435,89	5.221,43D
11/12/2012	3144		Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta a receber.		899,19			
Acumulado até o dia:						579.189,39	579.335,08	4.322,24D
31/12/2012	1788	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.	15.235,37				
31/12/2012	1789	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.	804,69				
31/12/2012	1790	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.	986,94				
31/12/2012	1791	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.	3.006,02				
31/12/2012	1792	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.	1.361,10				
31/12/2012	1793	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.	12,24				
31/12/2012	1794	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.	13.705,68				
31/12/2012	1795	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.	255,96				
31/12/2012	1796	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.	4.581,27				
31/12/2012	1797	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.	1.229,30				
31/12/2012	1800	183/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 505, ref. a Valor empenhado a CFO, pela despesas ref. 1/3 de cotas mes de dezembro de 2012.		13.723,51			
31/12/2012	1801	183/2012	Transferencias Financeiras a BANCO DO BRASIL S/A, debito em conta N.º 26023-1 para credito na conta 95557-4.		12.470,00			
31/12/2012	3179		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 807, debito em conta , transferencia ref. a Pela devolução de credito de receita do CRO/RR, contabilizado indevidamente em 12/2011 que por hora ajustamos.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						620.367,96	606.648,59	18.187,30D
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil Poupança 31 589-3			Saldo anterior:					1.392,91D
10/01/2012	2200		ref. transferência da conta poupança de n. 31.5893 variação 01 para a conta corrente de n.31.5893		1.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.300,00	92,91D
30/01/2012	3145		Poupança 01/2012.	1,68				
Acumulado até o dia:						1,68	1.300,00	94,59D
31/01/2012	3187		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.		0,37			
Acumulado até o dia:						1,68	1.300,37	94,22D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2012	2056		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31.589-3	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.001,68	1.300,37	50.094,22D
30/04/2012	3089		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta Aplicação Poupança	110.000,00				
30/04/2012	3147		Poupança 04/2012.	1,61				
30/04/2012	3189		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, cheque , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.		0,36			
Acumulado até o dia:						160.003,29	1.300,73	160.095,47D
30/05/2012	3150		Poupança mês 05/2012	800,03				
Acumulado até o dia:						160.803,32	1.300,73	160.895,50D
31/05/2012	3191		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.		180,00			
Acumulado até o dia:						160.803,32	1.480,73	160.715,50D
05/07/2012	2745		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31.589-3		10.000,00			
Acumulado até o dia:						160.803,32	11.480,73	150.715,50D
10/07/2012	2746		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31.589-3		10.000,00			
Acumulado até o dia:						160.803,32	21.480,73	140.715,50D
11/07/2012	2747		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, N.º 31.589-3		20.000,00			
Acumulado até o dia:						160.803,32	41.480,73	120.715,50D
31/07/2012	3151		Poupança mês 07/2012.	1,45				
31/07/2012	3193		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.		0,32			
Acumulado até o dia:						160.804,77	41.481,05	120.716,63D
28/08/2012	2744		Transferencias Financeiras a , debito em conta N.º 31589-3		110.000,00			
Acumulado até o dia:						160.804,77	151.481,05	10.716,63D
31/08/2012	3154		Poupança mês 08/2012.	1.882,10				
31/08/2012	3195		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.		423,46			
Acumulado até o dia:						162.686,87	151.904,51	12.175,27D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2012	2748		Transferencias Financeiras a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RÔNDONIA, debito em conta N.º 31.589-3		12.000,00			
Acumulado até o dia:						162.686,87	163.904,51	175,27D
31/10/2012	3155		Poupança mês 10/2012	1,45				
31/10/2012	3197		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.		0,32			
Acumulado até o dia:						162.688,32	163.904,83	176,40D
30/11/2012	3158		Poupança mês 11/2012.	1,19				
30/11/2012	3199		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.		0,26			
Acumulado até o dia:						162.689,51	163.905,09	177,33D
Conta:	1.1.3.1.1.01 - Angelita Santos Soares			Saldo anterior:				0,00
04/05/2012	2283		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00D
01/06/2012	2284		Devolução do Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		38,00			
01/06/2012	2294		Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 07/08/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .	400,00				
Acumulado até o dia:						700,00	38,00	662,00D
21/06/2012	2287		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 01/05/2012 a 30/06/2012 conforme nota fiscal		262,00			
Acumulado até o dia:						700,00	300,00	400,00D
07/08/2012	2494		Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 31/10/2012 em favor de Angelita Santos Soares, cheque , cheque de n. 854517 .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	300,00	800,00D
08/08/2012	2295		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 01/06/2012 a 07/08/2012		400,00			
Acumulado até o dia:						1.100,00	700,00	400,00D
03/10/2012	2511		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Angelita Santos Soares, cheque , cheque .	300,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	700,00	700,00D
04/10/2012	2495		Devolução do Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 31/10/2012 em favor de Angelita Santos Soares, cheque , cheque de n. 854517 .		38,66			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2012	2498		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 01/08/2012 a 31/10/2012.		361,34			
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.100,00	300,00D
06/11/2012	2512		Devolução do Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Angelita Santos Soares, cheque , cheque .		83,53			
06/11/2012	3027		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 concedido a angelita santos soares referente ao período de 01/10/2012 a 30/11/2012 conforme nota fiscal		216,47			
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
08/11/2012	2518		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta . da Delegacia de Cacoal-RO	300,00				
Acumulado até o dia:						1.700,00	1.400,00	300,00D
28/12/2012	2519		Devolução do Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta . da Delegacia de Cacoal-RO		190,48			
28/12/2012	2522		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 01/11/2012 a 31/12/2012		109,52			
Acumulado até o dia:						1.700,00	1.700,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.02 - Andréa Ferreira	Gahu da S. Sobreira	Saldo anterior:					0,00
07/03/2012	2400	11/2012	Suprimento de fundo de 01/03/2012 até 30/04/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta , credito em conta .	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D
04/04/2012	2713	11/2012	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, CHQ. DE N.854438.	400,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	800,00D
19/04/2012	2401	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA referente ao período de 01/03/2012 a 30/04/2012 conforme credito em conta		400,00			
Acumulado até o dia:						800,00	400,00	400,00D
21/05/2012	2714	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 concedido a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA referente ao período de 01/04/2012 a 31/05/2012 conforme nota fiscal		400,00			
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
25/05/2012	2412	11/2012	Suprimento de fundo de 25/05/2012 até 25/06/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta , credito em conta .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	800,00	400,00D
21/06/2012	2413	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA referente ao período de 25/05/2012 a 25/06/2012 conforme nota fiscal		400,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
09/10/2012	2443	11/2012	Suprimento de fundo de 09/10/2012 até 30/11/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, cheque , cheque .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.200,00	400,00D
08/11/2012	2444	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA referente ao período de 09/10/2012 a 30/11/2012 conforme nota fiscal		400,00			
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.600,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.03 - Christiane Menezes dos Santos						Saldo anterior:		0,00
09/01/2012	2988	11/2012	Suprimento de fundo de 09/01/2012 até 29/02/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D
02/02/2012	3005	11/2012			393,08			
Acumulado até o dia:						400,00	393,08	6,92D
07/02/2012	2991	11/2012	Suprimento de fundo de 07/02/2012 até 30/03/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	400,00				
Acumulado até o dia:						800,00	393,08	406,92D
08/03/2012	2992	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 referente ao período de 07/02/2012 a 30/03/2012 conforme nota fiscal.		400,00			
Acumulado até o dia:						800,00	793,08	6,92D
19/03/2012	2404	11/2012	Suprimento de fundo de 19/04/2012 até 04/04/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , transferencia .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	793,08	406,92D
04/04/2012	2405	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 19/03/2012 a 04/04/2012		400,00			
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.193,08	6,92D
05/04/2012	3002	11/2012	Devolução do Suprimento de fundo de 09/01/2012 até 29/02/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		6,92			
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
21/06/2012	2416	11/2012	Suprimento de fundo de 21/06/2012 até 31/07/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.200,00	400,00D
28/06/2012	2417	11/2012	Devolução do Suprimento de fundo de 21/06/2012 até 31/07/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		20,46			
28/06/2012	2423	11/2012	Suprimento de fundo de 28/06/2012 até 31/08/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	400,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2012	3010	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 21/06/2012 a 31/07/2012		379,54			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.600,00	400,00D
06/07/2012	2489	11/2012	Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	1.600,00	900,00D
09/07/2012	2425	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 28/06/2012 a 31/07/2012 conforme nota fiscal		390,23			
09/07/2012	2914	11/2012	Devolução do Suprimento de fundo de 28/06/2012 até 31/08/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		9,77			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.000,00	500,00D
12/07/2012	2432	11/2012	Suprimento de fundo de 12/07/2012 até 31/08/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta.	500,00				
12/07/2012	2490	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 01/07/2012 a 31/07/2012		500,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	2.500,00	500,00D
06/08/2012	2433	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 12/07/2012 a 31/08/2012 conforme nota fiscal		500,00			
06/08/2012	2436	11/2012	Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 09/10/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.000,00	500,00D
09/10/2012	2437	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 01/08/2012 a 09/10/2012 conforme nota fiscal		500,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
08/11/2012	2501	11/2012	Suprimento de fundo de 08/11/2012 até 31/12/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	400,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	3.500,00	400,00D
03/12/2012	2502	11/2012	Devolução do Suprimento de fundo de 08/11/2012 até 31/12/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		2,18			
03/12/2012	2505	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 08/11/2012 a 31/12/2012 conforme nota fiscal		397,82			
Acumulado até o dia:						3.900,00	3.900,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias				Saldo anterior:				0,00
28/05/2012	3009	24/2012	ref.pg. de ad. de ferias	2.005,35				
Acumulado até o dia:						2.005,35	0,00	2.005,35D
29/06/2012	2548	24/2012	ref. adiantamento de ferias-Fuc. Francisca Nascimento Andrade.		2.005,35			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.005,35	2.005,35	0,00
22/08/2012	3013	24/2012	REF.PG.DE FERIAS -ANDREA GAHU	1.891,53				
22/08/2012	3014	24/2012	REF.FERIAS-ALCINEIRA OLIVEIRA	920,08				
Acumulado até o dia:						4.816,96	2.005,35	2.811,61D
20/09/2012	2464	24/2012	Ref. pgto de salários 09/2012		2.811,61			
Acumulado até o dia:						4.816,96	4.816,96	0,00
26/11/2012	3028	24/2012	ref. pg. de ferias-CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	1.896,84				
Acumulado até o dia:						6.713,80	4.816,96	1.896,84D
21/12/2012	3051		Ref. Pgto de férias - Maira Regina Santos Costa.	1.900,06				
Acumulado até o dia:						8.613,86	4.816,96	3.796,90D
27/12/2012	3207	28/2013	Desconto Adiantamento de Férias S/ Folha cfe. mês 12/2013		1.896,84			
Acumulado até o dia:						8.613,86	6.713,80	1.900,06D
Conta: 1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º				Saldo anterior:				0,00
06/06/2012	987		Pago a funcionários cro, liquidação do empenho 249, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil e Outros, pelo pagamento da 1ª parcela do 13º salario pago em debito conta.		6.330,39			
06/06/2012	2555	24/2012	Valor ref, 1º parcela - 13º Salário 2012	6.330,39				
Acumulado até o dia:						6.330,39	6.330,39	0,00
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos				Saldo anterior:				98.940,00D
28/08/2012	1997		Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 563, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de um veiculo Mitsubishi L-200 Triton 3.2 diesel M/T GLS COR CINZA, pago com cheque de n.854568 e nota fiscal de n.026169	98.800,00				
Acumulado até o dia:						98.800,00	0,00	197.740,00D
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				68.428,33D
16/02/2012	521		Pago a nova pontocom comercio eletronico, liquidação do empenho 114, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronico, pelo pagamento de uma impressora hp p2055dn conforme nota fiscal de numero 000.142.945.	899,10				
Acumulado até o dia:						899,10	0,00	69.327,43D
29/05/2012	789		Pago a CACOAL INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 183, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CACOAL INFORMATICA LTDA EPP, referente pagamento de um micro-computador conforme nota fiscal de numero 000.000.078 pago através de transferência bancaria.	1.793,00				
Acumulado até o dia:						2.692,10	0,00	71.120,43D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2012	1708		Pago a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 484, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pela aquisição de um notebook Em2 c/ Amd Dual Core 3GB 500GB 15, pago com cheque de numero 854587 e nota fiscal de nº 7558847	899,10				
Acumulado até o dia:						3.591,20	0,00	72.019,53D
13/09/2012	1732		Pago a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 491, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a B2W-COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO,pelo pagamento de 03 (três) micro-computador pago com cheque de nº 854598 e nota fiscal de nº7605263.	3.777,30				
Acumulado até o dia:						7.368,50	0,00	75.796,83D
Conta:	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				49.171,15D
09/01/2012	148		Pago a ma da silva estofados me, liquidação do empenho 10, , cheque de numero 854378. a Referente pagamento de uma poltrona 2x 1 luga conforme nota fiscal de numero 000.000.044	650,00				
09/01/2012	206		Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 35, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de conj.mesa. em mpd c/estrut. em aço c/02g av.c/ch med.170/150x075m cor teca italia marca kappesberg pago com cheque de numero 854376. nota fiscal de numero 1204.	432,00				
09/01/2012	209		Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 36, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de balcao baixo em mdp c/02pts c/ ch e 01 prateleira interna cor teca iltalia med.0,81x0,91x0,42m marca kappesberg pago com cheque de numero 854376.	250,00				
09/01/2012	212		Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 37, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de armario alto fechado em mdp c/02pts c/ ch c/03 prateleiras int.fixa cor teca italia marca kappesberg pago com cheque de numero 854376. nota fiscal de numero 854376.	412,00				
09/01/2012	215		Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 38, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de uma poltrona presi. em corino preto c/ costura c/ braço e base reg. de altura á gas c/ relax marca vandaflex pago com cheque de numero 854376. nota fiscal de numero 1204	422,00				
09/01/2012	219		Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 39, cheque de numero 854376, nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de duas cadeiras exer.c/ esp.inj.anat.em corino preto c/costura c/braços e base estru.em aço fixa pé balanço marca vandaflex conformr nota fiscal de numero 1204.	440,00				
09/01/2012	2686		Liquidado a gazin - ind. e com. de moveis e eletro ltda, liquidação do empenho 709, cheque , nota fiscal ref. a Ref.pg. de moveis para Delegacia de Cacoal, PG. CHQ. 854377 um bebedouro, condensadora e evaporizadora.	1.358,00				
Acumulado até o dia:						3.964,00	0,00	53.135,15D
Conta:	1.2.3.1.1.05 - Outros Bens Móveis			Saldo anterior:				1.540,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2012								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.540,00D
Conta:	1.2.3.1.1.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Saldo anterior:				24.289,75D
01/01/2012								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.289,75D
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifícios	Saldo anterior:				445,00D
01/01/2012								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	445,00D
Conta:	1.2.3.3.1.02		Ações	Saldo anterior:				0,01D
01/01/2012								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,01D
Conta:	2.1.1.1.1.01		Despesas de Pessoal a Pagar	Saldo anterior:				0,00
25/01/2012	2449	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 670, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salario do mês 01/2012.		8.017,21			
25/01/2012	2452	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 671, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento de ferias da funcionaria Maria Regina Santos da Costa, 01/2012.		2.016,07			
Acumulado até o dia:						0,00	10.033,28	10.033,28C
30/01/2012	2456	24/2012	ref.pagamento de ferias mes 01/2012	2.016,07				
30/01/2012	2456	24/2012	ref. pagamento do salario de funcionários do mês 01/12	8.017,21				
Acumulado até o dia:						10.033,28	10.033,28	0,00
24/02/2012	2314	24/12	Pago a funcionários do cro, liquidação 638 do empenho 640, Seleccione... , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salário do mes 02/2012		12.828,79			
24/02/2012	2315	24/2012	ref. pagamento de salario dos funcionários mes 02/2012	12.828,79				
Acumulado até o dia:						22.862,07	22.862,07	0,00
22/03/2012	2334	24	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 103, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil e outros pelo pagamento do salario do mes 03 pago atraves de credito em conta.		12.587,75			
Acumulado até o dia:						22.862,07	35.449,82	12.587,75C
30/03/2012	2338	24/2012	Ref. Pgto de salários de funcionários - ref ao mes 03/2012	12.587,75				
Acumulado até o dia:						35.449,82	35.449,82	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2012	2343	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 644, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salário do mês 04/2012.		14.121,36			
Acumulado até o dia:						35.449,82	49.571,18	14.121,36C
30/04/2012	2346	24/2012	ref. pagamento de salario mês 04/2012.	14.121,36				
Acumulado até o dia:						49.571,18	49.571,18	0,00
25/05/2012	2355	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 648, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salário do mês 05/2012.		12.630,58			
Acumulado até o dia:						49.571,18	62.201,76	12.630,58C
30/05/2012	2359	24/2012	Ref. pagamento do salario do mês 05/2012	12.630,58				
Acumulado até o dia:						62.201,76	62.201,76	0,00
25/06/2012	2468	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 675, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salário do mês 06/2012.		10.689,08			
25/06/2012	2474	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 676, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pago a Francisca Nascimento Barbosa Andrade, ferias folha mês 06/2012.		2.293,17			
Acumulado até o dia:						62.201,76	75.184,01	12.982,25C
29/06/2012	2548	24/2012	ref.pagamento de salario do mês 06/2012	10.689,08				
29/06/2012	2548	24/2012	ref. ferias do mês 06/2012	2.293,17				
Acumulado até o dia:						75.184,01	75.184,01	0,00
13/07/2012	2362		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 650, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, referente pagamento do salário do mês 07/2012.		13.705,33			
13/07/2012	2366	24/2012	ref. pagamento do salario dos funcionários do mês 07/12	13.705,33				
Acumulado até o dia:						88.889,34	88.889,34	0,00
24/08/2012	2369	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 652, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários cro referente pagamento do salário do mês 08/2012.		13.760,27			
24/08/2012	2373	24/2012	ref.pg. do salario dos funcionários do mês 08/2012.	13.760,27				
Acumulado até o dia:						102.649,61	102.649,61	0,00
20/09/2012	2459		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 673, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a funcionários cro. pelo pagamento do salario do mes 09/2012		10.215,80			
20/09/2012	2464	24/2012	Ref pgto de férias do mês 09/2012	3.155,00				
20/09/2012	2464	24/2012	ref. pagamento do salario do mês 09/2012.	10.215,80				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						116.020,41	112.865,41	3.155,00D
28/09/2012	2463	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 674, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a funcionários cro. pelo pagamento de ferias da funcionaria Sebastiana Dias Gil, mês 09/2012		3.155,00			
Acumulado até o dia:						116.020,41	116.020,41	0,00
25/10/2012	2376	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 654, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, referente pagamento do salario do mês 10/2012.		12.513,82			
25/10/2012	2380	24/2012	ref. pagamento do salario dos funcionários cro do mês 10/12.	12.513,82				
Acumulado até o dia:						128.534,23	128.534,23	0,00
27/11/2012	2476		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 460, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente pagamento do salário do mês 11/2012.		12.632,05			
27/11/2012	2477	24/2012	ref .pagamento do salário do mês 11/2012.	12.632,05				
Acumulado até o dia:						141.166,28	141.166,28	0,00
30/11/2012	3159		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação 834 do empenho 789, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, referente PIS do mês 11/2012.		126,32			
Acumulado até o dia:						141.166,28	141.292,60	126,32C
10/12/2012	2556	24/2012	Valor 13º salário 2012	6.765,74				
10/12/2012	3050		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 785, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento da 2ª parc. do 13º salário.		7.028,86			
Acumulado até o dia:						147.932,02	148.321,46	389,44C
24/12/2012	3044	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 783, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salario do mes 12/12.		10.787,29			
24/12/2012	3047		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 784, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. de ferias		2.161,37			
24/12/2012	3052		ref. 2ª parc. do 13ª salario.	263,12				
Acumulado até o dia:						148.195,14	161.270,12	13.074,98C
27/12/2012	3207	28/2013	Desconto Folha cfe. mês 12/2013	12.848,66				
Acumulado até o dia:						161.043,80	161.270,12	226,32C
31/12/2012	2643		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 705, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
31/12/2012	2648		Estorno do pagamento 705 pago a funcionários do cro, empenho 705, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.	10,00				
31/12/2012	2652			90,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						161.143,80	161.370,12	226,32C
Conta:	2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher			Saldo anterior:				795,16C
09/01/2012	2752		REF.REC.DO INSS - MARIA NEIDE CATARINO.		67,35			
Acumulado até o dia:						0,00	67,35	862,51C
13/01/2012	2167		pagamento conforme guia comp.12/11	4.682,48				
Acumulado até o dia:						4.682,48	67,35	3.819,97D
25/01/2012	3058	32/2012	INSS A RECOLHER CFE. MÊS 01/2012		76,88			
Acumulado até o dia:						4.682,48	144,23	3.743,09D
26/01/2012	2635	26/2012	ref. serv. prestados - Jovelina Gabriela		148,31			
Acumulado até o dia:						4.682,48	292,54	3.594,78D
30/01/2012	2456	24/2012	ref. recolhimento do INSS, do mês 01/2012		1.142,45			
30/01/2012	2559		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 691, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS s obre salario do mês 01/2012.		2.771,80			
30/01/2012	2560	24/2012	REF. PGTO GPS 01/2012	4.139,44				
Acumulado até o dia:						8.821,92	4.206,79	3.819,97D
24/02/2012	2315	24/2012	INSS a Recolher cfe. folha mês 02/2012		1.211,37			
24/02/2012	2563		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 692, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, ref. recolhimento do Inss do mes		3.012,80			
Acumulado até o dia:						8.821,92	8.430,96	404,20C
27/02/2012	2637	26/2012	Ref. serv prestado - Jovelina Gabriela		148,31			
Acumulado até o dia:						8.821,92	8.579,27	552,51C
29/02/2012	2564	24/2012	REF. PGTO GPS 02/2012	4.449,36				
Acumulado até o dia:						13.271,28	8.579,27	3.896,85D
02/03/2012	2800		REF. INSS, DO MES 02/2012.		76,88			
Acumulado até o dia:						13.271,28	8.656,15	3.819,97D
27/03/2012	2618	32/2012	Ref; serv prestado - Maria Neide - 03/2012		76,88			
27/03/2012	2638	26/2012	Ref. serv prestado - Jovelina Gabriela		148,31			
Acumulado até o dia:						13.271,28	8.881,34	3.594,78D
30/03/2012	2338	24/2012	Ref. recolhimento do Inss, do mês 03/2012		1.192,72			
30/03/2012	2567		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 693, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, referente recolhimento do Inss mês 07/2012.		2.963,39			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.271,28	13.037,45	561,33C
04/04/2012	2568	24/2012	REF. PGTO GPS 03/2012	4.381,30				
Acumulado até o dia:						17.652,58	13.037,45	3.819,97D
24/04/2012	2573	24/2012	Ref. pgto GPS 04/2012	4.837,38				
24/04/2012	2619	32/2012	Ref. serv prestado - Inss 04/2012		76,88			
24/04/2012	2639	26/2012	Ref. serv prestado - Jovelina Gabriela		148,31			
Acumulado até o dia:						22.489,96	13.262,64	8.432,16D
30/04/2012	2346	24/2012	ref. recolhimento do INSS, do mês 04/2012.		1.334,41			
30/04/2012	2572		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 694, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 04/2012		3.277,78			
Acumulado até o dia:						22.489,96	17.874,83	3.819,97D
04/05/2012	2666	74/2012	ref. recolhimento do INSS serv.prestados.		61,80			
Acumulado até o dia:						22.489,96	17.936,63	3.758,17D
23/05/2012	2620	32/2012	ref. serv prestado Maria Neide		76,88			
23/05/2012	2640	26/2012	Ref. serv. inss- Jovelina Gabriela.		148,31			
Acumulado até o dia:						22.489,96	18.161,82	3.532,98D
28/05/2012	2577	24/2012	Ref. pgto GPS 05/2012	4.565,08				
Acumulado até o dia:						27.055,04	18.161,82	8.098,06D
30/05/2012	2359	24/2012	Ref. INSS do mês 05/2012		1.193,57			
30/05/2012	2576		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 695, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 05/2012		3.084,52			
Acumulado até o dia:						27.055,04	22.439,91	3.819,97D
26/06/2012	2625	32/2012	Ref. pgto inss s/ serviço prestado.		76,88			
26/06/2012	2645	26/2012	Re. INSS, ref. serv.prestado de Jovelina Gabriela		148,31			
Acumulado até o dia:						27.055,04	22.665,10	3.594,78D
29/06/2012	2548	24/2012	ref. INSS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/12		1.015,37			
29/06/2012	2548	24/2012	Ref. INSS de ferias do mes 06/12		252,24			
29/06/2012	2582		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 696, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 06/2012		3.066,27			
Acumulado até o dia:						27.055,04	26.998,98	739,10C
09/07/2012	2583	24/2012	Ref. pgto GPS 06/2012	4.559,07				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.614,11	26.998,98	3.819,97D
13/07/2012	2366	24/2012	Ref. recolhimento do INSS do mês 07/2012.		1.333,13			
13/07/2012	2586		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 697, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 07/2012		3.192,49			
13/07/2012	2626	32/2012	ref. serviço prestado - Maria Neide		76,88			
13/07/2012	2647	26/2012	INSS de Jovelina Gabriela.		148,31			
Acumulado até o dia:						31.614,11	31.749,79	930,84C
13/08/2012	2587	24/2012	Ref. pgto GPS 07/2012	4.750,81				
Acumulado até o dia:						36.364,92	31.749,79	3.819,97D
20/08/2012	2627	32/2012	ref. serv. prestados - Maria Neide		84,56			
20/08/2012	2651	26/2012	Ref.INSS, de autônomo Jovelina gabriela		163,14			
Acumulado até o dia:						36.364,92	31.997,49	3.572,27D
24/08/2012	2373	24/2012	Ref. recolhimento do INSS do mês 08/2012.		1.301,36			
24/08/2012	2590		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 698, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 08/2012.		3.244,72			
Acumulado até o dia:						36.364,92	36.543,57	973,81C
27/08/2012	2591	24/2012	Ref. pgto GPS 08/2012	4.793,78				
Acumulado até o dia:						41.158,70	36.543,57	3.819,97D
20/09/2012	2464	24/2012	ref.INSS do mês 09/2012		1.299,62			
20/09/2012	2594		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 699, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 09/2012.		3.206,39			
20/09/2012	2628	32/2012	ref. serv. prestados - Maria Neide		84,56			
20/09/2012	2655	26/2012	Ref .INSS. prestado-Jovelina Gabriela.		148,14			
Acumulado até o dia:						41.158,70	41.282,28	918,74C
08/10/2012	2595	24/2012	Ref. pgto GPS 09/2012	4.738,71				
Acumulado até o dia:						45.897,41	41.282,28	3.819,97D
24/10/2012	2629	32/2012	ref. serv. prestados - Maria Neide		84,56			
24/10/2012	2656	26/2012	Ref. INSS, de Jovelina gabriela		148,14			
Acumulado até o dia:						45.897,41	41.514,98	3.587,27D
25/10/2012	2380	24/2012	ref. INSS DO MES 10/12		1.184,70			
25/10/2012	2598		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 700, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 10/2012.		3.164,19			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.897,41	45.863,87	761,62C
31/10/2012	2661		Ref.INSS serviços prestados de Alexandre Trindade		88,00			
Acumulado até o dia:						45.897,41	45.951,87	849,62C
27/11/2012	2477	24/2012	Ref.I.N.N.S FOLHA MES 11/2012		1.203,16			
27/11/2012	2601		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 701, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 11/2012.		3.214,95			
27/11/2012	2630	32/2012	ref. serv. prestados - Maria Neide		84,56			
27/11/2012	2657	26/2012	Ref .INSS-Jovelina Gabriela.		148,14			
27/11/2012	2662		Ref. INSS, serviços prestado de Alexandre Trindade.		88,00			
Acumulado até o dia:						45.897,41	50.690,68	5.588,43C
10/12/2012	2556	24/2012	Valor ref. INSS - 13º salário 2012		1.255,56			
10/12/2012	3080	32/2012	Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 788, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, referente INSS do mês 13/2012.		2.738,64			
Acumulado até o dia:						45.897,41	54.684,88	9.582,63C
19/12/2012	2602	24/2012	REF. PGTO GPS 11/2012	4.738,81				
Acumulado até o dia:						50.636,22	54.684,88	4.843,82C
21/12/2012	2663		Ref. INSS.prestado de Alexandre Trindade		88,00			
Acumulado até o dia:						50.636,22	54.772,88	4.931,82C
24/12/2012	2658	26/2012	Ref Inss. prestado-Jovelina Gabriela.		163,14			
Acumulado até o dia:						50.636,22	54.936,02	5.094,96C
26/12/2012	2631	32/2012	ref. serv. prestados - Maria Neide		84,56			
Acumulado até o dia:						50.636,22	55.020,58	5.179,52C
27/12/2012	3207	28/2013	Desconto INSS S/ Folha cfe. mês 12/2013		1.262,21			
Acumulado até o dia:						50.636,22	56.282,79	6.441,73C
31/12/2012	3076	32/2012	Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 787, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, referente INSS do mês 12/2012.		3.244,35			
31/12/2012	3176		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 806, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a INSS empregador s/ salario de 11/2011 e 13 sal. não empenhados em 11/2011 que por hora ajustamos.		3.819,97			
Acumulado até o dia:						50.636,22	63.347,11	13.506,05C
Conta:	2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2012	2456	24/2012	ref. recolhimento do inss, do mês 01/2012		59,79			
Acumulado até o dia:						0,00	59,79	59,79C
31/01/2012	2606	24/2012	REF. PGTO DARF 0561 - 01/2012	59,79				
Acumulado até o dia:						59,79	59,79	0,00
24/02/2012	2315	24/2012	IRRF a Recolher cfe. folha mês 02/2012		81,43			
Acumulado até o dia:						59,79	141,22	81,43C
02/03/2012	2607	24/2012	REF. PGTO DARF 0561 - 02/2012	81,43				
Acumulado até o dia:						141,22	141,22	0,00
30/03/2012	2338	24/2012	Ref. IRRf, do mês 03/2012.		101,56			
Acumulado até o dia:						141,22	242,78	101,56C
23/04/2012	2609	24/2012	REF. PGTO DARF 0561 - 04/2012	130,53				
Acumulado até o dia:						271,75	242,78	28,97D
30/04/2012	2346	24/2012	ref. Irrf em folha do mês 04/2012		130,53			
Acumulado até o dia:						271,75	373,31	101,56C
30/05/2012	2359	24/2012	Ref. recolhimento IRRF em folha de pagamento do mês 05/12		81,59			
30/05/2012	2610	24/2012	REF. PGTO DARF 0561 - 05/2012	81,59				
Acumulado até o dia:						353,34	454,90	101,56C
29/06/2012	2548	24/2012	ref. IRFF do mes 06/2012		100,66			
29/06/2012	2611	24/2012	REF. PGTO DARF 0561 - 06/2012	100,66				
Acumulado até o dia:						454,00	555,56	101,56C
13/07/2012	2366	24/2012	REF.IRRF da folha de pagamento do mes 07/2012.		115,16			
Acumulado até o dia:						454,00	670,72	216,72C
13/08/2012	2612	24/2012	REF. PGTO DARF 0561 - 07/2012	115,16				
Acumulado até o dia:						569,16	670,72	101,56C
24/08/2012	2373	24/2012	ref.IRRF, da folha de pagamento do mês 08/12		126,93			
Acumulado até o dia:						569,16	797,65	228,49C
27/08/2012	2613	24/2012	REF. PGTO DRF 0561 - 08/2012	126,93				
Acumulado até o dia:						696,09	797,65	101,56C
20/09/2012	2464	24/2012	REF. I.R.R.F. FOLHA DO MÊS 09/2012.		99,87			
20/09/2012	2464	24/2012	Ref.I.R.R.F. FERIAS DO MES 09/2012		26,35			
Acumulado até o dia:						696,09	923,87	227,78C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2012	2615	24/2012	REF. PGTO DARF 0561 - 09/2012	126,22				
Acumulado até o dia:						822,31	923,87	101,56C
25/10/2012	2380	24/2012	REF.IRRF DO MES 10/12		99,87			
Acumulado até o dia:						822,31	1.023,74	201,43C
20/11/2012	2614	24/2012	REF. PGTO DARF 0561 - 10/2012	99,87				
Acumulado até o dia:						922,18	1.023,74	101,56C
27/11/2012	2477	24/2012	REF. I.R.R.F. FOLHA MÊS 11/2012.		140,68			
Acumulado até o dia:						922,18	1.164,42	242,24C
10/12/2012	2556	24/2012	Valor ref. pgto de IRRF - 13º Salario 2012		123,95			
Acumulado até o dia:						922,18	1.288,37	366,19C
20/12/2012	2616	24/2012	REF. PGTO DARF 0561 - 11/2012	140,68				
Acumulado até o dia:						1.062,86	1.288,37	225,51C
27/12/2012	3207	28/2013	Desconto IRRF S/ Folha cfe. mês 12/2013		138,22			
Acumulado até o dia:						1.062,86	1.426,59	363,73C
Conta: 2.1.1.4.1.03 - Contribuição Sindical				Saldo anterior:				0,00
30/03/2012	2338	24/2012	Ref. contribuição sindical anual.		408,08			
Acumulado até o dia:						0,00	408,08	408,08C
05/04/2012	2608	24/2012	REF. PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONÁRIOS - EXERC 2012	408,08				
Acumulado até o dia:						408,08	408,08	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.04 - Acordo Judicial - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
30/01/2012	2456	24/2012	REF. pagamento a Christiane Menezes dos Santos, cobrança judicial do mês 01/2012		100,00			
30/01/2012	2545	24/2012	Ref. pgto acordo judicial - funcionária Christiane Menezes - desconto em folha	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
24/02/2012	2315	24/2012	ref. acordo judicial da func. Christiane Menezes.		100,00			
Acumulado até o dia:						100,00	200,00	100,00C
01/03/2012	2316	24/2012	pagamento a Christiane Menezes dos santos, ref. cobrança judicial descontado em folha.	100,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
27/03/2012	2546	24/2012	Ref. pgto de acordo judicial da funcionária Christiane Menezes.	100,00				
Acumulado até o dia:						300,00	200,00	100,00D
30/03/2012	2338	24/2012	Ref. pagamento de cobrança judicial descontado da funcionária Christiane Menezes dos Santos.		100,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
30/04/2012	2346	24/2012	ref. pagamento a Christiane Menezes dos santos , cobrança judicial em folha		100,00			
Acumulado até o dia:						300,00	400,00	100,00C
02/05/2012	2547	24/2012	ref. pagamento de acordo judicial da func. Christiane Menezes.	100,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
23/05/2012	2550	24/2012	ref. acordo judicial desc. func. Christiane Menezes.	100,00				
Acumulado até o dia:						500,00	400,00	100,00D
30/05/2012	2359	24/2012	Ref. pg. a Christiane Menezes dos Santos do mês 05 , cobrança judicial.		100,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
29/06/2012	2548	24/2012	ref. pg. de acordo judicial da func. Christiane Menezes 06/2012		100,00			
Acumulado até o dia:						500,00	600,00	100,00C
02/07/2012	2549	24/2012	ref. acordo judicial descontado da func. Christiane Mnezes	100,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
13/07/2012	2366	24/2012	Ref. pg. a Christiane Menezs dos Santos, cobrança judicial na folha de pagamento mes 07/12.		100,00			
13/07/2012	2551	24/2012	Ref. pgto de acordo judicial ref funcionária - Christiane Menezes	100,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
24/08/2012	2373	24/2012	ref.pg. de acordo judicial ref. funcionaria Christiane Menezes dos a		100,00			
Acumulado até o dia:						700,00	800,00	100,00C
28/08/2012	2552	24/2012	Ref. pgto de acordo judicial - funcionária Christiane Menezes	100,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
20/09/2012	2464	24/2012	Ref. Acordo Judicial da funcionaria Christiane Menezes dos santos		100,00			
Acumulado até o dia:						800,00	900,00	100,00C
01/10/2012	3026	24/2012	ref .acordo judicial desconta da funcionária-Christiane Menezes	100,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
25/10/2012	2380	24/2012	Rer. pg. Christiane Menezes dos santos, cobrança judicial do mes 10/12.		100,00			
Acumulado até o dia:						900,00	1.000,00	100,00C
06/11/2012	2553	24/2012	Ref. pgto de acordo judicial - func, Christiane Menezes	100,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
27/11/2012	2477	24/2012	ACORDO JUDICIAL, DA FUNCIONARIA CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS FOLHA DO MES 11/2012.		100,00			
27/11/2012	2554	24/2012	Ref. pgto de acordo judicial - func, Christiane Menezes	100,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
Conta:	2.1.1.4.2.02 - INSS			Saldo anterior:				0,00
15/05/2012	2258		REF. RECOLHIMENTO DA GPS DO MES 06/2009 RECOLHIDO A MENOR NA EPOCA		45,68			
15/05/2012	2258		REF. RECOLHIMENTO DA GPS DO MES 06/2009 RECOLHIDO A MENOR NA EPOCA	45,68				
Acumulado até o dia:						45,68	45,68	0,00
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:				0,00
09/01/2012	2987	11/2012	Suprimento de fundo de 09/01/2012 até 29/02/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	400,00C
02/02/2012	3005	11/2012		393,08				
Acumulado até o dia:						393,08	400,00	6,92C
07/02/2012	2990	11/2012	Suprimento de fundo de 07/02/2012 até 30/03/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		400,00			
Acumulado até o dia:						393,08	800,00	406,92C
07/03/2012	2399	11/2012	Suprimento de fundo de 01/03/2012 até 30/04/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta , credito em conta .		400,00			
Acumulado até o dia:						393,08	1.200,00	806,92C
08/03/2012	2992	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 referente ao período de 07/02/2012 a 30/03/2012 conforme nota fiscal.	400,00				
Acumulado até o dia:						793,08	1.200,00	406,92C
19/03/2012	2403	11/2012	Suprimento de fundo de 19/04/2012 até 04/04/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , transferencia .		400,00			
Acumulado até o dia:						793,08	1.600,00	806,92C
04/04/2012	2405	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 19/03/2012 a 04/04/2012	400,00				
04/04/2012	2712	11/2012	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, CHQ. DE N.854438.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.193,08	2.000,00	806,92C
05/04/2012	3003	11/2012	Suprimento de fundo de 09/01/2012 até 29/02/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	6,92				
Acumulado até o dia:						1.200,00	2.000,00	800,00C
19/04/2012	2401	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA referente ao período de 01/03/2012 a 30/04/2012 conforme credito em conta	400,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	2.000,00	400,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2012	2282		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		300,00			
Acumulado até o dia:						1.600,00	2.300,00	700,00C
21/05/2012	2714	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 concedido a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA referente ao período de 01/04/2012 a 31/05/2012 conforme nota fiscal	400,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.300,00	300,00C
25/05/2012	2411	11/2012	Suprimento de fundo de 25/05/2012 até 25/06/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta , credito em conta .		400,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.700,00	700,00C
01/06/2012	2285		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	38,00				
01/06/2012	2293		Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 07/08/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .		400,00			
Acumulado até o dia:						2.038,00	3.100,00	1.062,00C
21/06/2012	2287		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 01/05/2012 a 30/06/2012 conforme nota fiscal	262,00				
21/06/2012	2413	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA referente ao período de 25/05/2012 a 25/06/2012 conforme nota fiscal	400,00				
21/06/2012	2415	11/2012	Suprimento de fundo de 21/06/2012 até 31/07/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		400,00			
Acumulado até o dia:						2.700,00	3.500,00	800,00C
28/06/2012	2418	11/2012	Suprimento de fundo de 21/06/2012 até 31/07/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	20,46				
28/06/2012	2422	11/2012	Suprimento de fundo de 28/06/2012 até 31/08/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		400,00			
28/06/2012	3010	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 21/06/2012 a 31/07/2012	379,54				
Acumulado até o dia:						3.100,00	3.900,00	800,00C
06/07/2012	2488	11/2012	Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		500,00			
Acumulado até o dia:						3.100,00	4.400,00	1.300,00C
09/07/2012	2425	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 28/06/2012 a 31/07/2012 conforme nota fiscal	390,23				
09/07/2012	2915	11/2012	Suprimento de fundo de 28/06/2012 até 31/08/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	9,77				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.500,00	4.400,00	900,00C
12/07/2012	2431	11/2012	Suprimento de fundo de 12/07/2012 até 31/08/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta.		500,00			
12/07/2012	2490	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 01/07/2012 a 31/07/2012	500,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.900,00	900,00C
06/08/2012	2433	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 12/07/2012 a 31/08/2012 conforme nota fiscal	500,00				
06/08/2012	2435	11/2012	Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 09/10/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		500,00			
Acumulado até o dia:						4.500,00	5.400,00	900,00C
07/08/2012	2493		Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 31/10/2012 em favor de Angelita Santos Soares, cheque , cheque de n. 854517 .		400,00			
Acumulado até o dia:						4.500,00	5.800,00	1.300,00C
08/08/2012	2295		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 01/06/2012 a 07/08/2012	400,00				
Acumulado até o dia:						4.900,00	5.800,00	900,00C
03/10/2012	2510		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Angelita Santos Soares, cheque , cheque .		300,00			
Acumulado até o dia:						4.900,00	6.100,00	1.200,00C
04/10/2012	2496		Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 31/10/2012 em favor de Angelita Santos Soares, cheque , cheque de n. 854517 .	38,66				
04/10/2012	2498		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 01/08/2012 a 31/10/2012.	361,34				
Acumulado até o dia:						5.300,00	6.100,00	800,00C
09/10/2012	2437	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 01/08/2012 a 09/10/2012 conforme nota fiscal	500,00				
09/10/2012	2442	11/2012	Suprimento de fundo de 09/10/2012 até 30/11/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, cheque , cheque .		400,00			
Acumulado até o dia:						5.800,00	6.500,00	700,00C
06/11/2012	2513		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Angelita Santos Soares, cheque , cheque .	83,53				
06/11/2012	3027		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 concedido a angelita santos soares referente ao período de 01/10/2012 a 30/11/2012 conforme nota fiscal	216,47				
Acumulado até o dia:						6.100,00	6.500,00	400,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2012	2444	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA referente ao período de 09/10/2012 a 30/11/2012 conforme nota fiscal	400,00				
08/11/2012	2500	11/2012	Suprimento de fundo de 08/11/2012 até 31/12/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		400,00			
08/11/2012	2517		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta . da Delegacia de Cacoal-RO		300,00			
Acumulado até o dia:						6.500,00	7.200,00	700,00C
03/12/2012	2503	11/2012	Suprimento de fundo de 08/11/2012 até 31/12/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	2,18				
03/12/2012	2505	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 08/11/2012 a 31/12/2012 conforme nota fiscal	397,82				
Acumulado até o dia:						6.900,00	7.200,00	300,00C
28/12/2012	2520		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta . da Delegacia de Cacoal-RO	190,48				
28/12/2012	2522		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 01/11/2012 a 31/12/2012	109,52				
Acumulado até o dia:						7.200,00	7.200,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	135	001/2012	Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 2, cheque , nota fiscal ref. a ref pagamento de vales transportes do mes 01/2012 conforme nota fiscal de nº 040150		686,40			
02/01/2012	136	001/2012	Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 2, cheque , nota fiscal ref. a ref pagamento de vales transportes do mes 01/2012 conforme nota fiscal de nº 040150	686,40				
Acumulado até o dia:						686,40	686,40	0,00
03/01/2012	2758		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 726, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernado Rodrigues Rosa, pg. de ajuda de custo fiscalização em porto velho dia 21.12.11 pg. CHQ. 854368.		100,00			
03/01/2012	2759		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 726, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernado Rodrigues Rosa, pg. de ajuda de custo fiscalização em porto velho dia 21.12.11 pg. CHQ. 854368.	100,00				
Acumulado até o dia:						786,40	786,40	0,00
05/01/2012	192		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 34, credito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref,pagamento de 05 (cinco) diárias. através de transferência bancaria para realizar fiscalização e reunião com promotores de justiça nos municípios de Presidente Médici, Alvorada do Oeste e Cacoal-Ro. período de 08 á 12.01.2012.		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2012	193	02/2012	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 34, credito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref,pagamento de 05 (cinco) diárias. através de transferência bancaria para realizar fiscalização e reunião com promotores de justiça nos municípios de Presidente Médici, Alvorada do Oeste e Cacoal-Ro. período de 08 á 12.01.2012.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.786,40	2.786,40	0,00
06/01/2012	190		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 33, credito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de duas diarias para realizar fiscalização nos municipios de Espigão do e Vilhena-RO.		800,00			
06/01/2012	191	02/2012	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 33, credito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de duas diarias para realizar fiscalização nos municipios de Espigão do e Vilhena-RO.	800,00				
06/01/2012	313		Liquidação do Empenho 54, referente nº do favorecido MEIRE DE SOUZA, ref reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização no municipio de Espigão do oeste e Vilhena, pago aatraves de credito em conta.		167,05			
06/01/2012	2321	3	Pago a Meire de Souza, liquidação 50 do empenho 54, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalizaçõa no munucipio de Espigão do Oeste e Vilhena, para atraves de transferencia bancaria.	167,05				
06/01/2012	2682		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 5, boleto , nota fiscal ref. a REF.PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.125		96,80			
06/01/2012	2683	05/2012	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 5, boleto , nota fiscal ref. a REF.PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.125	96,80				
06/01/2012	2740		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 723, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo pg. da conta de luz do mês 01/12		649,34			
06/01/2012	2741	04/2012	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 723, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo pg. da conta de luz do mês 01/12	649,34				
Acumulado até o dia:						4.499,59	4.499,59	0,00
09/01/2012	148		Pago a ma da silva estofados me, liquidação do empenho 10, , cheque de numero 854378. a Referente pagamento de uma poltrona 2x 1 luga conforme nota fiscal de numero 000.000.044		650,00			
09/01/2012	149	09/2012	Pago a ma da silva estofados me, liquidação do empenho 10, , cheque de numero 854378. a Referente pagamento de uma poltrona 2x 1 luga conforme nota fiscal de numero 000.000.044	650,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2012	206		Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 35, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de conj.mesa. em mpd c/estrut. em aço c/02g av.c/ch med.170/150x075m cor teca italia marca kappesberg pago com cheque de numero 854376. nota fiscal de numero 1204.		432,00			
09/01/2012	207	07/2012	Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 35, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de conj.mesa. em mpd c/estrut. em aço c/02g av.c/ch med.170/150x075m cor teca italia marca kappesberg pago com cheque de numero 854376. nota fiscal de numero 1204.	432,00				
09/01/2012	209		Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 36, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de balcao baixo em mdp c/02pts c/ ch e 01 prateleira interna cor teca iltalia med.0,81x0,91x0,42m marca kappesberg pago com cheque de numero 854376.		250,00			
09/01/2012	210	07/2012	Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 36, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de balcao baixo em mdp c/02pts c/ ch e 01 prateleira interna cor teca iltalia med.0,81x0,91x0,42m marca kappesberg pago com cheque de numero 854376.	250,00				
09/01/2012	212		Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 37, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de armario alto fechado em mdp c/02pts c/ ch c/03 prateleiras int.fixa cor teca italia marca kappesberg pago com cheque de numero 854376. nota fiscal de numero 854376.		412,00			
09/01/2012	213	07/2012	Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 37, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de armario alto fechado em mdp c/02pts c/ ch c/03 prateleiras int.fixa cor teca italia marca kappesberg pago com cheque de numero 854376. nota fiscal de numero 854376.	412,00				
09/01/2012	215		Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 38, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de uma poltrona presi. em corino preto c/ costura c/ braço e base reg. de altura á gas c/ relax marca vandaflex pago com cheque de numero 854376. nota fiscal de numero 1204		422,00			
09/01/2012	216	07/2012	Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 38, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de uma poltrona presi. em corino preto c/ costura c/ braço e base reg. de altura á gas c/ relax marca vandaflex pago com cheque de numero 854376. nota fiscal de numero 1204	422,00				
09/01/2012	219		Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 39, cheque de numero 854376, nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de duas cadeiras exer.c/ esp.inj.anat.em corino preto c/costura c/braços e base estru.em aço fixa pé balanço marca vandaflex conformr nota fiscal de numero 1204.		440,00			
09/01/2012	220	07/2012	Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 39, cheque de numero 854376, nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de duas cadeiras exer.c/ esp.inj.anat.em corino preto c/costura c/braços e base estru.em aço fixa pé balanço marca vandaflex conformr nota fiscal de numero 1204.	440,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2012	221	07/2012	Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 40, cheque de numero 854376 , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de um lixeiro plastico redondo cor preto marca ordene e um revisteiro cromado marca cavaletti conforme nota fiscall de numero 1204.		124,00			
09/01/2012	222	07/2012	Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 40, cheque de numero 854376 , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de um lixeiro plastico redondo cor preto marca ordene e um revisteiro cromado marca cavaletti conforme nota fiscall de numero 1204.	124,00				
09/01/2012	301	06/2012	Liquidação do Empenho 41, referente nº do favorecido stecca consultoria imobiliaria ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de locação de de sala para delegacia de caccoal mes 12/11, pg cheque n.854375.		110,00			
09/01/2012	302	06/2012	Liquidação do Empenho 42, referente cheque nº 854375 do favorecido stecca consultoria imobiliaria ltda, pela aquisição ou serviços prestados.taxa de cadastro da locação de sala para a delegacia de caccoal-RO		50,00			
09/01/2012	304	6	Liquidação do Empenho 50, referente nº do favorecido stecca consultoria imobiliaria ltda, pela locacao de sala da Delegacia de Cacoal dos meses de janeiro á junho de 2012 conforme cheque de 854375.		3.300,00			
09/01/2012	2322	06/2012	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação 45 do empenho 41, boleto , cheque ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de locação de sala para a delegacia de caccoal do período de seis dias de diferença de alugue do mes 12/2011l, conforme cheque de numero 854375	110,00				
09/01/2012	2323	06/2012	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação 46 do empenho 42, Seleccione... , cheque ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de taxa de cadastro de locação de sala para a delegacia conforme cheque de numero 854375	50,00				
09/01/2012	2324	6	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação 47 do empenho 50, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, pela locação de sala para a delegacia de Cacoal dos meses de janeiro á junho conforme cheque numero de 854375.	3.300,00				
09/01/2012	2524		Liquidado a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 684, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref. pagamento de impressão da revista conveniente edição.		1.200,00			
09/01/2012	2525		Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 684, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref. pagamento de impressão da revista conveniente edição.	1.200,00				
09/01/2012	2686		Liquidado a gazin - ind. e com. de moveis e eletro ltda, liquidação do empenho 709, cheque , nota fiscal ref. a Ref.pg. de moveis para Delegacia de Cacoal, PG. CHQ. 854377 um bebedouro, condensadora e evaporizadora.		1.358,00			
09/01/2012	2687		Pago a gazin - ind. e com. de moveis e eletro ltda, liquidação do empenho 709, cheque , nota fiscal ref. a Ref.pg. de moveis para Delegacia de Cacoal, PG. CHQ. 854377 um bebedouro, condensadora e evaporizadora.	1.358,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2012	2750		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 724, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pgto de serv. prestado do mês 12/2011. PG.CHQ.N.854361.		612,35			
09/01/2012	2751		Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 724, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pgto de serv. prestado do mês 12/2011. PG.CHQ.N.854361.	612,35				
Acumulado até o dia:						13.859,94	13.859,94	0,00
10/01/2012	146	10/2012	Pago a v.s.comercio ltda - me, liquidação do empenho 11, cheque de numero 854379 , nota fiscal ref. a ref.pagamento de portacadeado para delegacia de cacool, conforme nora fiscal de numero 000144		85,00			
10/01/2012	147	10/2012	Pago a v.s.comercio ltda - me, liquidação do empenho 11, cheque de numero 854379 , nota fiscal ref. a ref.pagamento de portacadeado para delegacia de cacool, conforme nora fiscal de numero 000144	85,00				
10/01/2012	156	14/2012	Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 13, cheque de numero 854374, nota fiscal ref. a ref.pagamento de gasolina para viagem ao municipio de cacool, para realizar fiscalização e reunião com promotores de saúde conforme cupom fiscal de numero 05087560000031176.		110,00			
10/01/2012	157	14/2012	Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 13, cheque de numero 854374, nota fiscal ref. a ref.pagamento de gasolina para viagem ao municipio de cacool, para realizar fiscalização e reunião com promotores de saúde conforme cupom fiscal de numero 05087560000031176.	110,00				
10/01/2012	178		Pago a gsm informatica ltda, liquidação do empenho 12, cheque de numero 854384 , nota fiscal ref. a ref.pagamento de configuracao do sistema cfo em quatro computadores conforme nota fiscal de numero 000067		250,00			
10/01/2012	179	13/2012	Pago a gsm informatica ltda, liquidação do empenho 12, cheque de numero 854384 , nota fiscal ref. a ref.pagamento de configuracao do sistema cfo em quatro computadores conforme nota fiscal de numero 000067	250,00				
Acumulado até o dia:						14.304,94	14.304,94	0,00
11/01/2012	154	14/2012	Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 14, cheque de numero 854374 , nota fiscal ref. a ref.pagamento de gasolina para viagem ao municipio de cacool, para realizar fiscalização e reunião com promotores de saúde conforme cupom fiscal de numero BE05087560000031176 BR.		215,00			
11/01/2012	155	14/2012	Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 14, cheque de numero 854374 , nota fiscal ref. a ref.pagamento de gasolina para viagem ao municipio de cacool, para realizar fiscalização e reunião com promotores de saúde conforme cupom fiscal de numero BE05087560000031176 BR.	215,00				
11/01/2012	158	15/2012	Pago a atacado tradicao ltda me, liquidação do empenho 15, cheque de numero 854381 , nota fiscal ref. a ref.pagamento de material de decoração para a delegacia de cacool, quadro vazado 115x70 ref01 areia/pedra decorativa ref 193 70/19370-1 tapete egipcio sinsalo 1.60x2.3 5 re 66022 ,fibra casca de pinus orquidea 1 g ref 2090 , vaso mdf preto c/roda cone 30 conforme nota fiscal de numero 000001465.		600,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2012	159	15/2012	Pago a atacado tradicao Ltda me, liquidação do empenho 15, cheque de numero 854381 , nota fiscal ref. a ref.pagamento de material de decoração para a delegacia de cacaol, quadro vazado 115x70 ref01 areia/pedra decorativa ref 193 70/19370-1 tapete egipio sinsalo 1.60x2.3 5 re 66022 ,fibra casca de pinus orquidea 1 g ref 2090 , vaso mdf preto c/roda cone 30 conforme nota fiscal de numero 000001465.	600,00				
Acumulado até o dia:						15.119,94	15.119,94	0,00
13/01/2012	150		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 18, credito em conta , credito em conta ref. a ref.pagamento de serviços postais.		299,10			
13/01/2012	151	20/2012	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 18, credito em conta , credito em conta ref. a ref.pagamento de serviços postais.	299,10				
13/01/2012	160		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 16, credito em conta , credito em conta ref. a ref.pagamento da conta banda larga.		90,03			
13/01/2012	161	18/2012	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 16, credito em conta , credito em conta ref. a ref.pagamento da conta banda larga.	90,03				
13/01/2012	162		Pago a PIS, liquidação do empenho 17, credito em conta , credito em conta ref. a ref.recolhimento do pis, do mes 12/2011		125,69			
13/01/2012	163	19/2012	Pago a PIS, liquidação do empenho 17, credito em conta , credito em conta ref. a ref.recolhimento do pis, do mes 12/2011	125,69				
13/01/2012	2238	15/2012	Liquidado a MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 619, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, pelo pagamento de serviços de faxina e serviços elétricos na delegacia no municipio de cacaol,pago com cheque de n.854380		290,00			
13/01/2012	2239	15/2012	Pago a MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 619, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, pelo pagamento de serviços de faxina e serviços elétricos na delegacia no municipio de cacaol,pago com cheque de n.854380	290,00				
Acumulado até o dia:						15.924,76	15.924,76	0,00
16/01/2012	2539		Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 689, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica LTDA EPP, ref. pagamento de 04 cartucho para impressora HP 4250		2.000,00			
16/01/2012	2540		Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 689, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica LTDA EPP, ref. pagamento de 04 cartucho para impressora HP 4250	2.000,00				
Acumulado até o dia:						17.924,76	17.924,76	0,00
17/01/2012	164		Pago a VANESSA MONIK R B BARROS, liquidação do empenho 20, credito em conta , credito em conta ref. a ref. devolução de taxa de inscrição e taxa de certificado da clinica W.O.FELIX, papo em duplicidade.		411,70			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2012	165	21/2012	Pago a VANESSA MONIK R B BARROS, liquidação do empenho 20, credito em conta , credito em conta ref. a ref. devolução de taxa de inscrição e taxa de certificado da clinica W.O.FELIX, papo em duplicidade.	411,70				
Acumulado até o dia:						18.336,46	18.336,46	0,00
18/01/2012	166		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 21, credito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento de contas de celulares de numeros 9209-1552,9222-8960,92244-3868 e 9225-2167.		475,84			
18/01/2012	167	22/2012	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 21, credito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento de contas de celulares de numeros 9209-1552,9222-8960,92244-3868 e 9225-2167.	475,84				
18/01/2012	471		Pago a gsm informatica ltda, liquidação do empenho 106, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a gsm informatica ltda, ref. pagamento configuração do sistema cfo em quatro computadores e configuração na impressora lazer hp conforme cheue de numero 854383 e nota fiscal de numero 000065.		150,00			
Acumulado até o dia:						18.812,30	18.962,30	150,00C
19/01/2012	170		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 23, credito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento da conta de telefone de numero 3221-3920.		160,70			
19/01/2012	171	25/2012	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 23, credito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento da conta de telefone de numero 3221-3920.	160,70				
19/01/2012	172		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 24, credito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813.		65,50			
19/01/2012	173	25/2012	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 24, credito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813.	65,50				
19/01/2012	2677		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 22, boleto , recibo ref. a ref. pagamento de plano odontológico do mês 01/2012		540,00			
19/01/2012	2678	23/2012	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 22, boleto , recibo ref. a ref. pagamento de plano odontológico do mês 01/2012	540,00				
Acumulado até o dia:						19.578,50	19.728,50	150,00C
20/01/2012	2543		Liquidado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 690, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Infotec Solution LTDA ME, ref. despesas com Software		2.000,00			
20/01/2012	2544		Pago a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 690, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Infotec Solution LTDA ME, ref. despesas com Software	2.000,00				
Acumulado até o dia:						21.578,50	21.728,50	150,00C
25/01/2012	2448	24/2012	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 670, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salario do mês 01/2012.		8.017,21			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2012	2449	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 670, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salario do mês 01/2012.	8.017,21				
25/01/2012	2451		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 671, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento de ferias da funcionaria Maria Regina Santos da Costa, 01/2012.		2.016,07			
25/01/2012	2452	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 671, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento de ferias da funcionaria Maria Regina Santos da Costa, 01/2012.	2.016,07				
25/01/2012	2775	32	Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 70, cheque , recibo ref. a Valor empenhado Maria NEIDE CATARINO, referente pagamento de serviços contabeis do mes 02.		698,88			
25/01/2012	2776	32	Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 70, cheque , recibo ref. a Valor empenhado Maria NEIDE CATARINO, referente pagamento de serviços contabeis do mes 02.	698,88				
Acumulado até o dia:						32.310,66	32.460,66	150,00C
26/01/2012	152		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 19, , ref. a ref.pagamento de serviços postais período de 11.01 á 19.01.2012.		603,60			
26/01/2012	153		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 19, , ref. a ref.pagamento de serviços postais período de 11.01 á 19.01.2012.	603,60				
26/01/2012	174		Pago a empresa jornalistica o estadoo ltda, liquidação do empenho 27, credito em conta , credito em conta ref. a referente pagamento de publicação de mensagem conforme nota fiscal de numero 047856.		900,00			
26/01/2012	175	27/2012	Pago a empresa jornalistica o estadoo ltda, liquidação do empenho 27, credito em conta , credito em conta ref. a referente pagamento de publicação de mensagem conforme nota fiscal de numero 047856.	900,00				
26/01/2012	2633		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 704, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		1.348,31			
26/01/2012	2634		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 704, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1.348,31				
Acumulado até o dia:						35.162,57	35.312,57	150,00C
27/01/2012	176		Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 28, credito em conta , credito em conta ref. a referente pagamento de ajuda de custo para participar de treinamento do sistema cfo, em porto velho.		550,00			
27/01/2012	177	28/2012	Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 28, credito em conta , credito em conta ref. a referente pagamento de ajuda de custo para participar de treinamento do sistema cfo, em porto velho.	550,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2012	339		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 65, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado Sindicato das empresas de transportes do mes 02, conforme nota fiscal de numero 0040947 pago atraves de cheque de numero 854387.		764,40			
27/01/2012	340	01	Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 65, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado Sindicato das empresas de transportes do mes 02, conforme nota fiscal de numero 0040947 pago atraves de cheque de numero 854387.	764,40				
Acumulado até o dia:						36.476,97	36.626,97	150,00C
30/01/2012	2558		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 691, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS s obre salario do mês 01/2012.		2.771,80			
30/01/2012	2559		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 691, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS s obre salario do mês 01/2012.	2.771,80				
Acumulado até o dia:						39.248,77	39.398,77	150,00C
31/01/2012	198		Pago a PIS, liquidação do empenho 29, credito em conta , credito em conta ref. a referente recolhimento do pis, do mes 01/2012		116,31			
31/01/2012	199	30/2012	Pago a PIS, liquidação do empenho 29, credito em conta , credito em conta ref. a referente recolhimento do pis, do mes 01/2012	116,31				
31/01/2012	200		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 30, credito em conta , credito em conta ref. a referente recolhimento do fgts, do mes 01/2012		930,49			
31/01/2012	201	31/2012	Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 30, credito em conta , credito em conta ref. a referente recolhimento do fgts, do mes 01/2012	930,49				
31/01/2012	231		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, debito em conta 31/01/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifa bancaria mes de janeiro de 2012.		20,80			
31/01/2012	232	206	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, debito em conta 31/01/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifa bancaria mes de janeiro de 2012.	20,80				
31/01/2012	243		Pago a CFO, liquidação do empenho 44, debito em conta 31/01/2012, extrato bancario ref. a Pagamento de 1/3 de cotas ref. arrecadação mes de janeiro de 2012.		37.205,45			
31/01/2012	244	183/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 44, debito em conta 31/01/2012, extrato bancario ref. a Pagamento de 1/3 de cotas ref. arrecadação mes de janeiro de 2012.	37.205,45				
31/01/2012	2769		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 729, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados 01/2012.		105,71			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	2770		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 729, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados 01/2012.	105,71				
31/01/2012	3093		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 791, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifas bancárias.		28,00			
31/01/2012	3094		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 791, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifas bancárias.	28,00				
31/01/2012	3130		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 804, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		29,90			
31/01/2012	3131		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 804, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	29,90				
31/01/2012	3186		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.		0,37			
31/01/2012	3187		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.	0,37				
Acumulado até o dia:						77.685,80	77.835,80	150,00C
01/02/2012	2970	34	Liquidado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 52, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de recarga de toner para impressora hp 01 e impressora sharp conforme nota fiscal de 00171 cheque numero 854390.		406,00			
01/02/2012	2971	34	Pago a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 52, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de recarga de toner para impressora hp 01 e impressora sharp conforme nota fiscal de 00171 cheque numero 854390.	406,00				
Acumulado até o dia:						78.091,80	78.241,80	150,00C
02/02/2012	2535		Liquidado a CACOAL INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 688, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cacoal informatica Ltda EPP de matérias de informatica para a delegacia de Cacoal.		1.600,00			
02/02/2012	2536		Pago a CACOAL INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 688, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cacoal informatica Ltda EPP de matérias de informatica para a delegacia de Cacoal.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						79.691,80	79.841,80	150,00C
03/02/2012	309	37	Liquidação do Empenho 53, referente cheque nº854392 do favorecido auto posto penta campeon Ltda, pagamento de gasolina para o veiculo s/10 conforme nota fiscal de numero 000.001.345		359,95			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2012	314		Liquidação do Empenho 55, referente cheque nº do favorecido FERREIRA & SILVA LTDA, ref.pagamento de uniforme para a funcionaria da delegacia de cacoal, conforme nota fiscal de 000.000.769,cheque de numero 854393		297,20			
03/02/2012	456		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 101, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pela aquisição de serviços juridico do mes 01 conforme nota fiscal de numero 1508 pago atraves de transferencia bancaria.		1.889,00			
03/02/2012	457		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 101, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pela aquisição de serviços juridico do mes 01 conforme nota fiscal de numero 1508 pago atraves de transferencia bancaria.	1.889,00				
03/02/2012	472	13	Pago a gsm informatica ltda, liquidação do empenho 106, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a gsm informatica ltda, ref. pagamento configuração do sistema cfo em quatro computadores e configuração na impressora lazer hp conforme cheue de numero 854383 e nota fiscal de numero 000065.	150,00				
03/02/2012	1979		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 558, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 01, conforme nota fiscal de numero 001401, pago em boleto bancário.		150,00			
03/02/2012	1980	35	Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 558, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 01, conforme nota fiscal de numero 001401, pago em boleto bancário.	150,00				
03/02/2012	2326	37	Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação 49 do empenho 53, boleto , cheque ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, referenta pagamento de gasolina para o veiculo s/10 do mes 01 conforme cheque de numero 854392 e nota fiscal de numero 00.001.345.	359,95				
03/02/2012	2330		Pago a FERREIRA & SILVA LTDA, liquidação 51 do empenho 55, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Ferreira & Silva LTDA, referente pagamento de uniforme para a funcionaria da Delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de 000.000.769, cheque de numero 854393	297,20				
03/02/2012	2780		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 730, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.		36,00			
03/02/2012	2781		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 730, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.	36,00				
Acumulado até o dia:								
06/02/2012	140		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 3, credito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento da conta de agua do mes 02/2012.		64,35			
						82.573,95	82.573,95	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2012	141	40/2012	Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 3, credito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento da conta de agua do mes 02/2012.	64,35				
06/02/2012	315		Liquidação do Empenho 56, referente credito em conta nº do favorecido assistencia medica e odontologia rondonia s/a., pagamento de mensalidade de plano de saude do mes 02 conforme nota fiscal de numero 026059.		1.073,21			
06/02/2012	2235	33/12	Liquidado a MARCELO M.KAMEL, liquidação do empenho 618, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO M.KAMEL, pelo pagamento de serviços de edição digital em fotografias		180,00			
06/02/2012	2236	33/12	Pago a MARCELO M.KAMEL, liquidação do empenho 618, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO M.KAMEL, pelo pagamento de serviços de edição digital em fotografias	180,00				
06/02/2012	2329	39	Pago a AMERON - Assistencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação 52 do empenho 56, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., ref.pagamento de plano de saude do mes 02, conforme nota fiscal de numero 026059. pago atraves de boleto bancario.	1.073,21				
Acumulado até o dia:						83.891,51	83.891,51	0,00
10/02/2012	331		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 62, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, referente pagamento de serviços postais do mes 02 pago atraves de boleto bancario.		1.445,15			
10/02/2012	332		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 62, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, referente pagamento de serviços postais do mes 02 pago atraves de boleto bancario.	1.445,15				
10/02/2012	359		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 72, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado empresa brasileira de telecomunicações sa, referente pagamento da conta de celular de umero 9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248		481,25			
10/02/2012	360	22	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 72, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado empresa brasileira de telecomunicações sa, referente pagamento da conta de celular de umero 9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248	481,25				
10/02/2012	362		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 73, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado empresa brasileira de telecomunicações sa, referente pagamento da conta banda larga		90,03			
10/02/2012	363	18	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 73, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado empresa brasileira de telecomunicações sa, referente pagamento da conta banda larga	90,03				
10/02/2012	465		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 104, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a eletrobras pelo pagamento do conta de luz do mes 02/2012.		798,93			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2012	466	4	Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 104, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a eletrobras pelo pagamento do conta de luz do mes 02/2012.	798,93				
Acumulado até o dia:						86.706,87	86.706,87	0,00
16/02/2012	307	45	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº000.017.102 do favorecido duporto imp exp alim prod div Ita, pela aquisição de material de higiene.		370,00			
16/02/2012	322		Pago a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 59, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, referente pagamento de taxa de lixo, pago atraves de boleto bancario.		357,36			
16/02/2012	323	44	Pago a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 59, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, referente pagamento de taxa de lixo, pago atraves de boleto bancario.	357,36				
16/02/2012	521		Pago a nova pontocom comercio eletronico, liquidação do empenho 114, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronico, pelo pagamento de uma impressora hp p2055dn conforme nota fiscal de numero 000.142.945.		899,10			
16/02/2012	522	41	Pago a nova pontocom comercio eletronico, liquidação do empenho 114, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronico, pelo pagamento de uma impressora hp p2055dn conforme nota fiscal de numero 000.142.945.	899,10				
16/02/2012	524		Pago a nova pontocom comercio eletronico, liquidação do empenho 115, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronico, pelo pagamento de frete de uma impressora hp p2055dn pago atraves de boleto bancario.		89,34			
16/02/2012	525	41	Pago a nova pontocom comercio eletronico, liquidação do empenho 115, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronico, pelo pagamento de frete de uma impressora hp p2055dn pago atraves de boleto bancario.	89,34				
16/02/2012	2230	45	Cancelamento da liquidação nº 48, do Empenho 51, favorecido duporto imp exp alim prod div Ita, nota fiscal nº , em função de	370,00				
16/02/2012	2232	45	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº do favorecido duporto imp exp alim prod div Ita, pela aquisição ou serviços prestados.		370,00			
16/02/2012	2327	45	Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação 615 do empenho 51, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div Ita, ref. pagamento de material de consumo conforme nota fiscal de 00.017.102, pago em boleto bancario.	370,00				
Acumulado até o dia:						88.792,67	88.792,67	0,00
23/02/2012	348	24	Liquidação do Empenho 68, referente nº do favorecido Sebastiana Dias Gil e Outros, referente pagamento do salario do mes 02.		12.828,79			
23/02/2012	356		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 71, cheque , cheque ref. a Valor empenhado Uniodonto-Cooperativa de Ro Ltda, referente pagamento de plano de odontologico do mes 02, conforme cheque de numero 854395		540,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2012	357	23	Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 71, cheque , cheque ref. a Valor empenhado Uniodonto-Cooperativa de Ro Ltda, referente pagamento de plano de odontologico do mes 02, conforme cheque de numero 854395	540,00				
23/02/2012	2231	24	Cancelamento da liquidação nº 64, do Empenho 68, favorecido funcionários do cro, referente pagamento do salario do mês 02/2012.	12.828,79				
Acumulado até o dia:						102.161,46	102.161,46	0,00
24/02/2012	334	02	Liquidação do Empenho 63, referente nº do favorecido luciano kazuo murakami, ref.pagamento de duas diárias para viagem aos municipio de Porto Velho, dias 24.25.02.2012 para audiencia de processo ético e 220º reunião plenaria atraves de trasferencia bancaria.		800,00			
24/02/2012	390		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 77, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, de 02 diárias para viagem ao municipio de porto velho dias 24 e 25.02.2012 para participar de audiencia de processo ético e 220 reunião plenaria,pago atraves de transferencia bancaria.		800,00			
24/02/2012	391	02	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 77, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, de 02 diárias para viagem ao municipio de porto velho dias 24 e 25.02.2012 para participar de audiencia de processo ético e 220 reunião plenaria,pago atraves de transferencia bancaria.	800,00				
24/02/2012	2308	24/12	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 640, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salário do mes 02/2012		12.828,79			
24/02/2012	2314	24/12	Pago a funcionários do cro, liquidação 638 do empenho 640, Seleccione... , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salário do mes 02/2012	12.828,79				
24/02/2012	2331	02	Pago a luciano kazuo murakami, liquidação 59 do empenho 63, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a luciano kazuo murakami, ref. pagamento de duas diárias para viagem aos municipios de Porto Velho, dias 24 e 25.02.2012 para audiencia de processo é e 220º reunião plenaria pago atraves de transferencia bancaria.	800,00				
24/02/2012	2562		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 692, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, ref. recolhimento do Inss do mes		3.012,80			
24/02/2012	2563		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 692, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, ref. recolhimento do Inss do mes	3.012,80				
Acumulado até o dia:						119.603,05	119.603,05	0,00
26/02/2012	368	5	Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 75, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado Papelaria Cometa LTDA, referente pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de numero000.002.331,pago atraves de boleto bancario.		285,00			
26/02/2012	369	5	Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 75, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado Papelaria Cometa LTDA, referente pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de numero000.002.331,pago atraves de boleto bancario.	285,00				
Acumulado até o dia:						119.888,05	119.888,05	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2012	319	43	Pago a BENCHIMOL, IRMAO & CIA LTDA, liquidação do empenho 58, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de uma cafeteira e jarra termica, para delegacia de caccoal, conforme nta fiscal de numero 000016629 e cheque de n. 854400.		234,00			
27/02/2012	320	43	Pago a BENCHIMOL, IRMAO & CIA LTDA, liquidação do empenho 58, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de uma cafeteira e jarra termica, para delegacia de caccoal, conforme nta fiscal de numero 000016629 e cheque de n. 854400.	234,00				
27/02/2012	336	26	Pago a joveline gabriela lopes da silva, liquidação do empenho 64, cheque , credito em conta ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes da silva, pela aquisição ou serviços prestados de acessoria de comunicação do mes 02 pago com cheque de 854397.		1.348,31			
27/02/2012	342		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 66, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado Brasil Telecon referente conta de telefone de numero 3221-3920 pago em boleto.		160,70			
27/02/2012	343	25	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 66, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado Brasil Telecon referente conta de telefone de numero 3221-3920 pago em boleto.	160,70				
27/02/2012	365	14	Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 74, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pagamento de gasolina para viagem ao municipio de Vilhena,Pimenta Bueno e Jarú para visita aos representantes e cirurgiões dentistas		149,63			
27/02/2012	366	14	Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 74, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pagamento de gasolina para viagem ao municipio de Vilhena,Pimenta Bueno e Jarú para visita aos representantes e cirurgiões dentistas	149,63				
27/02/2012	394		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 79, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, de 04 diárias para viagem aos municipios de Cacoal, presidente Medici e Ji-Paraná-RO dias 27 a 29.02.2012 e 01.03.2012 para visita aos dentistas e representantes,pago atraves de transferencia bancaria.		1.600,00			
27/02/2012	395	02	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 79, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, de 04 diárias para viagem aos municipios de Cacoal, presidente Medici e Ji-Paraná-RO dias 27 a 29.02.2012 e 01.03.2012 para visita aos dentistas e representantes,pago atraves de transferencia bancaria.	1.600,00				
27/02/2012	2290		Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 634, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pelo pagamento de uma caixa de sabonete liquido,desinfetante		370,00			
27/02/2012	2291	45/2012	Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 634, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pelo pagamento de uma caixa de sabonete liquido,desinfetante	370,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2012	2636	26	Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação 60 do empenho 64, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes da silva, pela aquisição ou serviços prestados de acessoria de comunicação do mes 02 pago com cheque de 854397.	1.348,31				
27/02/2012	2699		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 712, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813		67,13			
27/02/2012	2700	25/2012	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 712, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813	67,13				
27/02/2012	2783		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 731, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.		22,00			
27/02/2012	2784		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 731, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.	22,00				
Acumulado até o dia:						123.839,82	123.839,82	0,00
28/02/2012	325		Pago a grafica brasil ltda-me, liquidação do empenho 60, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Grafica Brasil LTDA ME, referente pagamento de confecção de convite da inauguração da delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de numero 038310 e cheque de numero 854406.		250,00			
28/02/2012	326	48	Pago a grafica brasil ltda-me, liquidação do empenho 60, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Grafica Brasil LTDA ME, referente pagamento de confecção de convite da inauguração da delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de numero 038310 e cheque de numero 854406.	250,00				
28/02/2012	328		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 61, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, referente pagamento de serviços postais do mes 02 pago atraves de boleto bancario.		600,45			
28/02/2012	329	20	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 61, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, referente pagamento de serviços postais do mes 02 pago atraves de boleto bancario.	600,45				
28/02/2012	350		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 69, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado Fundo de Garantia por tempo de serviços , referente recolhimento do FGTS do mes 02.		1.024,54			
28/02/2012	351	31	Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 69, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado Fundo de Garantia por tempo de serviços , referente recolhimento do FGTS do mes 02.	1.024,54				
28/02/2012	392		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 80, ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pela reembolso de despesas com a delegacia de cacoal.		1.000,00			
28/02/2012	393	3	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 80, ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pela reembolso de despesas com a delegacia de cacoal.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						126.714,81	126.714,81	0,00
29/02/2012	265		Pago a CFO, liquidação do empenho 46, debito em conta 29/02/2012, transferencia ref. a valor empenhado ao CFO ref. 1/3 de cotas, mes de fevereiro de 2012.		25.817,56			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	266	18/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 46, debito em conta 29/02/2012, transferencia ref. a valor empenhado ao CFO ref. 1/3 de cotas, mes de fevereiro de 2012.	25.817,56				
29/02/2012	397		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 81, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, referente viagem aos municipios de vilhena, Pimenta Bueno e Jaru-RO, para visita aos representantes e cirurgiões dentistas.		800,00			
29/02/2012	398	02	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 81, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, referente viagem aos municipios de vilhena, Pimenta Bueno e Jaru-RO, para visita aos representantes e cirurgiões dentistas.	800,00				
29/02/2012	2786		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 732, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.		25,60			
29/02/2012	2787		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 732, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.	25,60				
29/02/2012	2789		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 733, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.		11,43			
29/02/2012	2790		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 733, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.	11,43				
29/02/2012	3096		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 792, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifas bancárias.		22,00			
29/02/2012	3097		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 792, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifas bancárias.	22,00				
29/02/2012	3134		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 805, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		50,70			
29/02/2012	3135		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 805, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	50,70				
Acumulado até o dia:						153.442,10	153.442,10	0,00
01/03/2012	2702		Liquidado a violato & cia ltda, liquidação do empenho 713, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a violato & cia ltda, pg. chq.854.410. de gasolina para viagem ao município de Vilhena,Pimenta Bueno e Jaru-Ro, para visita aos cirurgiões dentistas e representantes.		218,00			
01/03/2012	2773		Liquidado a cocical comercio de cimento caccoal ltda, liquidação do empenho 67, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado Cocical Comercio de Cimento Caccoal LTDA, ref. pagamento de material para reforma da sala da delegacia de caccoal, conforme nta fiscal de nº 000007982 e cheque de numero 954407.		465,00			
01/03/2012	2774	47	Pago a cocical comercio de cimento caccoal ltda, liquidação do empenho 67, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado Cocical Comercio de Cimento Caccoal LTDA, ref. pagamento de material para reforma da sala da delegacia de caccoal, conforme nta fiscal de nº 000007982 e cheque de numero 954407.	465,00				
Acumulado até o dia:						153.907,10	154.125,10	218,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2012	409	51	Pago a r.t.moreira & cia ltda, liquidação do empenho 85, cheque , nota fiscal numero 011890 ref. a Valor empenhado a r.t.moreira & cia ltda, pela compra de material de higiene.		847,47			
02/03/2012	412		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 86, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de rondonia, ref.pagamento da conta de agua do mes 03.		64,35			
02/03/2012	413	40	Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 86, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de rondonia, ref.pagamento da conta de agua do mes 03.	64,35				
02/03/2012	427		Pago a PIS, liquidação do empenho 91, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela recolhimento do pis, do mes 02, pago em boleto bancario.		128,06			
02/03/2012	428	30	Pago a PIS, liquidação do empenho 91, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela recolhimento do pis, do mes 02, pago em boleto bancario.	128,06				
02/03/2012	443		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 96, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho conforme nota fiscal de numero 0042255 do mes 03.		800,80			
02/03/2012	459		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 102, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pela aquisição de serviços juridico do mes 02 conforme nota fiscal de numero 151524 pago atraves de transferencia bancaria.		1.889,00			
02/03/2012	460		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 102, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pela aquisição de serviços juridico do mes 02 conforme nota fiscal de numero 151524 pago atraves de transferencia bancaria.	1.889,00				
02/03/2012	2764		Liquidado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 728, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pg. de serviços de monitoramento de alarme do mes 02/2012.		150,00			
02/03/2012	2765	35/2012	Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 728, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pg. de serviços de monitoramento de alarme do mes 02/2012.	150,00				
02/03/2012	2791		Liquidado a a. da silva souza, liquidação do empenho 113, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.DA SILVA SOUZA, pelo pagamento de gasolina par viagem aos municipios de Vilhena,Pimenta Bueno e Jaru-RO para visitas aos cirurgiões dentistas, conforme cheque de numero 854408.		149,00			
02/03/2012	2792	46	Pago a a. da silva souza, liquidação do empenho 113, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.DA SILVA SOUZA, pelo pagamento de gasolina par viagem aos municipios de Vilhena,Pimenta Bueno e Jaru-RO para visitas aos cirurgiões dentistas, conforme cheque de numero 854408.	149,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2012	2798		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 734, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a maria neide catarino, pela aquisição ou serviços prestados de serviços contabeis do mes 02		698,88			
02/03/2012	2799		Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 734, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a maria neide catarino, pela aquisição ou serviços prestados de serviços contabeis do mes 02	698,88				
Acumulado até o dia:						156.986,39	158.852,66	1.866,27C
05/03/2012	410	51	Pago a r.t.moreira & cia ltda, liquidação do empenho 85, cheque , nota fiscal numero 011890 ref. a Valor empenhado a r.t.moreira & cia ltda, pela compra de material de higiene.	847,47				
05/03/2012	444	1	Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 96, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho conforme nota fiscal de numero 0042255 do mes 03.	800,80				
05/03/2012	962		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 241, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem aos municípios de Presidente Médici, Ji-Parana, Espigão do Oeste, Vilhena e Pimenta Bueno-RO período de 24 á 26.05.2012, para visitas aos dentistas e representantes.		1.200,00			
05/03/2012	963	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 241, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem aos municípios de Presidente Médici, Ji-Parana, Espigão do Oeste, Vilhena e Pimenta Bueno-RO período de 24 á 26.05.2012, para visitas aos dentistas e representantes.	1.200,00				
05/03/2012	2703		Pago a violato & cia ltda, liquidação do empenho 713, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a violato & cia ltda, pg. chq.854.410. de gasolina para viagem ao município de Vilhena,Pimenta Bueno e Jaru-Ro, para visita aos cirurgiões dentistas e representantes.	218,00				
Acumulado até o dia:						160.052,66	160.052,66	0,00
06/03/2012	587		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 124, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 04 (quatro) diárias para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal, periodo de 08 e 09.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas no municipio de Colorado do Oeste-RO. periodo de 10 e 11.03.2012.		1.600,00			
06/03/2012	588	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 124, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 04 (quatro) diárias para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal, periodo de 08 e 09.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas no municipio de Colorado do Oeste-RO. periodo de 10 e 11.03.2012.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						161.652,66	161.652,66	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2012	590		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 125, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VAGAS PINTO, pelo pagamento de 04 (quatro) diárias para viagem ao município de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal, periodo de 08 e 09.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas no município de Colorado do Oeste-RO. periodo de 10 e 11.03.2012.		1.600,00			
07/03/2012	591		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 125, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VAGAS PINTO, pelo pagamento de 04 (quatro) diárias para viagem ao município de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal, periodo de 08 e 09.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas no município de Colorado do Oeste-RO. periodo de 10 e 11.03.2012.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						163.252,66	163.252,66	0,00
08/03/2012	840		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 200, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, referente pagamento de 03 (tres) diárias para viagem ao município de Cacoal,para inauguração da delegacia e visita aos dentistas de Colorado do Oeste-RO dias 09 á 11.03.2012. pago com cheque de numero 854403.		1.200,00			
08/03/2012	841	2	Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 200, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, referente pagamento de 03 (tres) diárias para viagem ao município de Cacoal,para inauguração da delegacia e visita aos dentistas de Colorado do Oeste-RO dias 09 á 11.03.2012. pago com cheque de numero 854403.	1.200,00				
08/03/2012	1588		Pago a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 444, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de instalação de anti-virus e remoção de virus de três PCS,conforme cheque de nº 854413.		140,00			
08/03/2012	1589		Pago a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 444, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de instalação de anti-virus e remoção de virus de três PCS,conforme cheque de nº 854413.	140,00				
08/03/2012	2771		Liquidado a HOTEL BAHIA LTDA ME, liquidação do empenho 57, despesas de hotel da funcionaria da delegacia de cacoal, Angelita dos Santos Soares, pois a mesma esta em treinamento do sistema cfo. conforme nota fiscal de numero 0003344 e cheque de numero 854394 periodo de 31.01.2012 á 11.02.2012.		1.166,00			
08/03/2012	2772	42	Pago a HOTEL BAHIA LTDA ME, liquidação do empenho 57, despesas de hotel da funcionaria da delegacia de cacoal, Angelita dos Santos Soares, pois a mesma esta em treinamento do sistema cfo. conforme nota fiscal de numero 0003344 e cheque de numero 854394 periodo de 31.01.2012 á 11.02.2012.	1.166,00				
Acumulado até o dia:						165.758,66	165.758,66	0,00
09/03/2012	437		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 93, debito em conta , ref. a Valor empenhado a Ameron Plano de Saude do mes 03 conforme nota fiscal de numero 026321.		1.073,21			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2012	438	39	Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 93, debito em conta , ref. a Valor empenhado a Ameron Plano de Saude do mes 03 conforme nota fiscal de numero 026321.	1.073,21				
09/03/2012	468		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 105, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a eletrobras pelo pagamento do conta de luz do mes 03/2012.		716,92			
09/03/2012	469	4	Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 105, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a eletrobras pelo pagamento do conta de luz do mes 03/2012.	716,92				
09/03/2012	515		Pago a empresa jornalstica o estadoo ltda, liquidação do empenho 112, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Jornalstica Oestadão ltda, pela publicação de edital de convocação de leição do segundo turno fiscal de numero 048327 pago atraves de boleto bancario.		168,00			
09/03/2012	516	52	Pago a empresa jornalstica o estadoo ltda, liquidação do empenho 112, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Jornalstica Oestadão ltda, pela publicação de edital de convocação de leição do segundo turno fiscal de numero 048327 pago atraves de boleto bancario.	168,00				
09/03/2012	708	14	Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 156, cheque de numero 854411 , nota fiscal de numero 000.008.293 ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel para carro locado para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal.		97,70			
09/03/2012	709	14	Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 156, cheque de numero 854411 , nota fiscal de numero 000.008.293 ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel para carro locado para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal.	97,70				
09/03/2012	2218	49/2012	Liquidado a 4G SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA-ME, liquidação do empenho 614, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a 4G SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA-ME, pelo pagamento de impressão de serviços de impressão de long para a fachada de 300X100 cm e adesivos para porta blindex .		285,00			
09/03/2012	2219	49/2012	Pago a 4G SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA-ME, liquidação do empenho 614, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a 4G SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA-ME, pelo pagamento de impressão de serviços de impressão de long para a fachada de 300X100 cm e adesivos para porta blindex .	285,00				
09/03/2012	2709		Liquidado a gazin - ind. e com. de moveis e eletro ltda, liquidação do empenho 715, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Gazin In.e Com. de Movei e eletro ltda, pelo PG.de material de cozinha para delegacia de delegacia de Cacoal,nota fiscal de numero 000.002.688 e CHQ.N. 854414.		465,00			
09/03/2012	2710	53/2012	Pago a gazin - ind. e com. de moveis e eletro ltda, liquidação do empenho 715, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Gazin In.e Com. de Movei e eletro ltda, pelo PG.de material de cozinha para delegacia de delegacia de Cacoal,nota fiscal de numero 000.002.688 e CHQ.N. 854414.	465,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						168.564,49	168.564,49	0,00
10/03/2012	403	14	Pago a wjj comercio de derivados de petroleo Ltda, liquidação do empenho 83, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petroleo Ltda, ref. diesel para o veiculo locado para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia de cacoal conforme nota fiscal de numero 000.008.313.		79,35			
10/03/2012	404	14	Pago a wjj comercio de derivados de petroleo Ltda, liquidação do empenho 83, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petroleo Ltda, ref. diesel para o veiculo locado para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia de cacoal conforme nota fiscal de numero 000.008.313.	79,35				
Acumulado até o dia:						168.643,84	168.643,84	0,00
11/03/2012	435		Pago a auto posto penta campeao Ltda, liquidação do empenho 92, cheque numero 854419 , ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao Ltda, referente pagamento de gasolina para o veiculo s/10.		247,63			
11/03/2012	436		Pago a auto posto penta campeao Ltda, liquidação do empenho 92, cheque numero 854419 , ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao Ltda, referente pagamento de gasolina para o veiculo s/10.	247,63				
Acumulado até o dia:						168.891,47	168.891,47	0,00
12/03/2012	439		Pago a s.s.serve Ltda - epp, liquidação do empenho 94, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a YES, rferente pagamento de locação de um veiculo periodo de 09 á 12.03.2012 para viagem ao municipio de Cacoal, para inauguração da delegacia de cacoal conforme nota fiscal de numero 000502 cheque de numero 854412.		1.220,00			
12/03/2012	440		Pago a s.s.serve Ltda - epp, liquidação do empenho 94, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a YES, rferente pagamento de locação de um veiculo periodo de 09 á 12.03.2012 para viagem ao municipio de Cacoal, para inauguração da delegacia de cacoal conforme nota fiscal de numero 000502 cheque de numero 854412.	1.220,00				
12/03/2012	633		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 131, cheque , cheque de numero 854420 ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, reembolso de despesas com gasolina para o veiculo locado para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia.		142,00			
12/03/2012	634	58	Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 131, cheque , cheque de numero 854420 ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, reembolso de despesas com gasolina para o veiculo locado para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia.	142,00				
12/03/2012	2530		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 686, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a papelaria cometa Ltda pagamento de material de expediente para delegacia de Cacoal pago com cheque de n.854415		284,00			
12/03/2012	2531		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 686, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a papelaria cometa Ltda pagamento de material de expediente para delegacia de Cacoal pago com cheque de n.854415	284,00				
Acumulado até o dia:						170.537,47	170.537,47	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2012	490	59	Pago a marcia brasil com.pap.ltda, liquidação do empenho 108, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a marcia brasil com.pap.ltda, pelo pagamento de material de expedinete conforme cheque de numero 854404 e nota fiscal de numero 000.005.121.		4.200,00			
13/03/2012	491	59	Pago a marcia brasil com.pap.ltda, liquidação do empenho 108, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a marcia brasil com.pap.ltda, pelo pagamento de material de expedinete conforme cheque de numero 854404 e nota fiscal de numero 000.005.121.	4.200,00				
13/03/2012	501		Pago a marcio ermenegildo decoracoes, liquidação do empenho 110, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a marcio ermenegildo decoracoes, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de buffet na inauguração de delegacia de Cacoal, cnforme nota fiscal de numro 0000244 e cheque 854423.		3.667,00			
13/03/2012	502	54	Pago a marcio ermenegildo decoracoes, liquidação do empenho 110, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a marcio ermenegildo decoracoes, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de buffet na inauguração de delegacia de Cacoal, cnforme nota fiscal de numro 0000244 e cheque 854423.	3.667,00				
13/03/2012	846				1.900,53			
13/03/2012	847	2		1.900,53				
13/03/2012	2031		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 574, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais, pago com cheque de n. 854421		7.109,35			
13/03/2012	2032	20	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 574, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais, pago com cheque de n. 854421	7.109,35				
13/03/2012	2691		Liquidado a CATUAI HOTEL LTDA-ME, liquidação do empenho 393, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CATUAI HOTEL LTDA-ME pelo pagamento de despesas com hospedagem com fiscal da vigilância sanitária pago com cheque de numero 854417.		950,00			
13/03/2012	2692		Pago a CATUAI HOTEL LTDA-ME, liquidação do empenho 393, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CATUAI HOTEL LTDA-ME pelo pagamento de despesas com hospedagem com fiscal da vigilância sanitária pago com cheque de numero 854417.	950,00				
Acumulado até o dia:								
14/03/2012	451		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 99, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado empresa brasileira de teelcomuicações-claro, ref.pagamento da conta de celular de numeros 9209-1552,922-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248 pg.com boleto bancario.		615,82	188.364,35	188.364,35	0,00
14/03/2012	452		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 99, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado empresa brasileira de teelcomuicações-claro, ref.pagamento da conta de celular de numeros 9209-1552,922-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248 pg.com boleto bancario.	615,82				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2012	418		Pago a redehost-internet Ltda, liquidação do empenho 88, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet Ltda, referente mensalidade de acesso de marketing de 2.500 contatos do mes 03/2012		26,50			
19/03/2012	419	61	Pago a redehost-internet Ltda, liquidação do empenho 88, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet Ltda, referente mensalidade de acesso de marketing de 2.500 contatos do mes 03/2012	26,50				
19/03/2012	445		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro Ltda, liquidação do empenho 97, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pagamento de mensalidade de plano odontologico do mes 03.		540,00			
19/03/2012	446		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro Ltda, liquidação do empenho 97, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pagamento de mensalidade de plano odontologico do mes 03.	540,00				
19/03/2012	643		Pago a detran ro, liquidação do empenho 135, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a detran ro, pelo pagamento de seguro origatorio do veiculo s-10 pago atraves de boleto bancario.		105,68			
19/03/2012	644	62	Pago a detran ro, liquidação do empenho 135, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a detran ro, pelo pagamento de seguro origatorio do veiculo s-10 pago atraves de boleto bancario.	105,68				
19/03/2012	646		Pago a detran ro, liquidação do empenho 136, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a detran ro, pelo pagamento de licenciamento anual do veiculo s-10 pago atraves de boleto bancario.		86,76			
19/03/2012	647	62	Pago a detran ro, liquidação do empenho 136, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a detran ro, pelo pagamento de licenciamento anual do veiculo s-10 pago atraves de boleto bancario.	86,76				
19/03/2012	649		Pago a detran ro, liquidação do empenho 137, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a detran ro, pelo pagamento de taxa de bombeiro do veiculo s-10 pago atraves de boleto bancario.		14,07			
19/03/2012	650	62	Pago a detran ro, liquidação do empenho 137, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a detran ro, pelo pagamento de taxa de bombeiro do veiculo s-10 pago atraves de boleto bancario.	14,07				
19/03/2012	2037		Pago a F2B.COM. BRASIL S.A, liquidação do empenho 576, boleto , recibo ref. a referente pagamento de serviços de migração e configuração de DNS, para o serviços de inter-net		300,00			
19/03/2012	2038	60	Pago a F2B.COM. BRASIL S.A, liquidação do empenho 576, boleto , recibo ref. a referente pagamento de serviços de migração e configuração de DNS, para o serviços de inter-net	300,00				
Acumulado até o dia:								
21/03/2012	535		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 117, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias periodo de 24 e 25.02.2012 para participar da 220ª reunião plenaria e audiencia de processo ético pago atraves de transferencia bancaria.		800,00	195.792,89	195.792,89	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2012	536	2	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 117, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias periodo de 24 e 25.02.2012 para participar da 220ª reunião plenaria e audiencia de processo ético pago atraves de transferencia bancaria.	800,00				
Acumulado até o dia:						196.592,89	196.592,89	0,00
22/03/2012	2333		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 103, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil e outros pelo pagamento do salario do mes 03 pago atraves de credito em conta.		12.587,75			
22/03/2012	2334	24	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 103, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil e outros pelo pagamento do salario do mes 03 pago atraves de credito em conta.	12.587,75				
22/03/2012	2802		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 735, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria.		27,00			
22/03/2012	2803		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 735, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria.	27,00				
Acumulado até o dia:						209.207,64	209.207,64	0,00
23/03/2012	441	63	Pago a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 95, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, referente pagamento de um cartucho para impressora hp e um remanufaturado conforme nota fiscal de numero 00.000.156 e .000.000156		550,00			
23/03/2012	442	63	Pago a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 95, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, referente pagamento de um cartucho para impressora hp e um remanufaturado conforme nota fiscal de numero 00.000.156 e .000.000156	550,00				
23/03/2012	658		Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 140, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital pago em boleto bancario.		141,30			
23/03/2012	659	64	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 140, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital pago em boleto bancario.	141,30				
23/03/2012	2041		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 577, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de serviços de publicidade de divulgação da inauguração da delegacia de Cacoal nos veículos de comunicação estaduais, pago com cheque de n.854427 e nota fiscal de n.000075		5.000,00			
23/03/2012	2042	55	Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 577, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de serviços de publicidade de divulgação da inauguração da delegacia de Cacoal nos veículos de comunicação estaduais, pago com cheque de n.854427 e nota fiscal de n.000075	5.000,00				
Acumulado até o dia:						214.898,94	214.898,94	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2012	538		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 118, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias periodo de 20 e 21.03.2012 para participar como fiscal da eleição deste cro, pago atraves de transferencia bancaria.		800,00			
26/03/2012	539	2	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 118, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias periodo de 20 e 21.03.2012 para participar como fiscal da eleição deste cro, pago atraves de transferencia bancaria.	800,00				
26/03/2012	541		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 119, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias periodo de 26 e 29.03.2012 para visita aos cirurgiões-dentista dos municipios de Espigão do Oeste e Jiparana e reunião com vigilancia sanitaria e secretaria de saude, sobre o lixo hospitalar no municipio de Pimetan Bueno e fiscalização em Espigão do Oeste-RO, pago atraves de transferencia bancaria.		1.600,00			
26/03/2012	542	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 119, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias periodo de 26 e 29.03.2012 para visita aos cirurgiões-dentista dos municipios de Espigão do Oeste e Jiparana e reunião com vigilancia sanitaria e secretaria de saude, sobre o lixo hospitalar no municipio de Pimetan Bueno e fiscalização em Espigão do Oeste-RO, pago atraves de transferencia bancaria.	1.600,00				
26/03/2012	2805		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 736, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria.		5,50			
26/03/2012	2806		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 736, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria.	5,50				
26/03/2012	2808		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 737, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.		22,00			
26/03/2012	2809		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 737, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.	22,00				
Acumulado até o dia:								
27/03/2012	400		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 82, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pela pagamento da conta de banda larga do mes 03.		90,03			
27/03/2012	401	18	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 82, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pela pagamento da conta de banda larga do mes 03.	90,03				
27/03/2012	406		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 84, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo, ref. pagamento de uma passagem aerea para o Dr. Luiz Fernando, trecho PVH/CACOA-RO pago em bolto bancario.		336,13			
27/03/2012	407	67	Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 84, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo, ref. pagamento de uma passagem aerea para o Dr. Luiz Fernando, trecho PVH/CACOA-RO pago em bolto bancario.	336,13				
						217.326,44	217.326,44	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2012	415		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 87, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes e silva, pela aquisição ou serviços prestados. de acessoria de comunicação do mes 03/2012		1.348,31			
27/03/2012	416	26	Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 87, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes e silva, pela aquisição ou serviços prestados. de acessoria de comunicação do mes 03/2012	1.348,31				
27/03/2012	424		Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 90, cheque 854433 , nota fiscal numero 000282 ref. a Valor empenhado a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de serviços de veiculação de divulgação das atividades do cro em sites.		3.180,00			
27/03/2012	425	65	Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 90, cheque 854433 , nota fiscal numero 000282 ref. a Valor empenhado a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de serviços de veiculação de divulgação das atividades do cro em sites.	3.180,00				
27/03/2012	448		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 98, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a maria neide catarino, pela aquisição ou serviços prestados de serviços contabeis do mes 03		698,88			
27/03/2012	449	32	Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 98, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a maria neide catarino, pela aquisição ou serviços prestados de serviços contabeis do mes 03	698,88				
27/03/2012	593		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 126, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VAGAS PINTO, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para viagem aos municipios de Machadinho do Oeste, Ariquemes e Jaru-RO, periodo de 28 á 30.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas.		1.200,00			
27/03/2012	594	2	Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 126, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VAGAS PINTO, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para viagem aos municipios de Machadinho do Oeste, Ariquemes e Jaru-RO, periodo de 28 á 30.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas.	1.200,00				
27/03/2012	652		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 138, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813.		51,71			
27/03/2012	653	25	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 138, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813.	51,71				
27/03/2012	655		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 139, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3221-3920.		160,70			
27/03/2012	656	25	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 139, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3221-3920.	160,70				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2012	843		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 201, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de 03 (tres) diárias para viagem aos municípios de Machadinho-RO, para doação de equipamentos e materias apreendidos de consultorio ilegais e Ariquemes e Jaru-RO, para realizar visita aos dentistas. pago com cheque de numero 854431.		1.200,00			
27/03/2012	844	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 201, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de 03 (tres) diárias para viagem aos municípios de Machadinho-RO, para doação de equipamentos e materias apreendidos de consultorio ilegais e Ariquemes e Jaru-RO, para realizar visita aos dentistas. pago com cheque de numero 854431.	1.200,00				
27/03/2012	2811		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 738, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.		36,00			
27/03/2012	2812		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 738, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.	36,00				
Acumulado até o dia:						225.628,20	225.628,20	0,00
29/03/2012	640	66	Pago a AUTO POSTO JOWAL LTDA, liquidação do empenho 134, cheque de numero 854434 , nota fiscal de numero 000.008.088 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO JOWAL LTDA, pello pagamento de gasolina para o veiculo S/10		170,00			
29/03/2012	641	66	Pago a AUTO POSTO JOWAL LTDA, liquidação do empenho 134, cheque de numero 854434 , nota fiscal de numero 000.008.088 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO JOWAL LTDA, pello pagamento de gasolina para o veiculo S/10	170,00				
Acumulado até o dia:						225.798,20	225.798,20	0,00
30/03/2012	596		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 127, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar da 221ª reunião plenária e audiencia de processo ético periodo de 29 á 30.03.2012.		800,00			
30/03/2012	597	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 127, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar da 221ª reunião plenária e audiencia de processo ético periodo de 29 á 30.03.2012.	800,00				
30/03/2012	599		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 128, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar da 221ª reunião plenária e audiencia de processo ético periodo de 29 á 30.03.201.		800,00			
30/03/2012	600	2	Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 128, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar da 221ª reunião plenária e audiencia de processo ético periodo de 29 á 30.03.201.	800,00				
30/03/2012	2566		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 693, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a 'funcionários do cro, referente recolhimento do Inss mês 07/2012.		2.963,39			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2012	2567		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 693, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, referente recolhimento do Inss mês 07/2012.	2.963,39				
30/03/2012	2814		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 739, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.		25,60			
30/03/2012	2815		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 739, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.	25,60				
30/03/2012	2817		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 740, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.		10,78			
30/03/2012	2818		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 740, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.	10,78				
Acumulado até o dia:						230.397,97	230.397,97	0,00
31/03/2012	278		Pago a CFO, liquidação do empenho 47, debito em conta 31/03/2012, transferencia ref. a valor empenhado ao CFO ref. 1/3 de cotas, mes de março de 2012.		29.907,57			
31/03/2012	279	183/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 47, debito em conta 31/03/2012, transferencia ref. a valor empenhado ao CFO ref. 1/3 de cotas, mes de março de 2012.	29.907,57				
31/03/2012	285				53,30			
31/03/2012	286	206/2012		53,30				
31/03/2012	3099		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 793, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.		22,00			
31/03/2012	3100		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 793, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.	22,00				
Acumulado até o dia:						260.380,84	260.380,84	0,00
02/04/2012	693		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 133, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo reembolso de despesas com alimentação com observadores do cfo durante eleição conforme nota fiscal de numero 003684.		378,40			
02/04/2012	694	58	Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 133, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo reembolso de despesas com alimentação com observadores do cfo durante eleição conforme nota fiscal de numero 003684.	378,40				
02/04/2012	696		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 152, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagameto de plano de saude do mes 04/2012, conforme nota fiscal de numero 026584.		1.073,21			
02/04/2012	697	39	Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 152, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagameto de plano de saude do mes 04/2012, conforme nota fiscal de numero 026584.	1.073,21				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2012	705		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 155, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, pelo pagamento da conta de agua do mes 04/2012.		64,35			
02/04/2012	706	40	Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 155, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, pelo pagamento da conta de agua do mes 04/2012.	64,35				
02/04/2012	720	5	Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 160, pago atraves de boleto, nota fiscal numero 000.002.527 ref. a Valor empenhado a papelaria cometa ltda, referente pagamento de material de expediente.		1.106,85			
02/04/2012	721	5	Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 160, pago atraves de boleto, nota fiscal numero 000.002.527 ref. a Valor empenhado a papelaria cometa ltda, referente pagamento de material de expediente.	1.106,85				
02/04/2012	2015		Pago a empresa jornalística o estadão ltda, liquidação do empenho 569, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadão ltda, pelo pagamento de publicação de edital de convocação do segundo turno da eleição do cro, conforme nota fiscal de n.048642 , pago em boleto bancário.		140,00			
02/04/2012	2016	52	Pago a empresa jornalística o estadão ltda, liquidação do empenho 569, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadão ltda, pelo pagamento de publicação de edital de convocação do segundo turno da eleição do cro, conforme nota fiscal de n.048642 , pago em boleto bancário.	140,00				
02/04/2012	2115		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 593, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, recolhimento do fgts, do mês 03/12.		1.005,26			
02/04/2012	2116	31/12	Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 593, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, recolhimento do fgts, do mês 03/12.	1.005,26				
02/04/2012	2719	2/2012	Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 718, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho, ref .PG. de 02 diárias viagem Porto Velho para participar de 222 reunião plenaria .		800,00			
02/04/2012	2720	2/2012	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 718, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho, ref .PG. de 02 diárias viagem Porto Velho para participar de 222 reunião plenaria .	800,00				
02/04/2012	2795		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 575, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais, pago com cheque de n. 854430		7.609,35			
02/04/2012	2796	20	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 575, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais, pago com cheque de n. 854430	7.609,35				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						272.558,26	272.558,26	0,00
03/04/2012	685		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 149, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vales transportes do mes 04/2012 conforme cheque de numero 854435 e nota fiscal de numero 043256.		728,00			
03/04/2012	686	1	Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 149, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vales transportes do mes 04/2012 conforme cheque de numero 854435 e nota fiscal de numero 043256.	728,00				
03/04/2012	2151	37/12	Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 605, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pela pelo pagamento de gasolina do mes de março para o veiculo s/10.		1.016,78			
Acumulado até o dia:						273.286,26	274.303,04	1.016,78C
04/04/2012	673		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 145, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de seviços juridicos do mes 03/2012 conforme nota fiscal de numero 1539 pago atraves de transferencia bancaria.		1.889,00			
04/04/2012	674	36	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 145, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de seviços juridicos do mes 03/2012 conforme nota fiscal de numero 1539 pago atraves de transferencia bancaria.	1.889,00				
04/04/2012	1585		Pago a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 443, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços prestados de despachante para regularização do licenciamento da documentação do veiculo S/10 de nº 854437		60,00			
04/04/2012	1586		Pago a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 443, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços prestados de despachante para regularização do licenciamento da documentação do veiculo S/10 de nº 854437	60,00				
04/04/2012	2152	37/12	Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 605, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pela pelo pagamento de gasolina do mes de março para o veiculo s/10.	1.016,78				
Acumulado até o dia:						276.252,04	276.252,04	0,00
05/04/2012	670		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 144, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 04		854,49			
05/04/2012	671	4	Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 144, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 04	854,49				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2012	831		Pago a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME, liquidação do empenho 197, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME referente pagamento de serviços de manutenção de veículo s/10, conforme cheque de numero 854439 e nota fiscal de numero 010137.		490,00			
05/04/2012	2263		Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 627, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a papelaria cometa ref. pagamento de material de expediente		975,71			
05/04/2012	2264		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 627, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a papelaria cometa ref. pagamento de material de expediente	975,71				
05/04/2012	2793		Liquidado a restaurante oriente Ltda - epp, liquidação do empenho 714, cheque , credito em conta ref. a Valor empenhado a restaurante oriente Ltda-epp, referente pagamento de despesas com refeição durante eleição conforme nota fiscal de numero 043934 pg. chq.n. 854425.		412,90			
05/04/2012	2794	57/2012	Pago a restaurante oriente Ltda - epp, liquidação do empenho 714, cheque , credito em conta ref. a Valor empenhado a restaurante oriente Ltda-epp, referente pagamento de despesas com refeição durante eleição conforme nota fiscal de numero 043934 pg. chq.n. 854425.	412,90				
Acumulado até o dia:						278.495,14	278.985,14	490,00C
09/04/2012	667	57	Pago a restaurante oriente Ltda - epp, liquidação do empenho 143, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a restaurante oriente Ltda-epp, referente pagamento de despesas com refeição durante eleição do 2º turno conforme nota fiscal de numero 044049 e cheque de numero 854440		536,60			
09/04/2012	2997		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 776, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas com a delegacia de Cacoal.		889,89			
09/04/2012	2998	3/2012	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 776, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas com a delegacia de Cacoal.	889,89				
Acumulado até o dia:						279.385,03	280.411,63	1.026,60C
10/04/2012	832		Pago a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME, liquidação do empenho 197, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME referente pagamento de serviços de manutenção de veículo s/10, conforme cheque de numero 854439 e nota fiscal de numero 010137.	490,00				
Acumulado até o dia:						279.875,03	280.411,63	536,60C
11/04/2012	866		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 209, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de uma diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO, para relizar fiscalização do exercicio profissional da Unidade de Saúde, prirod de 13/04/2012.		400,00			
11/04/2012	867	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 209, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de uma diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO, para relizar fiscalização do exercicio profissional da Unidade de Saúde, prirod de 13/04/2012.	400,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						280.275,03	280.811,63	536,60C
12/04/2012	723		Pago a SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 161, cheque de numero 854442 , nota fiscal de numero 000.086.708 ref. a Valor empenhado a SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pelo pagamento de manutenção no veiculo s/10.		651,42			
12/04/2012	724		Pago a SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 161, cheque de numero 854442 , nota fiscal de numero 000.086.708 ref. a Valor empenhado a SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pelo pagamento de manutenção no veiculo s/10.	651,42				
12/04/2012	849		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 203, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para viagem aos municípios de Pimenta Bueno,Espigão do Oeste e Rolim de Moura para visitas as Autoridades e aos Cirurgiões Dentistas convidado-os para inauguração da Delegacia em Cacoal-RO. período de 06,07 e 08.03.2012 pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
12/04/2012	850	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 203, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para viagem aos municípios de Pimenta Bueno,Espigão do Oeste e Rolim de Moura para visitas as Autoridades e aos Cirurgiões Dentistas convidado-os para inauguração da Delegacia em Cacoal-RO. período de 06,07 e 08.03.2012 pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
12/04/2012	855		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 205, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional na Unidade de Saúde de Candeias período de 13 .04.2012 pago através de transferência bancaria.		400,00			
12/04/2012	856	2	Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 205, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional na Unidade de Saúde de Candeias período de 13 .04.2012 pago através de transferência bancaria.	400,00				
12/04/2012	1985		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 560, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 03, conforme nota fiscal de numero 001465, pago com cheque den.854443.		150,00			
12/04/2012	1986	35	Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 560, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 03, conforme nota fiscal de numero 001465, pago com cheque den.854443.	150,00				
12/04/2012	3000		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 777, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo pagamento de material de expediente.		591,60			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2012	3001		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 777, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo pagamento de material de expediente.	591,60				
Acumulado até o dia:						283.268,05	283.804,65	536,60C
13/04/2012	676		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 146, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasielira de telecomunicações , pelo pagamento da conta de celular de numero 9209-1552,9222,8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248.		899,76			
13/04/2012	677	22	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 146, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasielira de telecomunicações , pelo pagamento da conta de celular de numero 9209-1552,9222,8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248.	899,76				
13/04/2012	717		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 159, debito em conta , Selecione... ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagmento da conta banda larga.		92,03			
13/04/2012	718	18	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 159, debito em conta , Selecione... ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta banda larga.	92,03				
Acumulado até o dia:						284.259,84	284.796,44	536,60C
16/04/2012	828		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 196, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de reembolso de despesa com gasolina durante fiscalização no município de Jaru-RO, período de 14.04.2012.		50,00			
16/04/2012	829		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 196, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de reembolso de despesa com gasolina durante fiscalização no município de Jaru-RO, período de 14.04.2012.	50,00				
16/04/2012	869		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 210, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de uma diária para viagem ao município de Jaru-RO, para realizar fiscalização do exercicio profissional periodo de 14/04/2012.		400,00			
16/04/2012	870	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 210, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de uma diária para viagem ao município de Jaru-RO, para realizar fiscalização do exercicio profissional periodo de 14/04/2012.	400,00				
16/04/2012	2086		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 585, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal, pago através de boleto bancário.		282,27			
16/04/2012	2087	25	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 585, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal, pago através de boleto bancário.	282,27				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						284.992,11	285.528,71	536,60C
17/04/2012	668	57	Pago a restaurante oriente ltda - epp, liquidação do empenho 143, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a restaurante oriente ltda-epp, referente pagamento de despesas com refeição durante eleição do 2º turno conforme nota fiscal de numero 044049 e cheque de numero 854440	536,60				
17/04/2012	691		Pago a PIS, liquidação do empenho 151, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a recolhimento do pis, do mes 03/2012, pago em boleto bancario.		125,65			
17/04/2012	692	30125 65	Pago a PIS, liquidação do empenho 151, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a recolhimento do pis, do mes 03/2012, pago em boleto bancario.	125,65				
17/04/2012	702		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 154, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-intert ltda, referente pagamento de mensalidade de acesso e-mail marketing 2.500 contatos.		26,50			
17/04/2012	703	61	Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 154, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-intert ltda, referente pagamento de mensalidade de acesso e-mail marketing 2.500 contatos.	26,50				
Acumulado até o dia:						285.680,86	285.680,86	0,00
19/04/2012	682		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 148, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica RO LTDA, ref.pagamento de menalidade de plano Odontologico do mes 04/2012		540,00			
19/04/2012	683	23	Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 148, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica RO LTDA, ref.pagamento de menalidade de plano Odontologico do mes 04/2012	540,00				
19/04/2012	858		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 206, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da palestra da 1ª turma de Prótese Dentária do centro profissionalizante Delta período de 21 e 22 .04.2012 pago através de transferência bancaria.		800,00			
19/04/2012	859	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 206, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da palestra da 1ª turma de Prótese Dentária do centro profissionalizante Delta período de 21 e 22 .04.2012 pago através de transferência bancaria.	800,00				
19/04/2012	875		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 212, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 03 (tres) para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ, para aprticipar das Comemorações do 48º aniversarios dos cros e solenidade Comemorativa e entrega de medalha de hora ao mérito periodo 13 á 14.04.2012.		1.900,53			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2012	876	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 212, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 03 (tres) para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ, para aprticipar das Comemorações do 48º aniversarios dos cros e solenidade Comemorativa e entrega de medalha de hora ao mérito período 13 á 14.04.2012.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						288.921,39	288.921,39	0,00
20/04/2012	852		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 204, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Rolim de Moura para ministrar palestra para a 1ª turma de Técnico em Prótese Dentária do Centro Profissionalizante Delta período de 21 e 22 .04.2012 pago através de cheque de numero 85445.		800,00			
20/04/2012	853	2	Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 204, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Rolim de Moura para ministrar palestra para a 1ª turma de Técnico em Prótese Dentária do Centro Profissionalizante Delta período de 21 e 22 .04.2012 pago através de cheque de numero 85445.	800,00				
20/04/2012	863		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 208, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da palestra da 1ª turma de Prótese Dentária do centro profissionalizante Delta período de 21 .04.2012 pago através de transferência bancaria.		400,00			
20/04/2012	864	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 208, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da palestra da 1ª turma de Prótese Dentária do centro profissionalizante Delta período de 21 .04.2012 pago através de transferência bancaria.	400,00				
20/04/2012	2089		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 586, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-18131, pago através de boleto bancário.		58,30			
20/04/2012	2090	25	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 586, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-18131, pago através de boleto bancário.	58,30				
Acumulado até o dia:						290.179,69	290.179,69	0,00
21/04/2012	711	37	Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 157, cheque numero 854448 , nota fiscal de numero 000.009.351 ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante viagem .		174,00			
21/04/2012	712	37	Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 157, cheque numero 854448 , nota fiscal de numero 000.009.351 ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante viagem .	174,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/04/2012	2716		Liquidado a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 717, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante viagem, PG. CHQ.N.854448 .		142,00			
21/04/2012	2717		Pago a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 717, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante viagem, PG. CHQ.N.854448 .	142,00				
Acumulado até o dia:						290.495,69	290.495,69	0,00
23/04/2012	661		Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 141, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital de assembleia geral		226,08			
23/04/2012	662	64	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 141, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital de assembleia geral	226,08				
23/04/2012	2117		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 594, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, recolhimento do fgts, do mês 04/12.		1.127,94			
23/04/2012	2118	31/12	Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 594, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, recolhimento do fgts, do mês 04/12.	1.127,94				
23/04/2012	2145		Pago a PIS, liquidação do empenho 603, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis, do mês 04/12.		141,21			
23/04/2012	2146	30/12	Pago a PIS, liquidação do empenho 603, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis, do mês 04/12.	141,21				
Acumulado até o dia:						291.990,92	291.990,92	0,00
24/04/2012	679		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 147, cheque , cheque numero 854453 ref. a Valor empenhado a maria neide catarino, pela aquisição ou serviços prestados de contabilidade do mes 04/2012.		698,88			
24/04/2012	680	32	Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 147, cheque , cheque numero 854453 ref. a Valor empenhado a maria neide catarino, pela aquisição ou serviços prestados de contabilidade do mes 04/2012.	698,88				
24/04/2012	699		Pago a joveline gabriela lopes da silva, liquidação do empenho 153, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a pagamento de serviços de acessoria de comunicação do mes 04/2012,confirme cheque de numero 854452.		1.348,31			
24/04/2012	700	26	Pago a joveline gabriela lopes da silva, liquidação do empenho 153, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a pagamento de serviços de acessoria de comunicação do mes 04/2012,confirme cheque de numero 854452.	1.348,31				
24/04/2012	2024		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 572, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais.		717,20			
24/04/2012	2025	20	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 572, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais.	717,20				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2012	1152	2	Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 304, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 02 diárias para participar da 223º reunião plenária e audiência de processo ético período de 27 e 28.04.2012, pago através de transferência bancaria.	800,00				
27/04/2012	1393		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 386, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar da 223º reunião plenária e audiência de processo ético período de 27 e 28.04.2012.		800,00			
27/04/2012	1394	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 386, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar da 223º reunião plenária e audiência de processo ético período de 27 e 28.04.2012.	800,00				
Acumulado até o dia:						311.510,41	311.510,41	0,00
30/04/2012	296		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 49, debito em conta 30/04/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas bancarias mes de abril de 2012.		45,50			
30/04/2012	297	206/2012	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 49, debito em conta 30/04/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas bancarias mes de abril de 2012.	45,50				
30/04/2012	382		Pago a CFO, liquidação do empenho 76, , ref. a Valor empenhado a CFO, ref. a 1/3 de cotas mes de abril de 2012.		26.857,94			
30/04/2012	383	183/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 76, , ref. a Valor empenhado a CFO, ref. a 1/3 de cotas mes de abril de 2012.	26.857,94				
30/04/2012	1928		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 543, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 04/12 conforme nota fiscal de n.1558.		1.889,00			
30/04/2012	1929	36	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 543, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 04/12 conforme nota fiscal de n.1558.	1.889,00				
30/04/2012	2209		Liquidado a Justiça Federal, liquidação do empenho 611, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pela pagamento de guia de recolhimento da União GRU Jucidual, pago em boleto bancário.		50,00			
30/04/2012	2210		Pago a Justiça Federal, liquidação do empenho 611, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pela pagamento de guia de recolhimento da União GRU Jucidual, pago em boleto bancário.	50,00				
30/04/2012	2571		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 694, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 04/2012		3.277,78			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	2572		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 694, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 04/2012	3.277,78				
30/04/2012	2824		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 742, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.		25,60			
30/04/2012	2825		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 742, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.	25,60				
30/04/2012	3102		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 794, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.		22,00			
30/04/2012	3103		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 794, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.	22,00				
30/04/2012	3188		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, cheque , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.		0,36			
30/04/2012	3189		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, cheque , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.	0,36				
Acumulado até o dia:						343.678,59	343.678,59	0,00
02/05/2012	765		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 175, cheque 854449, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho, Ref. pagamento de vales transportes do mes 05/2012.		800,08			
02/05/2012	766		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 175, cheque 854449, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho, Ref. pagamento de vales transportes do mes 05/2012.	800,08				
02/05/2012	965		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 242, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 01 UMA) diária para viagem a Cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião extraordinária do plenário CFO, com presidente dos cros periodo de 03 de maio 2012.		633,51			
02/05/2012	966	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 242, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 01 UMA) diária para viagem a Cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião extraordinária do plenário CFO, com presidente dos cros periodo de 03 de maio 2012.	633,51				
Acumulado até o dia:						345.112,18	345.112,18	0,00
04/05/2012	729		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 163, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagamento do plano de saúde do mês 05/2012, conforme nota fiscal de numero 026838.		1.173,03			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2012	730		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 163, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagamento do plano de saúde do mês 05/2012, conforme nota fiscal de numero 026838.	1.173,03				
04/05/2012	774		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 178, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Aguas e Esgotos de Rondônia Ref. pagamento da de água do mês 05/2012.		64,35			
04/05/2012	775		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 178, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Aguas e Esgotos de Rondônia Ref. pagamento da de água do mês 05/2012.	64,35				
04/05/2012	777		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 179, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOLUÇÃO ALARM CENTER SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Ref. pagamento de mensalidade de monitoramento do sistema de alarme do mes 04/2012		150,00			
04/05/2012	778		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 179, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOLUÇÃO ALARM CENTER SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Ref. pagamento de mensalidade de monitoramento do sistema de alarme do mes 04/2012	150,00				
04/05/2012	1827		Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDONIA, liquidação do empenho 511, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDÔNIA, ref. pagamento de publicidade na revista abo magazine, em paginas dupla, pago com cheque de n. 854454.		4.000,00			
04/05/2012	1828		Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDONIA, liquidação do empenho 511, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDÔNIA, ref. pagamento de publicidade na revista abo magazine, em paginas dupla, pago com cheque de n. 854454.	4.000,00				
04/05/2012	2018		Pago a empresa jornalistica o estadao ltda, liquidação do empenho 570, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalistica o estadão ltda, pelo pagamento de publicação de edital de convocação de Assembléia Geral de Delegado Eleitor, conforme nota fiscal de n.048996 , pago em boleto bancário.		210,00			
04/05/2012	2019	52	Pago a empresa jornalistica o estadao ltda, liquidação do empenho 570, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalistica o estadão ltda, pelo pagamento de publicação de edital de convocação de Assembléia Geral de Delegado Eleitor, conforme nota fiscal de n.048996 , pago em boleto bancário.	210,00				
04/05/2012	2664		Liquidado a NAIANA ELLEN SANTOS MELO, liquidação do empenho 182, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a NAIANA ELLEN SANTOS MELO, pelo pagamento de serviços de jornalismo, conforme cheque de numero 854455 pago através de recibo.		561,80			
04/05/2012	2665	74/2012	Pago a NAIANA ELLEN SANTOS MELO, liquidação do empenho 182, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a NAIANA ELLEN SANTOS MELO, pelo pagamento de serviços de jornalismo, conforme cheque de numero 854455 pago através de recibo.	561,80				
Acumulado até o dia:						351.271,36	351.271,36	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2012	732		Pago a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 164, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Município de Porto Velho, referente pagamento de taxa de Alvara de funcionamento pago em boleto bancario.		390,12			
07/05/2012	733		Pago a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 164, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Município de Porto Velho, referente pagamento de taxa de Alvara de funcionamento pago em boleto bancario.	390,12				
07/05/2012	735		Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 165, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Rondônia, ref.pgamento de taxa de vistoria tecnica comercial pago em boleto bancario.		93,80			
07/05/2012	736		Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 165, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Rondônia, ref.pgamento de taxa de vistoria tecnica comercial pago em boleto bancario.	93,80				
Acumulado até o dia:						351.755,28	351.755,28	0,00
09/05/2012	741		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 167, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações sa, referente pagamento de banda larga móvel pago em boleto bancário.		90,02			
09/05/2012	742		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 167, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações sa, referente pagamento de banda larga móvel pago em boleto bancário.	90,02				
09/05/2012	753		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 171, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, pagamento de GASOLINA PARA O VEICULO S/10 REF. ao mês 04/2012 conforme cheque de numero 854456 e nota fiscal de numero 000.001.890.		870,12			
09/05/2012	754		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 171, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, pagamento de GASOLINA PARA O VEICULO S/10 REF. ao mês 04/2012 conforme cheque de numero 854456 e nota fiscal de numero 000.001.890.	870,12				
09/05/2012	762		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 174, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME Ref. pagamento de serviços postais.		563,75			
09/05/2012	763		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 174, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME Ref. pagamento de serviços postais.	563,75				
09/05/2012	768		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 176, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de de Rondonia S.A CERON, Ref. pagamento da conta de luz do mes 05/2012.pago em boleto bancario.		885,44			
09/05/2012	769		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 176, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de de Rondonia S.A CERON, Ref. pagamento da conta de luz do mes 05/2012.pago em boleto bancario.	885,44				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2012	2179		Liquidado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 608, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de telefone de celular de n.9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248.		1.826,15			
09/05/2012	2180	22/12	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 608, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de telefone de celular de n.9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248.	1.826,15				
Acumulado até o dia:						355.990,76	355.990,76	0,00
10/05/2012	995		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 252, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 03 (três) diárias para realiza fiscalização no município de ji-parana-RO período de 11 á 13.05.2012.		1.200,00			
10/05/2012	996	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 252, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 03 (três) diárias para realiza fiscalização no município de ji-parana-RO período de 11 á 13.05.2012.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						357.190,76	357.190,76	0,00
11/05/2012	738		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 166, boleto , nota fiscal numero 000.000.962 ref. a Valor empenhado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, referente pagamento de cartucho para impressora lexmark e pen drive.		385,00			
11/05/2012	739		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 166, boleto , nota fiscal numero 000.000.962 ref. a Valor empenhado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, referente pagamento de cartucho para impressora lexmark e pen drive.	385,00				
Acumulado até o dia:						357.575,76	357.575,76	0,00
12/05/2012	759		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 173, cheque , ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pagamento de GASOLINA PARA O VEICULO S/10 REF viagem de fiscalização do exercício profissional período 11 á 13.05.2012 no municipio de JI-Parana-RO Conforme cheque numero 854457.		206,00			
12/05/2012	760		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 173, cheque , ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pagamento de GASOLINA PARA O VEICULO S/10 REF viagem de fiscalização do exercício profissional período 11 á 13.05.2012 no municipio de JI-Parana-RO Conforme cheque numero 854457.	206,00				
Acumulado até o dia:						357.781,76	357.781,76	0,00
14/05/2012	2132				311,75			
14/05/2012	2133	25/12		311,75				
Acumulado até o dia:						358.093,51	358.093,51	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2012	2260		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 626, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inss do mes 06/2009 recolhido a manor		45,68			
15/05/2012	2261		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 626, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inss do mes 06/2009 recolhido a manor	45,68				
Acumulado até o dia:						358.139,19	358.139,19	0,00
16/05/2012	744		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 168, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Assistência Medica e Odontológica s/a, pago em boleto bancário do mês 05/2012.		540,00			
16/05/2012	745		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 168, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Assistência Medica e Odontológica s/a, pago em boleto bancário do mês 05/2012.	540,00				
16/05/2012	783		Pago a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, liquidação do empenho 181, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao Município de Cacoal -RO, para treinamento do sistema cfo, a funcionaria da Delegacia, período de 17 e 18.05.2012. pago através de transferência bancaria.		800,00			
16/05/2012	784		Pago a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, liquidação do empenho 181, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao Município de Cacoal -RO, para treinamento do sistema cfo, a funcionaria da Delegacia, período de 17 e 18.05.2012. pago através de transferência bancaria.	800,00				
16/05/2012	2125		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 597, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de acesso a internet		26,50			
16/05/2012	2126	61/12	Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 597, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de acesso a internet	26,50				
16/05/2012	2266		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 628, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a pagamento de material de expediente		1.660,07			
16/05/2012	2267		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 628, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a pagamento de material de expediente	1.660,07				
Acumulado até o dia:						361.165,76	361.165,76	0,00
17/05/2012	998		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 253, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 03 (três) diárias para realizar fiscalização nos municípios de Jaci-Parana,Mutum Paraná e União Bandeirante (distrito de Porto Velho) e Nova Dimensão (Distrito de Nova Mamoré)-RO período de 18 á 20.05.2012. pago através de transferência bancaria.		1.200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2012	999	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 253, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 03 (três) diárias para realizar fiscalização nos municípios de Jaci-Parana,Mutum Paraná e União Bandeirante (distrito de Porto Velho) e Nova Dimensão (Distrito de Nova Mamoré)-RO período de 18 á 20.05.2012. pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
17/05/2012	1597		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 447, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para realizar fiscalização no Município de Jace-Parana, Mutum Praraná e União Bandeirante (distrito de Porto Velho) e Nova Dimensão (Distrito de Nova Mamoré) período de 18 à 20.05.2012, pago com cheque de nº 844459.		1.200,00			
17/05/2012	1598		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 447, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para realizar fiscalização no Município de Jace-Parana, Mutum Praraná e União Bandeirante (distrito de Porto Velho) e Nova Dimensão (Distrito de Nova Mamoré) período de 18 à 20.05.2012, pago com cheque de nº 844459.	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
18/05/2012	756		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 172, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, pagamento de GASOLINA PARA O VEICULO S/10 REF viagem de fiscalização do exercício profissional período 18 á 20.05.2012 nos municípios de Jaci-Parana, União Bandeirante Distrito de Porto Velho e Nova Dimensão (distrito de Nova Mamoré-RO) conforme cheque numero 854458.		58,45		363.565,76	363.565,76
18/05/2012	757		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 172, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, pagamento de GASOLINA PARA O VEICULO S/10 REF viagem de fiscalização do exercício profissional período 18 á 20.05.2012 nos municípios de Jaci-Parana, União Bandeirante Distrito de Porto Velho e Nova Dimensão (distrito de Nova Mamoré-RO) conforme cheque numero 854458.	58,45				
Acumulado até o dia:								
19/05/2012	780		Pago a AUTO POSTO CONFIANÇA, liquidação do empenho 180, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO CONFIANÇA Ref. pagamento de gasolina para viagem de fiscalização nos distritos der Jaci-Parana,Mutum Parana e União Bandeirante (Distrito de Porto Velho) e Nova Dimensão (distrito de Nova Mamore-RO), conforme cheque de numero 85460.		150,00		363.624,21	363.624,21
19/05/2012	781		Pago a AUTO POSTO CONFIANÇA, liquidação do empenho 180, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO CONFIANÇA Ref. pagamento de gasolina para viagem de fiscalização nos distritos der Jaci-Parana,Mutum Parana e União Bandeirante (Distrito de Porto Velho) e Nova Dimensão (distrito de Nova Mamore-RO), conforme cheque de numero 85460.	150,00				
Acumulado até o dia:								
21/05/2012	2000		Pago a ATHALAIÁ GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 564, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de impressão do livro 25 anos de criação do cro 152 paginas 21,0x24.0 cm,pago com cheque de n.854461 e nota fiscal de n.1906.		41.150,00		363.774,21	363.774,21

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2012	2001		Pago a ATHALAIÁ GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 564, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de impressão do livro 25 anos de criação do cro 152 paginas 21,0x24.0 cm,pago com cheque de n.854461 e nota fiscal de n.1906.	41.150,00				
Acumulado até o dia:						404.924,21	404.924,21	0,00
23/05/2012	747		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 169, cheque de numero 854463, ref. a Valor empenhado pagamento de serviços de jornalismo do mes 05/2012.		1.348,31			
23/05/2012	748		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 169, cheque de numero 854463, ref. a Valor empenhado pagamento de serviços de jornalismo do mes 05/2012.	1.348,31				
23/05/2012	750		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 170, cheque , cheque de numero 854464 ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pagamento de serviços contábeis do mês 05/2012.		698,88			
23/05/2012	751		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 170, cheque , cheque de numero 854464 ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pagamento de serviços contábeis do mês 05/2012.	698,88				
23/05/2012	959		Pago a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 240, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem a cidade de Minas Gerais, para participar do encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar período de 24 á 26.05.2012.		1.900,53			
23/05/2012	960	2	Pago a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 240, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem a cidade de Minas Gerais, para participar do encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar período de 24 á 26.05.2012.	1.900,53				
23/05/2012	2095		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 588, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920, pago através de boleto bancário.		160,70			
23/05/2012	2096	25	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 588, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920, pago através de boleto bancário.	160,70				
Acumulado até o dia:						409.032,63	409.032,63	0,00
25/05/2012	1154		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 305, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI pelo pagamento de 02 (duas) diárias período de 24 e 25 .05.2012, para participar da 224º reunião plenária e audiência de processo ético pago através de transferência bancaria.		800,00			
25/05/2012	1155		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 305, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI pelo pagamento de 02 (duas) diárias período de 24 e 25 .05.2012, para participar da 224º reunião plenária e audiência de processo ético pago através de transferência bancaria.	800,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2012	1157		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 306, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA pelo pagamento de 02 (duas) diárias período de 24 e 25 .05.2012, para participar da 224º reunião plenária e audiência de processo ético pago através de transferência bancaria.		800,00			
25/05/2012	1158	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 306, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA pelo pagamento de 02 (duas) diárias período de 24 e 25 .05.2012, para participar da 224º reunião plenária e audiência de processo ético pago através de transferência bancaria.	800,00				
25/05/2012	2135		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 600, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813 pago em boleto bancario.		51,81			
25/05/2012	2136	25/12	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 600, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813 pago em boleto bancario.	51,81				
25/05/2012	2354		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 648, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salário do mês 05/2012.		12.630,58			
25/05/2012	2355	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 648, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salário do mês 05/2012.	12.630,58				
25/05/2012	2827		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 743, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		16,50			
25/05/2012	2828		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 743, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	16,50				
Acumulado até o dia:								
29/05/2012	726		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 162, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de transportes de Passageiros, referente a pagamento de vale transportes do mes 06 conforme nota fiscal de numero 045302 e cheque de numero 854466.		546,00			
29/05/2012	727		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 162, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de transportes de Passageiros, referente a pagamento de vale transportes do mes 06 conforme nota fiscal de numero 045302 e cheque de numero 854466.	546,00				
29/05/2012	771		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 177, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME Ref. pagamento da de serviços postais pago em boleto bancario.		904,55			
29/05/2012	772		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 177, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME Ref. pagamento da de serviços postais pago em boleto bancario.	904,55				
						423.331,52	423.331,52	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2012	789		Pago a CACOAL INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 183, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CACOAL INFORMATICA LTDA EPP, referente pagamento de um micro-computador conforme nota fiscal de numero 000.000.078 pago através de transferência bancaria.		1.793,00			
29/05/2012	790		Pago a CACOAL INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 183, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CACOAL INFORMATICA LTDA EPP, referente pagamento de um micro-computador conforme nota fiscal de numero 000.000.078 pago através de transferência bancaria.	1.793,00				
29/05/2012	2119		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 595, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, recolhimento do fgts, do mês 05/12.		1.008,68			
29/05/2012	2120	31/12	Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 595, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, recolhimento do fgts, do mês 05/12.	1.008,68				
29/05/2012	2147		Pago a PIS, liquidação do empenho 604, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis, do mês 05/12, pago com boleto.		81,59			
29/05/2012	2148	30/12	Pago a PIS, liquidação do empenho 604, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis, do mês 05/12, pago com boleto.	81,59				
Acumulado até o dia:						427.665,34	427.665,34	0,00
30/05/2012	2222		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 615, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização posto de saúde e pronto socorro odontológico.		1.200,00			
30/05/2012	2223		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 615, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização posto de saúde e pronto socorro odontológico.	1.200,00				
30/05/2012	2225		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 616, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização posto de saúde e pronto socorro odontológico.		1.200,00			
30/05/2012	2226		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 616, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização posto de saúde e pronto socorro odontológico.	1.200,00				
30/05/2012	2575		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 695, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 05/2012		3.084,52			
30/05/2012	2576		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 695, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 05/2012	3.084,52				
Acumulado até o dia:						433.149,86	433.149,86	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	486		Pago a CFO, liquidação do empenho 107, debito em conta 31/05/2012, transferencia ref. a Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mês de maio de 2012.		17.391,04			
31/05/2012	487	183/12	Pago a CFO, liquidação do empenho 107, debito em conta 31/05/2012, transferencia ref. a Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mês de maio de 2012.	17.391,04				
31/05/2012	497		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 109, debito em conta 31/05/2012, extrato bancario ref. a Pagamento de tarifa bancaria mes de maio de 2012.		50,70			
31/05/2012	498	206/12	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 109, debito em conta 31/05/2012, extrato bancario ref. a Pagamento de tarifa bancaria mes de maio de 2012.	50,70				
31/05/2012	2003		Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 565, debito em conta , nota fiscal ref. a referente pagamento de serviços de divulgação das atividades do cro em websites e sites conforme nota fiscal de n.000297, pago através transferência bancaria.		3.000,00			
31/05/2012	2004	65	Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 565, debito em conta , nota fiscal ref. a referente pagamento de serviços de divulgação das atividades do cro em websites e sites conforme nota fiscal de n.000297, pago através transferência bancaria.	3.000,00				
31/05/2012	2954		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 744, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		25,60			
31/05/2012	2955		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 744, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	25,60				
31/05/2012	3105		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 795, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.		22,00			
31/05/2012	3106		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 795, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.	22,00				
31/05/2012	3190		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.		180,00			
31/05/2012	3191		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.	180,00				
Acumulado até o dia:								
01/06/2012	872		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 211, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, referente pagamento um pen drive,maouse e teclado, pago atraves de transferencia bancaria e nota fiscal de numero 000.001.015.		176,00	453.819,20	453.819,20	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2012	873		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 211, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, referente pagamento um pen drive,maouse e teclado, pago atraves de transferencia bancaria e nota fiscal de numero 000.001.015.	176,00				
01/06/2012	1988		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 561, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 05, conforme nota fiscal de numero 001541, pago com boleto bancario.		150,00			
01/06/2012	1989	35	Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 561, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 05, conforme nota fiscal de numero 001541, pago com boleto bancario.	150,00				
01/06/2012	2083		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 584, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês 06/12,pago através de boleto bancário.		64,35			
01/06/2012	2084	40	Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 584, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês 06/12,pago através de boleto bancário.	64,35				
01/06/2012	2103		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 590, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 5/12.		32,08			
01/06/2012	2104	4	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 590, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 5/12.	32,08				
01/06/2012	2141		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 602, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa brasileira de telecomunicacoes sa , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813 , pago em boleto bancario.		16,71			
01/06/2012	2142	25/12	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 602, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa brasileira de telecomunicacoes sa , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813 , pago em boleto bancario.	16,71				
01/06/2012	2962		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 596, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontológica Rondônia s/a, ref. pagamento de pleno de saúde do mês 06/12		1.173,03			
01/06/2012	2963	39/12	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 596, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontológica Rondônia s/a, ref. pagamento de pleno de saúde do mês 06/12	1.173,03				
Acumulado até o dia:						455.431,37	455.431,37	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2012	2006		Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 566, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento complemento de serviços de divulgação das atividades do cro em websites e sites conforme nota fiscal de n.000297, pago de cheque de n.854471.		500,00			
04/06/2012	2007	65	Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 566, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento complemento de serviços de divulgação das atividades do cro em websites e sites conforme nota fiscal de n.000297, pago de cheque de n.854471.	500,00				
04/06/2012	2153	37/12	Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 606, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pela pelo pagamento de gasolina do mês de maio para o veiculo s/10.		732,18			
04/06/2012	2154	37/12	Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 606, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pela pelo pagamento de gasolina do mês de maio para o veiculo s/10.	732,18				
04/06/2012	2833		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 745, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		36,00			
04/06/2012	2834		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 745, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	36,00				
04/06/2012	2956		Liquidado a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 582, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, pelo pagamento de 8000 impresso 202x267 23ª edição VI da revista evidencia, pago com cheque de n.854467 e nota fiscal de n.000146.		1.200,00			
04/06/2012	2957		Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 582, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, pelo pagamento de 8000 impresso 202x267 23ª edição VI da revista evidencia, pago com cheque de n.854467 e nota fiscal de n.000146.	1.200,00				
04/06/2012	2958		Liquidado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 446, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de instalação de rede wi-fi e configuração acesso ao sistema conforme cheque de nº 854468 e nota fiscal de 000188.		100,00			
04/06/2012	2959		Pago a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 446, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de instalação de rede wi-fi e configuração acesso ao sistema conforme cheque de nº 854468 e nota fiscal de 000188.	100,00				
04/06/2012	2960		Liquidado a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 184, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante fiscoalização.		179,34			
04/06/2012	2961		Pago a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 184, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante fiscoalização.	179,34				
Acumulado até o dia:						458.178,89	458.178,89	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2012	825		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 195, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de taxa de remarcação de passagem pago em boleto bancário.		110,00			
06/06/2012	826		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 195, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de taxa de remarcação de passagem pago em boleto bancário.	110,00				
06/06/2012	837		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 199, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de passagem área para Dr.Hailton trechro pvh/brasilã/pvh, Edvaldo Montello, trecho pvh/b.Horizonte/pvh e Andrea Gahu, trecho pvh/cacoal/pvh, pago atraves de boleto bancario.		3.100,53			
06/06/2012	838		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 199, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de passagem área para Dr.Hailton trechro pvh/brasilã/pvh, Edvaldo Montello, trecho pvh/b.Horizonte/pvh e Andrea Gahu, trecho pvh/cacoal/pvh, pago atraves de boleto bancario.	3.100,53				
06/06/2012	986		Pago a funcionários cro, liquidação do empenho 249, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil e Outros, pelo pagamento da 1ª parcela do 13º salario pago em debito conta.		6.330,39			
06/06/2012	987		Pago a funcionários cro, liquidação do empenho 249, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil e Outros, pelo pagamento da 1ª parcela do 13º salario pago em debito conta.	6.330,39				
06/06/2012	1405		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 390, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para viagem aos municípios de Espigão do Oeste no dia 14.06.12 e Rolim de Moura-RO dia 21.06.12, para reunião no CEO-Centro de Especialidade Odontológica, pago através de transferência bancaria.		800,00			
06/06/2012	1406	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 390, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para viagem aos municípios de Espigão do Oeste no dia 14.06.12 e Rolim de Moura-RO dia 21.06.12, para reunião no CEO-Centro de Especialidade Odontológica, pago através de transferência bancaria.	800,00				
06/06/2012	2228		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 de fiscalização nos consultórios e clinica odontológicas no Município de Alta Floresta do Oeste/RO.		1.600,00			
06/06/2012	2229		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 de fiscalização nos consultórios e clinica odontológicas no Município de Alta Floresta do Oeste/RO.	1.600,00				
Acumulado até o dia:								
12/06/2012	2027		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 573, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais.		827,55			
						470.119,81	470.119,81	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2012	2028	20	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 573, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais.	827,55				
12/06/2012	2105		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 591, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 6/12.		899,84			
12/06/2012	2106	4	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 591, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 6/12.	899,84				
12/06/2012	2128		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 598, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta banda larga pago em boleto bancario		90,02			
12/06/2012	2129	18/12	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 598, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta banda larga pago em boleto bancario	90,02				
12/06/2012	2182		Liquidado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 609, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de telefone de celular de n.9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248.		963,30			
12/06/2012	2183	22/12	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 609, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de telefone de celular de n.9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248.	963,30				
Acumulado até o dia:						472.900,52	472.900,52	0,00
13/06/2012	1873		Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 526, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a diário oficial, ref. pagamento de publicação edital de errata de licitação para aquisição de um veiculo, pago em boleto bancário		244,92			
13/06/2012	1874		Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 526, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a diário oficial, ref. pagamento de publicação edital de errata de licitação para aquisição de um veiculo, pago em boleto bancário	244,92				
13/06/2012	2138		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 601, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecoms.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO, pago em boleto bancario.		269,71			
13/06/2012	2139	25/12	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 601, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecoms.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO, pago em boleto bancario.	269,71				
Acumulado até o dia:						473.415,15	473.415,15	0,00
14/06/2012	953		Pago a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 238, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de manutenção na copiadora sharp pago com cheque de numero 854473 e nota fiscal de numero 000208.		340,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2012	954		Pago a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 238, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de manutenção na copiadora sharp pago com cheque de numero 854473 e nota fiscal de numero 000208.	340,00				
14/06/2012	977		Pago a FABRICA DE MOVEIS E ESQUADRIAS ALVORADA LTDA, liquidação do empenho 246, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FABRICA DE MOVEIS E ESQUADRIAS ALVORADA LTDA, pelo pagamento de reforma em 10 gavetas Arquivo com troca de 3 corrediças metálica, conforme cheque de numero 854475 e nota fiscal de numero 0062.		320,00			
14/06/2012	978		Pago a FABRICA DE MOVEIS E ESQUADRIAS ALVORADA LTDA, liquidação do empenho 246, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FABRICA DE MOVEIS E ESQUADRIAS ALVORADA LTDA, pelo pagamento de reforma em 10 gavetas Arquivo com troca de 3 corrediças metálica, conforme cheque de numero 854475 e nota fiscal de numero 0062.	320,00				
14/06/2012	1821		Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 509, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pela aquisição de serviços de publicação de edital de licitação da compra de um carro, pago com cheque de n. 854474 e nota fiscal de n.00000511.		495,00			
14/06/2012	1822		Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 509, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pela aquisição de serviços de publicação de edital de licitação da compra de um carro, pago com cheque de n. 854474 e nota fiscal de n.00000511.	495,00				
14/06/2012	2256	2/2012	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 625, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias, para viagem ao município de Ariquemes e Ouro Preto -RO , período de 14 e 15.06.2012, fiscalização		800,00			
14/06/2012	2257	2/2012	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 625, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias, para viagem ao município de Ariquemes e Ouro Preto -RO , período de 14 e 15.06.2012, fiscalização	800,00				
Acumulado até o dia:						475.370,15	475.370,15	0,00
15/06/2012	989		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 250, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ref. pagamento gasolina para o veiculo s/10 durante fiscalização.		168,91			
15/06/2012	990		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 250, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ref. pagamento gasolina para o veiculo s/10 durante fiscalização.	168,91				
15/06/2012	992		Pago a a. da silva souza, liquidação do empenho 251, cheque , recibo ref. a Valor empenhado aA.DA SILVA , ref. pagamento gasolina para o veiculo s/10 durante fiscalização conforme cheque de numero 854470.		154,00			
15/06/2012	993		Pago a a. da silva souza, liquidação do empenho 251, cheque , recibo ref. a Valor empenhado aA.DA SILVA , ref. pagamento gasolina para o veiculo s/10 durante fiscalização conforme cheque de numero 854470.	154,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						475.693,06	475.693,06	0,00
19/06/2012	2206	23/12	Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro Ltda, liquidação do empenho 610, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro Ltda, pelo pagamento do plano de Odontológico do mês 06/2013.		540,00			
19/06/2012	2207	23/12	Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro Ltda, liquidação do empenho 610, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro Ltda, pelo pagamento do plano de Odontológico do mês 06/2013.	540,00				
Acumulado até o dia:						476.233,06	476.233,06	0,00
22/06/2012	1396		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 387, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar de julgamento processo ético período de 22 e 23.06.2012.		800,00			
22/06/2012	1397	2	Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 387, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar de julgamento processo ético período de 22 e 23.06.2012.	800,00				
22/06/2012	1399		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 388, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar de julgamento processo ético período de 22 e 23.06.2012.		800,00			
22/06/2012	1400		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 388, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar de julgamento processo ético período de 22 e 23.06.2012.	800,00				
22/06/2012	1402		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 389, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 03 (tres) diárias para participar de julgamento processo ético período de 21,22 e 23.06.2012.		1.200,00			
22/06/2012	1403		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 389, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 03 (tres) diárias para participar de julgamento processo ético período de 21,22 e 23.06.2012.	1.200,00				
22/06/2012	1912		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 538, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA pelo pagamento de reembolso de despesa com gasolina, durante fiscalização em cacual.		200,00			
22/06/2012	1913		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 538, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA pelo pagamento de reembolso de despesa com gasolina, durante fiscalização em cacual.	200,00				
Acumulado até o dia:						479.233,06	479.233,06	0,00
25/06/2012	822		Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 194, boleto , transferencia ref. a Valor empenhado a ANGELITA SANTOS SOARES, referente pagamento de 05 (cinco) diárias para viagem a Porto Velho, para participar de treinamento do sistema cfo, período de 25 á 29.06.2012, pago através de transferência bancária.		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2012	823		Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 194, boleto , transferencia ref. a Valor empenhado a ANGELITA SANTOS SOARES, referente pagamento de 05 (cinco) diárias para viagem a Porto Velho, para participar de treinamento do sistema cfo, período de 25 á 29.06.2012, pago através de transferência bancária.	2.000,00				
25/06/2012	2467		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 675, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salario do mês 06/2012.		10.689,08			
25/06/2012	2468	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 675, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salario do mês 06/2012.	10.689,08				
25/06/2012	2473		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 676, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pago a Francisca Nascimento Barbosa Andrade, ferias folha mês 06/2012.		2.293,17			
25/06/2012	2474	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 676, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pago a Francisca Nascimento Barbosa Andrade, ferias folha mês 06/2012.	2.293,17				
25/06/2012	2836		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 746, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		5,50			
25/06/2012	2837		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 746, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	5,50				
Acumulado até o dia:								
26/06/2012	810		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 190, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME, referente pagamento de serviços de correios pago através de boleto bancario.		910,55			
26/06/2012	811		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 190, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME, referente pagamento de serviços de correios pago através de boleto bancario.	910,55				
26/06/2012	834		Pago a W.E.DA SILVA, liquidação do empenho 198, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a W.E.DA SILVA referente pagamento de serviços de 06 lavagem veiculo s/10, conforme cheque de numero 854478 e nota fiscal de numero 00126.		240,00			
26/06/2012	835		Pago a W.E.DA SILVA, liquidação do empenho 198, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a W.E.DA SILVA referente pagamento de serviços de 06 lavagem veiculo s/10, conforme cheque de numero 854478 e nota fiscal de numero 00126.	240,00				
26/06/2012	1845		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 517, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, ref. pagamento de aluguel da sala da delegacia de Cacoal-RO, pago com boleto bancario.		611,12			
26/06/2012	1846		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 517, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, ref. pagamento de aluguel da sala da delegacia de Cacoal-RO, pago com boleto bancario.	611,12				
						494.220,81	494.220,81	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2012	1899		Pago a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 534, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, pelo pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para participar de Assembleia Geral e palestra Sobre Legislação Vigente,Licenciamento Ambiental,Destino do lixo e Alvara Sanitário, pago através de transferência bancaria.		1.302,65			
26/06/2012	1900		Pago a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 534, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, pelo pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para participar de Assembleia Geral e palestra Sobre Legislação Vigente,Licenciamento Ambiental,Destino do lixo e Alvara Sanitário, pago através de transferência bancaria.	1.302,65				
26/06/2012	2269		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 629, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pagamento de material de higiene para a delegacia de Cacoal.		1.222,13			
26/06/2012	2270		Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 629, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pagamento de material de higiene para a delegacia de Cacoal.	1.222,13				
26/06/2012	2623		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 703, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pela aquisição ou serviços prestados.		698,88			
26/06/2012	2624		Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 703, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pela aquisição ou serviços prestados.	698,88				
26/06/2012	2659		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 706, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelo serviços prestados pg. com chq: 854480		1.348,31			
26/06/2012	2660	26/2012	Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 706, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelo serviços prestados pg. com chq: 854480	1.348,31				
26/06/2012	2669		Liquidado a RAFAEL MARCELO BRAGARD ALBUQUERQUE BENEDITO, liquidação do empenho 707, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARCELO BRAGARD ALBUQUERQUE BENEDITO, pelo pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para participar de Assembleia Geral e palestra Sobre Legislação Vigente,Licenciamento Ambiental,Destino do lixo e Alvara Sanitário, pago através de transferência bancaria.		1.302,65			
26/06/2012	2670		Pago a RAFAEL MARCELO BRAGARD ALBUQUERQUE BENEDITO, liquidação do empenho 707, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARCELO BRAGARD ALBUQUERQUE BENEDITO, pelo pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para participar de Assembleia Geral e palestra Sobre Legislação Vigente,Licenciamento Ambiental,Destino do lixo e Alvara Sanitário, pago através de transferência bancaria.	1.302,65				
Acumulado até o dia:						501.857,10	501.857,10	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2012	1906		Pago a RENATA PAULA DE SOUZA GOMES, liquidação do empenho 536, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a RENATA PAULA DE SOUZA GOMES, pelo pagamento de 2,5 diárias para participar como convidada para participar de Assembléia-Geral, e palaestra sobre Legislação vigente,Licença Ambiental,Destino do lixo, pago através de transferência bancaria.		1.302,65			
27/06/2012	1907		Pago a RENATA PAULA DE SOUZA GOMES, liquidação do empenho 536, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a RENATA PAULA DE SOUZA GOMES, pelo pagamento de 2,5 diárias para participar como convidada para participar de Assembléia-Geral, e palaestra sobre Legislação vigente,Licença Ambiental,Destino do lixo, pago através de transferência bancaria.	1.302,65				
Acumulado até o dia:						503.159,75	503.159,75	0,00
28/06/2012	801		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 187, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento pagamento da conta de telefone 3221-1813 pago através de boleto bancário.		49,90			
28/06/2012	802		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 187, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento pagamento da conta de telefone 3221-1813 pago através de boleto bancário.	49,90				
28/06/2012	804		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 188, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone 3221-3920 pago através de boleto bancario.		160,70			
28/06/2012	805		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 188, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone 3221-3920 pago através de boleto bancario.	160,70				
28/06/2012	1408		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 391, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02,5 diárias para participar de Assembléia-Geral,, 225º reunião plenária e palestra sobre Legislação Vigente,Licença Ambiental,Destino do Lixo e Alvará Sanitário dias 25 e 26.06.2012 pago através de transferência bancaria.		1.305,65			
28/06/2012	1409	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 391, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02,5 diárias para participar de Assembléia-Geral,, 225º reunião plenária e palestra sobre Legislação Vigente,Licença Ambiental,Destino do Lixo e Alvará Sanitário dias 25 e 26.06.2012 pago através de transferência bancaria.	1.305,65				
28/06/2012	1411		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 392, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO pelo pagamento da 02,5 diárias para participar de Assembléia-Geral, 225º reunião plenária e palestra sobre Legislação Vigente,Licença Ambiental,Destino do Lixo e Alvará Sanitário dias 25 e 26.06.2012 pago através de transferência bancaria.		1.302,65			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2012	1412	2	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 392, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO pelo pagamento da 02,5 diárias para participar de Assembléia-Geral, 225º reunião plenária e palestra sobre Legislação Vigente,Licença Ambiental, Destino do Lixo e Alvará Sanitário dias 25 e 26.06.2012 pago através de transferência bancaria.	1.302,65				
Acumulado até o dia:						505.978,65	505.978,65	0,00
29/06/2012	807		Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 189, debito em conta , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a ANGELITA SANTOS SOARES, referente reembolso de despesas com gasolina.		135,11			
29/06/2012	808		Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 189, debito em conta , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a ANGELITA SANTOS SOARES, referente reembolso de despesas com gasolina.	135,11				
29/06/2012	813		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 191, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempos de serviços do mes 06/2012 pago através de boleto bancario.		1.543,25			
29/06/2012	814		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 191, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempos de serviços do mes 06/2012 pago através de boleto bancario.	1.543,25				
29/06/2012	816		Pago a PIS, liquidação do empenho 192, boleto , ref. a Valor empenhado a pis do mes 06/2012 pago através de boleto bancario.		129,60			
29/06/2012	817		Pago a PIS, liquidação do empenho 192, boleto , ref. a Valor empenhado a pis do mes 06/2012 pago através de boleto bancario.	129,60				
29/06/2012	819		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 193, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a REDEHOST-INTERNET LTDA, referente pagamento de mensalidade e-mail marketing 2.500 contatos pago através de boleto bancário.		27,25			
29/06/2012	820		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 193, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a REDEHOST-INTERNET LTDA, referente pagamento de mensalidade e-mail marketing 2.500 contatos pago através de boleto bancário.	27,25				
29/06/2012	2212		Liquidado a Justiça Federal, liquidação do empenho 612, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento de guia de recolhimento da União GRU Judicial.		150,00			
29/06/2012	2213		Pago a Justiça Federal, liquidação do empenho 612, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento de guia de recolhimento da União GRU Judicial.	150,00				
29/06/2012	2581		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 696, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 06/2012		3.066,27			
29/06/2012	2582		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 696, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 06/2012	3.066,27				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2012	2839		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 747, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		23,80			
29/06/2012	2840		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 747, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	23,80				
29/06/2012	2842		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 748, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		19,01			
29/06/2012	2843		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 748, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	19,01				
Acumulado até o dia:						511.072,94	511.072,94	0,00
30/06/2012	531	183/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 116, debito em conta 30/06/2012,extrato bancario ref. a valor empenhado ref. 1/3 de cotas do CFO mes de junho de 2012.		6.673,55			
30/06/2012	532	183/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 116, debito em conta 30/06/2012,extrato bancario ref. a valor empenhado ref. 1/3 de cotas do CFO mes de junho de 2012.	6.673,55				
30/06/2012	548		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 120, debito em conta 30/06/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifas bancarias mes de junho de 2012.		22,10			
30/06/2012	549	206/12	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 120, debito em conta 30/06/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifas bancarias mes de junho de 2012.	22,10				
30/06/2012	556		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 121, debito em conta 31/07/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifas bancarias mes de julho de 2012.		54,60			
30/06/2012	3108		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 796, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.		22,00			
30/06/2012	3109		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 796, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.	22,00				
Acumulado até o dia:						517.790,59	517.845,19	54,60C
02/07/2012	1870		Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 525, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a diário oficial, ref. pagamento de publicação edital de licitação para aquisição de um veiculo, pago em boleto bancário		357,96			
02/07/2012	1871		Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 525, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a diário oficial, ref. pagamento de publicação edital de licitação para aquisição de um veiculo, pago em boleto bancário	357,96				
Acumulado até o dia:						518.148,55	518.203,15	54,60C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2012	878		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 213, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vales transportes do mes 07/2012, conforme cheque d enumero 854487 e nota fiscal de 9046545.		800,80			
03/07/2012	879		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 213, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vales transportes do mes 07/2012, conforme cheque d enumero 854487 e nota fiscal de 9046545.	800,80				
03/07/2012	881		Pago a MARISA DE CARVALHO, liquidação do empenho 214, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARISA DE CARVALHO,pelo pagamento de mensalidade de estacionamento do veiculo s/10 conforme cheque de numero 854485 e nota fiscal avulsa I de 191.632.		1.200,00			
03/07/2012	882		Pago a MARISA DE CARVALHO, liquidação do empenho 214, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARISA DE CARVALHO,pelo pagamento de mensalidade de estacionamento do veiculo s/10 conforme cheque de numero 854485 e nota fiscal avulsa I de 191.632.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						520.149,35	520.203,95	54,60C
04/07/2012	884		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 215, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, referente pagamento de gasolina para o veiculo s/10 mes 06/2012 conforme cheque de numero 854488 e nota fiscal avulsa I de 000.002.314.		831,69			
04/07/2012	885		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 215, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, referente pagamento de gasolina para o veiculo s/10 mes 06/2012 conforme cheque de numero 854488 e nota fiscal avulsa I de 000.002.314.	831,69				
04/07/2012	887		Pago a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVICZ EVENTOS, liquidação do empenho 216, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.P.NOTARIO JOSEFOVICV EVENTOS, referente pagamento de serviços de buffet na solenidade de posse da nova diretoria conforme cheque de numero 854491 e nota fiscal de 000292.		5.250,00			
04/07/2012	888		Pago a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVICZ EVENTOS, liquidação do empenho 216, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.P.NOTARIO JOSEFOVICV EVENTOS, referente pagamento de serviços de buffet na solenidade de posse da nova diretoria conforme cheque de numero 854491 e nota fiscal de 000292.	5.250,00				
04/07/2012	890		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 217, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a referente pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 07/2012 de e nota fiscal de 027345 pago através de boleto bancário.		1.246,72			
04/07/2012	891		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 217, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a referente pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 07/2012 de e nota fiscal de 027345 pago através de boleto bancário.	1.246,72				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2012	893		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 218, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, referente pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de 000.003.007 pago através de boleto bancário.		425,30			
04/07/2012	894		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 218, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, referente pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de 000.003.007 pago através de boleto bancário.	425,30				
04/07/2012	896		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 219, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, referente pagamento da conta de água do mês 07/2012 . pago através de boleto bancario		64,35			
04/07/2012	897		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 219, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, referente pagamento da conta de água do mês 07/2012 . pago através de boleto bancario	64,35				
04/07/2012	899		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 220, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOLUÇÃO ALARM CENTER SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, referente pagamento de sistema de monitoramento do sistema de alarm do mês 06/2012.		150,00			
04/07/2012	900		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 220, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOLUÇÃO ALARM CENTER SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, referente pagamento de sistema de monitoramento do sistema de alarm do mês 06/2012.	150,00				
04/07/2012	923		Pago a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVICZ EVENTOS, liquidação do empenho 228, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVISZC EVENTOS, ref.pagamento de serviços de decoração para a solenidade de posse da nova diretoria.		1.160,00			
04/07/2012	924		Pago a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVICZ EVENTOS, liquidação do empenho 228, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVISZC EVENTOS, ref.pagamento de serviços de decoração para a solenidade de posse da nova diretoria.	1.160,00				
04/07/2012	926		Pago a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVICZ EVENTOS, liquidação do empenho 229, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVISZC EVENTOS, ref. pagamento de serviços de locação de salão para a solenidade de posse da nova diretoria pago com cheque de nº 854492 e nota fiscal d e nº.000293.		4.975,00			
04/07/2012	927		Pago a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVICZ EVENTOS, liquidação do empenho 229, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVISZC EVENTOS, ref. pagamento de serviços de locação de salão para a solenidade de posse da nova diretoria pago com cheque de nº 854492 e nota fiscal d e nº.000293.	4.975,00				
04/07/2012	1830		Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 512, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, ref. pagamento de publicação de errata da licitação do carro no diário oficial da união,pago com cheque de n.854494 e nota fiscal de n.00000522.		680,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2012	1831		Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 512, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, ref. pagamento de publicação de errata da licitação do carro no diário oficial da união,pago com cheque de n.854494 e nota fiscal de n.00000522.	680,00				
04/07/2012	1849		Pago a empresa jornalística o estadão ltda, liquidação do empenho 518, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadão ltda, ref. pagamento de publicação de licitação para aquisição de um veiculo, pago com boleto bancario e nota fiscal de n.049496.		330,00			
04/07/2012	1850		Pago a empresa jornalística o estadão ltda, liquidação do empenho 518, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadão ltda, ref. pagamento de publicação de licitação para aquisição de um veiculo, pago com boleto bancario e nota fiscal de n.049496.	330,00				
04/07/2012	1851		Pago a empresa jornalística o estadão ltda, liquidação do empenho 519, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadão ltda, ref. pagamento de publicação de licitação para aquisição de um veiculo, pago com boleto bancario e nota fiscal de n.049641		360,00			
04/07/2012	1852		Pago a empresa jornalística o estadão ltda, liquidação do empenho 519, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadão ltda, ref. pagamento de publicação de licitação para aquisição de um veiculo, pago com boleto bancario e nota fiscal de n.049641	360,00				
04/07/2012	1909		Pago a FABIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 537, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a FABIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA pelo pagamento de 2,5 diárias para participar como convidada para participar de Assembléia-Geral, e palestra sobre Legislação vigente,Licença Ambiental,Destino do lixo, pago através de transferência bancaria.		1.302,65			
04/07/2012	1910		Pago a FABIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 537, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a FABIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA pelo pagamento de 2,5 diárias para participar como convidada para participar de Assembléia-Geral, e palestra sobre Legislação vigente,Licença Ambiental,Destino do lixo, pago através de transferência bancaria.	1.302,65				
Acumulado até o dia:								
05/07/2012	1922		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 541, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para da solenidade de posse da nova diretoria e lançamento do livro de comemoração dos 25 anos de existência do cro-ro, pago atrevas de transferência bancaria.		1.600,00		536.925,06	536.979,66
05/07/2012	1923	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 541, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para da solenidade de posse da nova diretoria e lançamento do livro de comemoração dos 25 anos de existência do cro-ro, pago atrevas de transferência bancaria.	1.600,00				54,60C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2012	1925		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 542, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 03 diárias para da solenidade de posse da nova diretoria e lançamento do livro de comemoração dos 25 anos de existência do cro-ro, pago atrevas de transferência bancaria.		1.200,00			
05/07/2012	1926	2	Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 542, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 03 diárias para da solenidade de posse da nova diretoria e lançamento do livro de comemoração dos 25 anos de existência do cro-ro, pago atrevas de transferência bancaria.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						539.725,06	539.779,66	54,60C
06/07/2012	902		Pago a FRANCISCO LUCIANO MAIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 221, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FRANCISCO LUCIANO MAIA NASCIMENTO, pelo pagamento de serviços musical durante Solenidade de Posse da Nova Diretoria conforme cheque de nº 854489 nota fiscal avulsa de numero192.009.		300,00			
06/07/2012	903		Pago a FRANCISCO LUCIANO MAIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 221, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FRANCISCO LUCIANO MAIA NASCIMENTO, pelo pagamento de serviços musical durante Solenidade de Posse da Nova Diretoria conforme cheque de nº 854489 nota fiscal avulsa de numero192.009.	300,00				
06/07/2012	905		Pago a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME, liquidação do empenho 222, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME. ref. pagamento de serviços manutenção no veiculo s/10 conforme cheque de nº 854490 nota fiscal de numero 010199.		429,00			
06/07/2012	906		Pago a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME, liquidação do empenho 222, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME. ref. pagamento de serviços manutenção no veiculo s/10 conforme cheque de nº 854490 nota fiscal de numero 010199.	429,00				
06/07/2012	1139		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 300, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para cobertura da solenidade de posse da Nova Diretoria.		1.520,40			
06/07/2012	1140		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 300, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para cobertura da solenidade de posse da Nova Diretoria.	1.520,40				
06/07/2012	1915		Pago a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 539, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, pelo pagamento de 2,5 diárias para participar da solenidade de posse da nova diretoria, como convidada, pago através de transferência bancaria.		1.520,40			
06/07/2012	1916		Pago a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 539, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, pelo pagamento de 2,5 diárias para participar da solenidade de posse da nova diretoria, como convidada, pago através de transferência bancaria.	1.520,40				
Acumulado até o dia:						543.494,86	543.549,46	54,60C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2012	908		Pago a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, liquidação do empenho 223, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO. ref. pagamento de serviços troca de lampadas, instalação de corrimão da escada, troca de interruptores e identificação do quadro de luz conforme cheque de nº 854497 nota fiscal avulsa de numero 192.263.		365,00			
09/07/2012	909		Pago a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, liquidação do empenho 223, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO. ref. pagamento de serviços troca de lampadas, instalação de corrimão da escada, troca de interruptores e identificação do quadro de luz conforme cheque de nº 854497 nota fiscal avulsa de numero 192.263.	365,00				
09/07/2012	1931		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 544, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 05/12 conforme nota fiscal de n.1626.		1.889,00			
09/07/2012	1932	36	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 544, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 05/12 conforme nota fiscal de n.1626.	1.889,00				
09/07/2012	2845		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 749, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		5,77			
09/07/2012	2846		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 749, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	5,77				
Acumulado até o dia:								
10/07/2012	911		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 224, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais de cobrança pago com boleto bancario.		557,45			
10/07/2012	912		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 224, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais de cobrança pago com boleto bancario.	557,45				
10/07/2012	956		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 239, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A CERON, ref. pagamento da conta de luz do mes 07/2012, pago com boleto bancario.		864,59			
10/07/2012	957		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 239, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A CERON, ref. pagamento da conta de luz do mes 07/2012, pago com boleto bancario.	864,59				
10/07/2012	968		Pago a ELETROTEL ELETRICIDADES E TELECOM.LTDA, liquidação do empenho 243, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ELETROTEL ELETRICIDADES E TELECOM.LTDA, pelo pagamento de material eletricos, tomada,luminaria,lampadas e outros acessorios pago em boleto.		233,25			
						545.754,63	545.809,23	54,60C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2012	969		Pago a ELETROTEL ELETRICIDADES E TELECOM.LTDA, liquidação do empenho 243, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ELETROTEL ELETRICIDADES E TELECOM.LTDA, pelo pagamento de material eletricos, tomada,luminaria,lampadas e outros acessorios pago em boleto.	233,25				
10/07/2012	971		Pago a D ALUMÍNIO COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 244, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a D ALUMÍNIO COMERCIO LTDA, pelo pagamento de suportes de corrimão,tampa alum abulada e tubi red e fosco para instalação do de corrimão.		410,28			
10/07/2012	972		Pago a D ALUMÍNIO COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 244, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a D ALUMÍNIO COMERCIO LTDA, pelo pagamento de suportes de corrimão,tampa alum abulada e tubi red e fosco para instalação do de corrimão.	410,28				
10/07/2012	974		Pago a CATARINA FERREIRA DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação do empenho 245, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CATARINA FERREIRA DOS SANTOS CAVALCANTE, pagamento de arranjo para mesa se solenidade,arranjo p/biffet e arranjo para mesa de convidados.		744,00			
10/07/2012	975		Pago a CATARINA FERREIRA DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação do empenho 245, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CATARINA FERREIRA DOS SANTOS CAVALCANTE, pagamento de arranjo para mesa se solenidade,arranjo p/biffet e arranjo para mesa de convidados.	744,00				
10/07/2012	2253	2/2012	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 624, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias, para viagem ao município de Cacoal-RO para entrega de material de expediente para a Delegacia de Cacoal-RO, período de 10 e 11.07.2012.		800,00			
10/07/2012	2254	2/2012	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 624, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias, para viagem ao município de Cacoal-RO para entrega de material de expediente para a Delegacia de Cacoal-RO, período de 10 e 11.07.2012.	800,00				
Acumulado até o dia:						549.364,20	549.418,80	54,60C
11/07/2012	917		Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 226, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANGELITA SANTOS SOARES, ref. pagamento de reembolso de despesa com gasolina durante vinda ao Município de Cacoal, para treinamento do sistema cfo. pago através de transferência bancaria.		140,00			
11/07/2012	918		Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 226, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANGELITA SANTOS SOARES, ref. pagamento de reembolso de despesa com gasolina durante vinda ao Município de Cacoal, para treinamento do sistema cfo. pago através de transferência bancaria.	140,00				
11/07/2012	1824		Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 510, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a na hora online comercio e serviços de informatica ltda, referente pagamento de regravação couter,estudio de campanha em cd insercoes por 30 dias em 03 emissoras de radio da campanha do cro, pago com cheque de n.854502 e nota fiscal de n.000311.		4.200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2012	1825		Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 510, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a na hora online comercio e serviços de informatica ltda, referente pagamento de regravação couter,estudio de campanha em cd inserções por 30 dias em 03 emissoras de radio da campanha do cro, pago com cheque de n.854502 e nota fiscal de n.000311.	4.200,00				
11/07/2012	1919		Pago a RENATA PAULA DE SOUZA GOMES, liquidação do empenho 540, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a RENATA PAULA DE SOUZA GOME, pelo pagamento de 02 diárias para participar da solenidade de posse da nova diretoria, como convidada, pago através de transferência bancaria.		1.013,60			
11/07/2012	1920		Pago a RENATA PAULA DE SOUZA GOMES, liquidação do empenho 540, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a RENATA PAULA DE SOUZA GOME, pelo pagamento de 02 diárias para participar da solenidade de posse da nova diretoria, como convidada, pago através de transferência bancaria.	1.013,60				
11/07/2012	2671		Liquidado a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 225, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a wjj com.de derivados de petroleo ltda, ref. pagamento de gasolina para veiculo s/10 para viagem de fiscalização conforme cheque nº 854499 e cupom fiscal de numero 31176.		190,66			
11/07/2012	2672		Pago a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 225, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a wjj com.de derivados de petroleo ltda, ref. pagamento de gasolina para veiculo s/10 para viagem de fiscalização conforme cheque nº 854499 e cupom fiscal de numero 31176.	190,66				
Acumulado até o dia:								
12/07/2012	920		Pago a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 227, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, ref.pagamento um cartucho original e remanufaturado para impressora hp pago atraves de boleto bancaria enota fiscal de nº 000.000.265 e 000.000.266		520,00			
12/07/2012	921		Pago a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 227, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, ref.pagamento um cartucho original e remanufaturado para impressora hp pago atraves de boleto bancaria enota fiscal de nº 000.000.265 e 000.000.266	520,00				
12/07/2012	2244	2/2012	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 621, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para viagem do município de Cacoal/Porto Velho, para participar da posse diretoria biênio 2012/2014.		1.200,00			
12/07/2012	2245	2/2012	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 621, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para viagem do município de Cacoal/Porto Velho, para participar da posse diretoria biênio 2012/2014.	1.200,00				
						554.908,46	554.963,06	54,60C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2012	2917		Liquidado a MASTER UP CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 530, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a MASTER UP CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE CONSULTORIA LTDA, ref.pagamento de consultoria de formação técnica aos cirurgiões dentistas estabelecidas pelas normas nacionais e locais concernente ao meio ambiente, pago com che de numero 854477 e nota fiscal de n.000001.		3.750,00			
12/07/2012	2918		Pago a MASTER UP CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 530, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a MASTER UP CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE CONSULTORIA LTDA, ref.pagamento de consultoria de formação técnica aos cirurgiões dentistas estabelecidas pelas normas nacionais e locais concernente ao meio ambiente, pago com che de numero 854477 e nota fiscal de n.000001.	3.750,00				
Acumulado até o dia:								
13/07/2012	932		Pago a joveline gabriela lopes da silva, liquidação do empenho 231, cheque de numero 854505 , recibo ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes da silva ref .pagamento de serviços de jornalismo do mês 07/2012.		1.348,31	560.378,46	560.433,06	54,60C
13/07/2012	933		Pago a joveline gabriela lopes da silva, liquidação do empenho 231, cheque de numero 854505 , recibo ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes da silva ref .pagamento de serviços de jornalismo do mês 07/2012.	1.348,31				
13/07/2012	935		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 232, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a maria neide catarino ref .pagamento de serviços contábeis do mês 07/2012. pago com cheque de nº 854506.		698,88			
13/07/2012	936		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 232, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a maria neide catarino ref .pagamento de serviços contábeis do mês 07/2012. pago com cheque de nº 854506.	698,88				
13/07/2012	938		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 233, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações, ref.pagamento de serviços de banda larga pago em boleto bancaria		90,02			
13/07/2012	939		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 233, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações, ref.pagamento de serviços de banda larga pago em boleto bancaria	90,02				
13/07/2012	941		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 234, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações, ref. pagamento da conta de celular de números 9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167,9225-2248 e 9225-5616.		517,28			
13/07/2012	942		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 234, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações, ref. pagamento da conta de celular de números 9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167,9225-2248 e 9225-5616.	517,28				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2012	944		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 235, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda ref. pagamento de mensalidade e-amil marketing 2.500 contatos.		26,50			
13/07/2012	945		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 235, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda ref. pagamento de mensalidade e-amil marketing 2.500 contatos.	26,50				
13/07/2012	947		Pago a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, liquidação do empenho 236, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, referente pagamento de confecção de três corrimão, conforme cheque de numero 854500 e nota fiscal avulsa de nº 192.374.		150,00			
13/07/2012	948		Pago a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, liquidação do empenho 236, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, referente pagamento de confecção de três corrimão, conforme cheque de numero 854500 e nota fiscal avulsa de nº 192.374.	150,00				
13/07/2012	980		Pago a NORTE SAUDE, liquidação do empenho 247, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a NORTE SAUDE, pelo pagamento de cobertura fotográfica na posse da nova diretoria, conforme cheque de numero 854504.		500,00			
13/07/2012	981		Pago a NORTE SAUDE, liquidação do empenho 247, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a NORTE SAUDE, pelo pagamento de cobertura fotográfica na posse da nova diretoria, conforme cheque de numero 854504.	500,00				
13/07/2012	1833		Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 513, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, ref. pagamento de publicação de aviso de julgamento de proposta da licitação do carrono diário oficial da união,pago com cheque de n.85407 e nota fiscal de n.00000528.		380,00			
13/07/2012	1834		Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 513, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, ref. pagamento de publicação de aviso de julgamento de proposta da licitação do carrono diário oficial da união,pago com cheque de n.85407 e nota fiscal de n.00000528.	380,00				
13/07/2012	2241	2/2012	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 620, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem do município de Cacoal/Porto Velho, para participar da posse diretoria biênio 2012/2014.		800,00			
13/07/2012	2242	2/2012	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 620, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem do município de Cacoal/Porto Velho, para participar da posse diretoria biênio 2012/2014.	800,00				
13/07/2012	2361		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 650, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, referente pagamento do salário do mês 07/2012.		13.705,33			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2012	2362		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 650, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, referente pagamento do salário do mês 07/2012.	13.705,33				
13/07/2012	2585		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 697, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 07/2012		3.192,49			
13/07/2012	2586		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 697, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 07/2012	3.192,49				
13/07/2012	2675		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 281, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico do mês 07/2012.		540,00			
13/07/2012	2676		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 281, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico do mês 07/2012.	540,00				
Acumulado até o dia:						582.327,27	582.381,87	54,60C
23/07/2012	950		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 237, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho, referente pagamento de vale transportes do mes 07/2012 cheque de numero 854484 e nota fiscal de numero 047244		800,80			
23/07/2012	951		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 237, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho, referente pagamento de vale transportes do mes 07/2012 cheque de numero 854484 e nota fiscal de numero 047244	800,80				
Acumulado até o dia:						583.128,07	583.182,67	54,60C
29/07/2012	983		Pago a M.A.ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 248, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.A.ELETRONICA LTDA, pelo pagamento de UM MICROFONE SEM FIO tsi ud duplo conforme cheque de numero 854483 e nota fiscal de numero 000.001.424.		798,00			
29/07/2012	984		Pago a M.A.ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 248, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.A.ELETRONICA LTDA, pelo pagamento de UM MICROFONE SEM FIO tsi ud duplo conforme cheque de numero 854483 e nota fiscal de numero 000.001.424.	798,00				
Acumulado até o dia:						583.926,07	583.980,67	54,60C
31/07/2012	557	206/12	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 121, debito em conta 31/07/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifas bancarias mes de julho de 2012.	54,60				
31/07/2012	573		Pago a CFO, liquidação do empenho 122, debito em conta 31/07/2012, extrato bancario ref. a CFO, valor empenhado ref.. 1/3 de cotas mes de julho de 2012.		14.492,96			
31/07/2012	574	183/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 122, debito em conta 31/07/2012, extrato bancario ref. a CFO, valor empenhado ref.. 1/3 de cotas mes de julho de 2012.	14.492,96				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	2848		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 750, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		27,20			
31/07/2012	2849		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 750, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	27,20				
31/07/2012	2851		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 751, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		12,15			
31/07/2012	2852		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 751, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	12,15				
31/07/2012	3111		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 797, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		22,00			
31/07/2012	3112		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 797, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	22,00				
31/07/2012	3192		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.		0,32			
31/07/2012	3193		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.	0,32				
Acumulado até o dia:								
03/08/2012	1085		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 282, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeão ltda, ref. pagamento de gasolina do mês 07/2012 para o veiculo s/10, conforme cheque de numero 854509 e nota fiscal de numero 000.002.518.		590,20	598.535,30	598.535,30	0,00
03/08/2012	1086		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 282, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeão ltda, ref. pagamento de gasolina do mês 07/2012 para o veiculo s/10, conforme cheque de numero 854509 e nota fiscal de numero 000.002.518.	590,20				
Acumulado até o dia:								
06/08/2012	1094		Pago a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, liquidação do empenho 285, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, referente pagamento de manutenção de 05 ar-condicionado e 04 central conforme cheque de numero 854515 e nota fiscal avulsa de nº 193.805.		1.500,00	599.125,50	599.125,50	0,00
06/08/2012	1095		Pago a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, liquidação do empenho 285, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, referente pagamento de manutenção de 05 ar-condicionado e 04 central conforme cheque de numero 854515 e nota fiscal avulsa de nº 193.805.	1.500,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2012	1097		Pago a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 286, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOÃO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de manutenção de em copiadora sharp conforme cheque de nº 854512 e nota fiscal de nº 000223.		188,00			
06/08/2012	1098		Pago a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 286, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOÃO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de manutenção de em copiadora sharp conforme cheque de nº 854512 e nota fiscal de nº 000223.	188,00				
06/08/2012	1100		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 287, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais, referente pagamento de serviços postais conforme cheque de nº 854511, pago em boleto bancario.		1.204,95			
06/08/2012	1101		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 287, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais, referente pagamento de serviços postais conforme cheque de nº 854511, pago em boleto bancario.	1.204,95				
06/08/2012	1124		Pago a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 295, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, referente pagamento de serviços de fotográficos durante posse do novo plenário conforme cheque de nº 854514 pago em nota fiscal avulsa de numero 20124600111995.		300,00			
06/08/2012	1125		Pago a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 295, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, referente pagamento de serviços de fotográficos durante posse do novo plenário conforme cheque de nº 854514 pago em nota fiscal avulsa de numero 20124600111995.	300,00				
Acumulado até o dia:								
07/08/2012	1091		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 284, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, referente recolhimento do mês 07/2012 conforme cheque de numero 854516.		1.094,66			
07/08/2012	1092		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 284, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, referente recolhimento do mês 07/2012 conforme cheque de numero 854516.	1.094,66				
07/08/2012	2009		Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 567, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de serviços de veiculação de publicidade em radio no período de 07 á 28 de agosto na Radio Rondônia FM, conforme nota fiscal de n.000317, pago de cheque de n.854518.		1.850,00			
07/08/2012	2010	65	Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 567, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de serviços de veiculação de publicidade em radio no período de 07 á 28 de agosto na Radio Rondônia FM, conforme nota fiscal de n.000317, pago de cheque de n.854518.	1.850,00				
07/08/2012	2854		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 752, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		6,00			
						602.318,45	602.318,45	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2012	2855		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 752, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	6,00				
Acumulado até o dia:						605.269,11	605.269,11	0,00
08/08/2012	1010		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 257, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 2 (duas) diárias para participar de 227º reunião plenária período de 26 e 27.08.2012, conforme cheque de nº 854519.		800,00			
08/08/2012	1011	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 257, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 2 (duas) diárias para participar de 227º reunião plenária período de 26 e 27.08.2012, conforme cheque de nº 854519.	800,00				
08/08/2012	1013		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 258, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, referente pagamento de 2 (duas) diárias para participar de 227º reunião plenária período de 26 e 27.08.2012, conforme cheque de nº 854520.		800,00			
08/08/2012	1014	2	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 258, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, referente pagamento de 2 (duas) diárias para participar de 227º reunião plenária período de 26 e 27.08.2012, conforme cheque de nº 854520.	800,00				
08/08/2012	1028		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 263, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a pagamento de 03 (três) diárias para viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, para realizar fiscalização período de 09 á 11.08.2012 conforme cheque de nº 854521.		1.200,00			
08/08/2012	1029	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 263, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a pagamento de 03 (três) diárias para viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, para realizar fiscalização período de 09 á 11.08.2012 conforme cheque de nº 854521.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						608.069,11	608.069,11	0,00
09/08/2012	1001		Pago a NOGUEIRA & CIA. LTDA, liquidação do empenho 254, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a NOGUEIRA & CIA. LTDA, pelo pagamento de gasolina veiculo s/10 durante viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, conforme cheque de nº 854522.		192,00			
09/08/2012	1002		Pago a NOGUEIRA & CIA. LTDA, liquidação do empenho 254, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a NOGUEIRA & CIA. LTDA, pelo pagamento de gasolina veiculo s/10 durante viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, conforme cheque de nº 854522.	192,00				
09/08/2012	1004		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 255, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOLUÇÃO LARM CENTER SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, pelo pagamento de mensalidade de sistema de monitoramento de alarme do mes de julho/2012, conforme cheque de nº 854526.		150,00			
09/08/2012	1005		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 255, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOLUÇÃO LARM CENTER SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, pelo pagamento de mensalidade de sistema de monitoramento de alarme do mes de julho/2012, conforme cheque de nº 854526.	150,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2012	1007		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 256, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde mês de agosto/2012, conforme cheque de nº 854525 e nota fiscal de numero 027615.		1.246,72			
09/08/2012	1008		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 256, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde mês de agosto/2012, conforme cheque de nº 854525 e nota fiscal de numero 027615.	1.246,72				
09/08/2012	1040		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 267, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa ltda, conforme cheque de nº 854527 e nota fiscal de nº 000.003.142 ref. pagamento de material de expediente .		83,70			
09/08/2012	1041		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 267, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa ltda, conforme cheque de nº 854527 e nota fiscal de nº 000.003.142 ref. pagamento de material de expediente .	83,70				
09/08/2012	1103		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 288, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, referente pagamento da conta de telefone de números 3221-3920,3221-1813 e 3441-4909 conforme cheque de nº 854511, pago em boleto bancário.		416,90			
09/08/2012	1104		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 288, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, referente pagamento da conta de telefone de números 3221-3920,3221-1813 e 3441-4909 conforme cheque de nº 854511, pago em boleto bancário.	416,90				
Acumulado até o dia:								
10/08/2012	1148		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 303, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de uma diária referente viagem ao município de Triunfo, para realizar fiscalização período de 10.08.2012.		400,00			
10/08/2012	1149		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 303, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de uma diária referente viagem ao município de Triunfo, para realizar fiscalização período de 10.08.2012.	400,00				
Acumulado até o dia:								
13/08/2012	1016		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 259, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa pagamento da conta de celular de números 9225-2248,9209-1552,9222-8960, 9224-6368 e 9225-2167.		859,43			
13/08/2012	1017		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 259, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa pagamento da conta de celular de números 9225-2248,9209-1552,9222-8960, 9224-6368 e 9225-2167.	859,43				
13/08/2012	1019		Pago a companhia de águas e esgotos de Rondônia, liquidação do empenho 260, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento da conta de água do mês 08/2012.		79,59			
13/08/2012	1020		Pago a companhia de águas e esgotos de Rondônia, liquidação do empenho 260, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento da conta de água do mês 08/2012.	79,59				
						610.158,43	610.158,43	0,00
						610.558,43	610.558,43	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2012	1022		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 261, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento da conta banda larga pago com cheque de numero 854532.		90,02			
13/08/2012	1023		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 261, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento da conta banda larga pago com cheque de numero 854532.	90,02				
13/08/2012	1025		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 262, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento de serviços postas conforme cheque de nº 854529.		1.397,80			
13/08/2012	1026		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 262, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento de serviços postas conforme cheque de nº 854529.	1.397,80				
13/08/2012	1043		Pago a MARISA DE CARVALHO, liquidação do empenho 268, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARISA DE CARVALHO, conforme cheque de nº 854528 e nota fiscal AVULSA de nº 193.783, referente mensalidade do estacionamento para o veiculo s/10 dos meses 07 08/2012 .		300,00			
13/08/2012	1044		Pago a MARISA DE CARVALHO, liquidação do empenho 268, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARISA DE CARVALHO, conforme cheque de nº 854528 e nota fiscal AVULSA de nº 193.783, referente mensalidade do estacionamento para o veiculo s/10 dos meses 07 08/2012 .	300,00				
13/08/2012	1061		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 274, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, conforme cheque de nº 8545730 referente pagamento da conta de luz do mês 07/2012, da delegacia de Cacoal.		16,03			
13/08/2012	1062		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 274, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, conforme cheque de nº 8545730 referente pagamento da conta de luz do mês 07/2012, da delegacia de Cacoal.	16,03				
13/08/2012	1064		Pago a PIS, liquidação do empenho 275, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, conforme cheque de nº 8545735 referente recolhimento do mês 07/2012.		136,83			
13/08/2012	1065		Pago a PIS, liquidação do empenho 275, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, conforme cheque de nº 8545735 referente recolhimento do mês 07/2012.	136,83				
13/08/2012	1067		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 276, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, conforme cheque de nº 8545731 referente pagamento da conta de telefone de nº 3441-4909 da delegacia de Cacoal.		173,41			
13/08/2012	1068		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 276, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, conforme cheque de nº 8545731 referente pagamento da conta de telefone de nº 3441-4909 da delegacia de Cacoal.	173,41				
Acumulado até o dia:								
14/08/2012	1115		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 292, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, referente pagamento de ajuda de custo para realizar fiscalização em Porto Velho, periodo de 14 e 15.08.2011 conforme cheque de nº 854540.		316,74	613.611,54	613.611,54	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2012	1116		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 292, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, referente pagamento de ajuda de custo para realizar fiscalização em Porto Velho, periodo de 14 e 15.08.2011 conforme cheque de nº 854540.	316,74				
14/08/2012	1934		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 545, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 06/12 conforme nota fiscal de n.1627.		1.889,00			
14/08/2012	1935	36	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 545, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 06/12 conforme nota fiscal de n.1627.	1.889,00				
14/08/2012	2857		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 753, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		60,00			
14/08/2012	2858		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 753, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	60,00				
Acumulado até o dia:								
15/08/2012	1073		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 278, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA conforme cheque de nº 854541 referente pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacool.		611,12			
15/08/2012	1074		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 278, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA conforme cheque de nº 854541 referente pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacool.	611,12				
15/08/2012	1109		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 290, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Redehost-internet Ltda, referente pagamento de mensalidade de serviços de marketing 2.500 contatos orme cheque de nº 854543, pago a traves de boleto bancario.		26,50			
15/08/2012	1110		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 290, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Redehost-internet Ltda, referente pagamento de mensalidade de serviços de marketing 2.500 contatos orme cheque de nº 854543, pago a traves de boleto bancario.	26,50				
15/08/2012	2021		Pago a TIAGO C.BATISTA INFORMATICA E COMUNICAÇÕES ME, liquidação do empenho 571, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TIAGO C.BATISTA INFORMATICA E COMUNICAÇÕES ME, pelo pagamento de serviços de informatica para o cro, conforme nota fiscal de n.000602 e cheque de n.854544.		500,00			
15/08/2012	2022		Pago a TIAGO C.BATISTA INFORMATICA E COMUNICAÇÕES ME, liquidação do empenho 571, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TIAGO C.BATISTA INFORMATICA E COMUNICAÇÕES ME, pelo pagamento de serviços de informatica para o cro, conforme nota fiscal de n.000602 e cheque de n.854544.	500,00				
						615.877,28	615.877,28	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2012	2680		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 708, boleto , recibo ref. a ref. pagamento de plano odontológico do mês 008/2012 pg. CHQ.854542.		540,00			
15/08/2012	2681	23/2012	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 708, boleto , recibo ref. a ref. pagamento de plano odontológico do mês 008/2012 pg. CHQ.854542.	540,00				
Acumulado até o dia:						617.554,90	617.554,90	0,00
16/08/2012	1130		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 297, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para participar de audiência de processo ético período de 16,17 e 18.08.2012. conforme cheque de numero 854545.		1.200,00			
16/08/2012	1131	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 297, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para participar de audiência de processo ético período de 16,17 e 18.08.2012. conforme cheque de numero 854545.	1.200,00				
16/08/2012	3021		Liquidado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 535, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de reembolso de de despesas com publicação de edital de homologação da licitação da aquisição de um veiculo CHQ N.854538.		117,10			
16/08/2012	3022		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 535, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de reembolso de de despesas com publicação de edital de homologação da licitação da aquisição de um veiculo CHQ N.854538.	117,10				
Acumulado até o dia:						618.872,00	618.872,00	0,00
20/08/2012	1031		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 264, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento de aluguel de sala da delegacia de Cacoal-RO do mês de Agosto/2012 conforme cheque de nº 854552.		550,00			
20/08/2012	1032		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 264, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento de aluguel de sala da delegacia de Cacoal-RO do mês de Agosto/2012 conforme cheque de nº 854552.	550,00				
20/08/2012	1070		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 277, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, conforme cheque de nº 854547 referente pagamento de uma diária referente fiscalização em São Francisco-RO do Guaporé período de 15.08.2012		400,00			
20/08/2012	1071	2	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 277, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, conforme cheque de nº 854547 referente pagamento de uma diária referente fiscalização em São Francisco-RO do Guaporé período de 15.08.2012	400,00				
20/08/2012	1076		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 279, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA E SILVA, conforme cheque de nº 854549 referente pagamento de serviços de jornalismo do mês 08/2012.		1.483,14			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2012	1077		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 279, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA E SILVA, conforme cheque de nº 854549 referente pagamento de serviços de jornalismo do mês 08/2012.	1.483,14				
20/08/2012	1079		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 280, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, conforme cheque de nº 854548 referente pagamento de serviços contábeis do mês 08/2012.		768,76			
20/08/2012	1080		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 280, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, conforme cheque de nº 854548 referente pagamento de serviços contábeis do mês 08/2012.	768,76				
20/08/2012	1127		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 296, cheque , credito em conta ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar de reunião de diretoria periodo de 16 e 17.08.2012.		800,00			
20/08/2012	1128	2	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 296, cheque , credito em conta ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar de reunião de diretoria periodo de 16 e 17.08.2012.	800,00				
Acumulado até o dia:								
22/08/2012	1034		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 265, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, conforme cheque de nº 854554 ref. pagamento de uma diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO, par prestar esclarecimento na condição testemunhas.		400,00			
22/08/2012	1035	2	Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 265, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, conforme cheque de nº 854554 ref. pagamento de uma diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO, par prestar esclarecimento na condição testemunhas.	400,00				
22/08/2012	1052		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 271, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, conforme cheque de nº 854555 referente pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813 e 3223-3920.		207,51			
22/08/2012	1053		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 271, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, conforme cheque de nº 854555 referente pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813 e 3223-3920.	207,51				
22/08/2012	1112		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 291, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de uma diária para viagem ao município de candeias do Jamari-RO para prestar esclarecimento a justiça na condições de testemunha conforme cheque de nº 854553,		400,00			
22/08/2012	1113	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 291, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de uma diária para viagem ao município de candeias do Jamari-RO para prestar esclarecimento a justiça na condições de testemunha conforme cheque de nº 854553,	400,00				
						622.873,90	622.873,90	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						623.881,41	623.881,41	0,00
23/08/2012	1088		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 283, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 3 diárias para viagem ao município de Machadinho do Oeste-RO, para participar de reunião com promotoria de justiça e vigilância sanitária conforme cheque de numero 854557.		1.200,00			
23/08/2012	1089	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 283, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 3 diárias para viagem ao município de Machadinho do Oeste-RO, para participar de reunião com promotoria de justiça e vigilância sanitária conforme cheque de numero 854557.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						625.081,41	625.081,41	0,00
24/08/2012	2368		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 652, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários cro referente pagamento do salário do mês 08/2012.		13.760,27			
24/08/2012	2369	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 652, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários cro referente pagamento do salário do mês 08/2012.	13.760,27				
24/08/2012	2589		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 698, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 08/2012.		3.244,72			
24/08/2012	2590		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 698, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 08/2012.	3.244,72				
Acumulado até o dia:						642.086,40	642.086,40	0,00
27/08/2012	1037		Pago a AUTO POSTO JOWAL LTDA, liquidação do empenho 266, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO JOWAL LTDA, conforme cheque de nº 854558 ref. pagamento de gasolina para o veiculo s/10 para viagem ao Município de Machadinho do Oeste-RO.		50,00			
27/08/2012	1038		Pago a AUTO POSTO JOWAL LTDA, liquidação do empenho 266, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO JOWAL LTDA, conforme cheque de nº 854558 ref. pagamento de gasolina para o veiculo s/10 para viagem ao Município de Machadinho do Oeste-RO.	50,00				
27/08/2012	1046		Pago a w c serviços postais ltda me, liquidação do empenho 269, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS, conforme cheque de nº 854560 referente pagamento de serviços postais		949,96			
27/08/2012	1047		Pago a w c serviços postais ltda me, liquidação do empenho 269, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS, conforme cheque de nº 854560 referente pagamento de serviços postais	949,96				
27/08/2012	1118		Pago a PIS, liquidação do empenho 293, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pis, referente do mes 08/2012 conforme cheque de nº 854563 pago em boleto bacario.		137,60			
27/08/2012	1119		Pago a PIS, liquidação do empenho 293, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pis, referente do mes 08/2012 conforme cheque de nº 854563 pago em boleto bacario.	137,60				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2012	1121		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 294, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a fgts, referente recolhimento do mês 08/2012 conforme cheque de nº 854561 pago em boleto bacario.		1.099,06			
27/08/2012	1122		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 294, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a fgts, referente recolhimento do mês 08/2012 conforme cheque de nº 854561 pago em boleto bacario.	1.099,06				
27/08/2012	2445		Liquidado a FRANCISCO JOCELIO LUCIO CAVALCANTE, liquidação do empenho 583, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOCELIO LUCIO CAVALCANTE, pelo pagamento devolução das parcelas pago em duplicidade das anuidades de 2001 á 2009,pago com cheque de n.854565.		757,54			
27/08/2012	2446		Pago a FRANCISCO JOCELIO LUCIO CAVALCANTE, liquidação do empenho 583, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOCELIO LUCIO CAVALCANTE, pelo pagamento devolução das parcelas pago em duplicidade das anuidades de 2001 á 2009,pago com cheque de n.854565.	757,54				
Acumulado até o dia:						645.080,56	645.080,56	0,00
28/08/2012	1106		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 289, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SET.a, referente pagamento de vale transportes do mês 09/2012 conforme cheque de nº 854567, e nota fiscal de numero 854567.		416,00			
28/08/2012	1107		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 289, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SET.a, referente pagamento de vale transportes do mês 09/2012 conforme cheque de nº 854567, e nota fiscal de numero 854567.	416,00				
28/08/2012	1997		Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 563, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de um veiculo Mitsubishi L-200 Triton 3.2 diesel M/T GLS COR CINZA, pago com cheque de n.854568 e nota fiscal de n.026169		98.800,00			
28/08/2012	1998		Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 563, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de um veiculo Mitsubishi L-200 Triton 3.2 diesel M/T GLS COR CINZA, pago com cheque de n.854568 e nota fiscal de n.026169	98.800,00				
Acumulado até o dia:						744.296,56	744.296,56	0,00
29/08/2012	1049		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 270, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, conforme cheque de nº 854569 referente pagamento da conta de luz do mês 08/2012		867,61			
29/08/2012	1050		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 270, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, conforme cheque de nº 854569 referente pagamento da conta de luz do mês 08/2012	867,61				
29/08/2012	2860		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 754, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		60,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2012	2861		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 754, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	60,00				
Acumulado até o dia:						745.224,17	745.224,17	0,00
30/08/2012	1056		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 272, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, conforme cheque de nº 854571 referente pagamento de duas diárias para viagem de fiscalização no Município de Cacaulândia-RO, período de 31.08 e 01.09.2012.		800,00			
30/08/2012	1057	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 272, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, conforme cheque de nº 854571 referente pagamento de duas diárias para viagem de fiscalização no Município de Cacaulândia-RO, período de 31.08 e 01.09.2012.	800,00				
30/08/2012	2012		Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 568, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de serviços de veiculação de banner em websites da campanha por 30 dias, conforme nota fiscal de n.000322, pago de cheque de n.854570.		1.000,00			
30/08/2012	2013	65	Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 568, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de serviços de veiculação de banner em websites da campanha por 30 dias, conforme nota fiscal de n.000322, pago de cheque de n.854570.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						747.024,17	747.024,17	0,00
31/08/2012	582		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 123, debito em conta 31/08/2012, extrato bancario ref. a CFO, valor empenhado ref . tarifa bancaria mes de agosto de 2012.		54,60			
31/08/2012	583	206/2012	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 123, debito em conta 31/08/2012, extrato bancario ref. a CFO, valor empenhado ref . tarifa bancaria mes de agosto de 2012.	54,60				
31/08/2012	613		Pago a CFO, liquidação do empenho 129, debito em conta 31/08/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mes de agosto de 2012.		13.709,43			
31/08/2012	614	183/12	Pago a CFO, liquidação do empenho 129, debito em conta 31/08/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mes de agosto de 2012.	13.709,43				
31/08/2012	2863		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 755, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		27,20			
31/08/2012	2864		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 755, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	27,20				
31/08/2012	3114		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 798, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		22,00			
31/08/2012	3115		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 798, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	22,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	3194		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.		423,46			
31/08/2012	3195		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.	423,46				
Acumulado até o dia:						761.260,86	761.260,86	0,00
03/09/2012	1184		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 315, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A CERON, pelo pagamento da conta de água do mês 08/2012 da delegacia de cacoad conforme cheque de nº 854578.		16,07			
03/09/2012	1185		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 315, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A CERON, pelo pagamento da conta de água do mês 08/2012 da delegacia de cacoad conforme cheque de nº 854578.	16,07				
03/09/2012	1188		Pago a MARISA DE CARVALHO, liquidação do empenho 317, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARISA DE CARVALHO, pelo pagamento de mensalidade de serviços de estacionamento para o veiculo s/10 referente ao mês de setembro conforme cheque de nº 854575 e nota fiscal avulsa de nº.194.515.		150,00			
03/09/2012	1189		Pago a MARISA DE CARVALHO, liquidação do empenho 317, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARISA DE CARVALHO, pelo pagamento de mensalidade de serviços de estacionamento para o veiculo s/10 referente ao mês de setembro conforme cheque de nº 854575 e nota fiscal avulsa de nº.194.515.	150,00				
03/09/2012	1191		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 318, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de segurança eletrônica ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 08/2012. cheque de numero 854576 e nota fiscal de numero 001643.		150,00			
03/09/2012	1192		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 318, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de segurança eletrônica ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 08/2012. cheque de numero 854576 e nota fiscal de numero 001643.	150,00				
03/09/2012	1194		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 319, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMEROM, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 09/2012. cheque de numero 854577 e nota fiscal de numero 027891.		1.246,72			
03/09/2012	1195		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 319, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMEROM, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 09/2012. cheque de numero 854577 e nota fiscal de numero 027891.	1.246,72				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2012	1197		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 320, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa, pelo pagamento da conta de banda larga cheque de numero 854589 .		90,02			
03/09/2012	1198		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 320, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa, pelo pagamento da conta de banda larga cheque de numero 854589 .	90,02				
03/09/2012	1672		Pago a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 472, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de reembolso de despesas com taxas de emplacamento do veiculo L200 TRITON, pago com cheque de nº 854574.		579,25			
03/09/2012	1673		Pago a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 472, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de reembolso de despesas com taxas de emplacamento do veiculo L200 TRITON, pago com cheque de nº 854574.	579,25				
03/09/2012	2527		Liquidado a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 685, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s-10 mes de agosto,pago com cheque de n.854573 e nota fiscal de. 00002774.		660,00			
03/09/2012	2528		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 685, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s-10 mes de agosto,pago com cheque de n.854573 e nota fiscal de. 00002774.	660,00				
03/09/2012	2919		Liquidado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 546, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 07/12 conforme nota fiscal de n.1628.CHQ.854559.		1.889,00			
03/09/2012	2920	36	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 546, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 07/12 conforme nota fiscal de n.1628.CHQ.854559.	1.889,00				
03/09/2012	2921		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 273, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, conforme cheque de nº 854572 referente pagamento de duas diárias para viagem de fiscalização no Município de Cacaulândia-RO, período de 31.08 e 01.09.2012.		800,00			
03/09/2012	2922	2	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 273, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, conforme cheque de nº 854572 referente pagamento de duas diárias para viagem de fiscalização no Município de Cacaulândia-RO, período de 31.08 e 01.09.2012.	800,00				
Acumulado até o dia:								
06/09/2012	1181		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 314, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA, pelo pagamento da conta de água do mês 09/2012 conforme cheque de nº 854579.		87,21	766.841,92	766.841,92	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2012	1182		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 314, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA, pelo pagamento da conta de água do mês 09/2012 conforme cheque de nº 854579.	87,21				
06/09/2012	1662		Pago a N.P.G.GONÇALVES DA SILVA, liquidação do empenho 469, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a N.P.G GONÇAVES. pelo pagamento de confecção de uniformes para os funcionários pago com cheque de nº 854580 e nota fiscal de nº 000.000.100.		1.260,00			
06/09/2012	1663		Pago a N.P.G.GONÇALVES DA SILVA, liquidação do empenho 469, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a N.P.G GONÇAVES. pelo pagamento de confecção de uniformes para os funcionários pago com cheque de nº 854580 e nota fiscal de nº 000.000.100.	1.260,00				
Acumulado até o dia:						768.189,13	768.189,13	0,00
10/09/2012	1206		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 323, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa pelo pagamento da conta de celular de numero 9209-1552,9222-8960,9224-3868, 9225-2167,9225-2248 e 9225-5616. cheque de numero 854584		687,13			
10/09/2012	1207		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 323, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa pelo pagamento da conta de celular de numero 9209-1552,9222-8960,9224-3868, 9225-2167,9225-2248 e 9225-5616. cheque de numero 854584	687,13				
10/09/2012	1209		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 324, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 09/2012 pago com cheque de nº 854581 .		1.053,53			
10/09/2012	1210		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 324, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 09/2012 pago com cheque de nº 854581 .	1.053,53				
10/09/2012	1684		Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 476, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 1/4.		1.587,46			
10/09/2012	1685		Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 476, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 1/4.	1.587,46				
10/09/2012	1693		Pago a RONNIE ANDERSON HIGA, liquidação do empenho 479, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a RONNIE ANDERSON HIGA, pela devolução da anuidade de 2012, pago em duplicidade, pago com cheque de nº 854583.		343,48			
10/09/2012	1694		Pago a RONNIE ANDERSON HIGA, liquidação do empenho 479, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a RONNIE ANDERSON HIGA, pela devolução da anuidade de 2012, pago em duplicidade, pago com cheque de nº 854583.	343,48				
10/09/2012	1836		Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 514, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref. pagamento de impressão da revista conveniente edição 05 pago com cheque de n.854582 e nota fiscal de n.000139.		1.200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2012	1837		Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 514, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref. pagamento de impressão da revista conveniente edição 05 pago com cheque de n.854582 e nota fiscal de n.000139.	1.200,00				
10/09/2012	2272		Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 630, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente		686,80			
10/09/2012	2273		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 630, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente	686,80				
Acumulado até o dia:						773.747,53	773.747,53	0,00
11/09/2012	1384		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 383, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a wc serviços postais ltda - ME, pelo pagamento de serviços postais pago com cheque de nº 854588.		1.114,00			
11/09/2012	1385		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 383, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a wc serviços postais ltda - ME, pelo pagamento de serviços postais pago com cheque de nº 854588.	1.114,00				
11/09/2012	1708		Pago a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 484, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pela aquisição de um notebook Em2 c/ Amd Dual Core 3GB 500GB 15, pago com cheque de numero 854587 e nota fiscal de nº 7558847		899,10			
11/09/2012	1709		Pago a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 484, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pela aquisição de um notebook Em2 c/ Amd Dual Core 3GB 500GB 15, pago com cheque de numero 854587 e nota fiscal de nº 7558847	899,10				
Acumulado até o dia:						775.760,63	775.760,63	0,00
12/09/2012	1200		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 321, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de e-mail marketing 2.500 contatos cheque de numero 854591.		26,50			
12/09/2012	1201		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 321, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de e-mail marketing 2.500 contatos cheque de numero 854591.	26,50				
12/09/2012	1203		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 322, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Tetecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4009 da delegacia de cacaoal cheque de numero 854590.		213,12			
12/09/2012	1204		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 322, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Tetecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4009 da delegacia de cacaoal cheque de numero 854590.	213,12				
Acumulado até o dia:						776.000,25	776.000,25	0,00
13/09/2012	1160		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 307, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de alimento durante reunião plenária,julgamento de processo ético e audiência ética pago com cheque de nº 854595 e nota fiscal de numero 045575.		650,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2012	1161		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 307, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de alimento durante reunião plenária,julgamento de processo ético e audiência ética pago com cheque de nº 854595 e nota fiscal de numero 045575.	650,00				
13/09/2012	1172		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 311, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência de processo ético conforme cheque de nº 854592.		1.200,00			
13/09/2012	1173	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 311, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência de processo ético conforme cheque de nº 854592.	1.200,00				
13/09/2012	1175		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 312, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência de processo ético conforme cheque de nº 854594.		1.200,00			
13/09/2012	1176	2	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 312, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência de processo ético conforme cheque de nº 854594.	1.200,00				
13/09/2012	1678		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 474, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a luciano, pelo pagamento de reembolso de despesas com passagem aérea para participar de reunião plenária e julgamento de processo ético pago através de transferência bancaria.		280,79			
13/09/2012	1679		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 474, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a luciano, pelo pagamento de reembolso de despesas com passagem aérea para participar de reunião plenária e julgamento de processo ético pago através de transferência bancaria.	280,79				
13/09/2012	1732		Pago a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 491, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a B2W-COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO,pelo pagamento de 03 (três) micro-computador pago com cheque de nº 854598 e nota fiscal de nº7605263.		3.777,30			
13/09/2012	1733		Pago a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 491, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a B2W-COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO,pelo pagamento de 03 (três) micro-computador pago com cheque de nº 854598 e nota fiscal de nº7605263.	3.777,30				
Acumulado até o dia:						783.108,34	783.108,34	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2012	1163		Pago a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 308, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LEMOS EVENTOS LTDA - ME, pelo pagamento de serviços conserto da central telefônica com instalação de linha de numero 3221-3920 cheque de nº 854600 e nota fiscal de numero 004994.		540,00			
14/09/2012	1164		Pago a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 308, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LEMOS EVENTOS LTDA - ME, pelo pagamento de serviços conserto da central telefônica com instalação de linha de numero 3221-3920 cheque de nº 854600 e nota fiscal de numero 004994.	540,00				
Acumulado até o dia:						783.648,34	783.648,34	0,00
17/09/2012	1166		Pago a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 309, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a DUPORTO, pelo pagamento de 01 caixa de papel toalha 01 caixa de papel higiênico e caixa de água sanitária cheque de nº 854604 e nota fiscal de numero 000.021.665.		319,04			
17/09/2012	1167		Pago a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 309, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a DUPORTO, pelo pagamento de 01 caixa de papel toalha 01 caixa de papel higiênico e caixa de água sanitária cheque de nº 854604 e nota fiscal de numero 000.021.665.	319,04				
17/09/2012	1718		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 487, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico pago com cheque de nº 854597.		540,00			
17/09/2012	1719		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 487, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico pago com cheque de nº 854597.	540,00				
17/09/2012	1813		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 507, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia da cacocal dos meses set,out. e novembro/2013, pago em boleto bancario.		1.650,00			
17/09/2012	1814		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 507, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia da cacocal dos meses set,out. e novembro/2013, pago em boleto bancario.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						786.157,38	786.157,38	0,00
18/09/2012	1169		Pago a ROSA ARMINDA ESTENSSORO ROSSENDY, liquidação do empenho 310, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ROSA ARMINDA ESTENSSORO ROSSENDY, pelo pagamento de alimento durante reunião, con forme cheque de numero 854605.		170,00			
18/09/2012	1170		Pago a ROSA ARMINDA ESTENSSORO ROSSENDY, liquidação do empenho 310, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ROSA ARMINDA ESTENSSORO ROSSENDY, pelo pagamento de alimento durante reunião, con forme cheque de numero 854605.	170,00				
18/09/2012	2866		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 756, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		6,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2012	2867		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 756, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	6,00				
Acumulado até o dia:						786.333,38	786.333,38	0,00
19/09/2012	1233		Pago a N.A.DOS SANTOS-ME, liquidação do empenho 332, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a N.A.DOS SANTOS-ME, pelo pagamento de manutenção em 07 computadores formatação,configuração e limpeza de computador, pago com cheque de nº 854607.		840,00			
19/09/2012	1234		Pago a N.A.DOS SANTOS-ME, liquidação do empenho 332, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a N.A.DOS SANTOS-ME, pelo pagamento de manutenção em 07 computadores formatação,configuração e limpeza de computador, pago com cheque de nº 854607.	840,00				
19/09/2012	1839		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 515, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOSA, ref. pagamento de publicidade na revista ponto E ref. 19ª edição mes 09/12 1/5 parcelas pago com cheque de n.854606 e nota fiscal de n.000162.		1.422,00			
19/09/2012	1840		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 515, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOSA, ref. pagamento de publicidade na revista ponto E ref. 19ª edição mes 09/12 1/5 parcelas pago com cheque de n.854606 e nota fiscal de n.000162.	1.422,00				
Acumulado até o dia:						788.595,38	788.595,38	0,00
20/09/2012	1218		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 327, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 09/2012, com cheque de nº 854614.		768,76			
20/09/2012	1219		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 327, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 09/2012, com cheque de nº 854614.	768,76				
20/09/2012	1236		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 333, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA pagamento de serviços de jornalismo do mês 09/2012 , pago com cheque de nº 854613.		1.483,14			
20/09/2012	1237		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 333, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA pagamento de serviços de jornalismo do mês 09/2012 , pago com cheque de nº 854613.	1.483,14				
20/09/2012	2458		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 673, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a funcionários cro. pelo pagamento do salario do mes 09/2012		10.215,80			
20/09/2012	2459		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 673, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a funcionários cro. pelo pagamento do salario do mes 09/2012	10.215,80				
20/09/2012	2593		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 699, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 09/2012.		3.206,39			
20/09/2012	2594		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 699, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 09/2012.	3.206,39				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						804.269,47	804.269,47	0,00
21/09/2012	2276		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 631, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA, ref. pagamento de seguro do veiculo S-10.		1.708,38			
21/09/2012	2277		Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 631, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA, ref. pagamento de seguro do veiculo S-10.	1.708,38				
Acumulado até o dia:						805.977,85	805.977,85	0,00
24/09/2012	1212		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 325, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 2 diárias para viagem realizar fiscalização no Município de Machadinho do Oeste-RO com cheque de nº 854616 .		800,00			
24/09/2012	1213		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 325, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 2 diárias para viagem realizar fiscalização no Município de Machadinho do Oeste-RO com cheque de nº 854616 .	800,00				
24/09/2012	1215		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 326, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 2 diárias para viagem realizar fiscalização no Município de Machadinho do Oeste-RO período de 27 e 28.09.2012, com cheque de nº 854619 .		800,00			
24/09/2012	1216	2	Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 326, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 2 diárias para viagem realizar fiscalização no Município de Machadinho do Oeste-RO período de 27 e 28.09.2012, com cheque de nº 854619 .	800,00				
24/09/2012	1728		Pago a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 490, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, pelo pagamento de três diárias para participar do curso de capacitação do PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde), pago com cheque de nº 854615.		1.520,40			
24/09/2012	1729		Pago a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 490, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, pelo pagamento de três diárias para participar do curso de capacitação do PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde), pago com cheque de nº 854615.	1.520,40				
24/09/2012	1858		Pago a G N DE SOUZA EVENTOS, liquidação do empenho 521, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a G N DE SOUZA EVENTOS, pelo pagamento de entrada de 50% de locação de salão para o baile em comemoração ao dia do dentista , pago com cheque de n. 854617.		3.500,00			
24/09/2012	1859		Pago a G N DE SOUZA EVENTOS, liquidação do empenho 521, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a G N DE SOUZA EVENTOS, pelo pagamento de entrada de 50% de locação de salão para o baile em comemoração ao dia do dentista , pago com cheque de n. 854617.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						812.598,25	812.598,25	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2012	2869		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 757, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		27,00			
25/09/2012	2870		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 757, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	27,00				
Acumulado até o dia:						812.625,25	812.625,25	0,00
26/09/2012	1387		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 384, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a wc serviços postais ltda - ME, pelo pagamento de serviços postais pago com cheque de nº 854621.		508,10			
26/09/2012	1388		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 384, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a wc serviços postais ltda - ME, pelo pagamento de serviços postais pago com cheque de nº 854621.	508,10				
26/09/2012	1754		Pago a F2B.COM. BRASIL S.A, liquidação do empenho 498, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a F2B.COM. BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		380,00			
26/09/2012	1755		Pago a F2B.COM. BRASIL S.A, liquidação do empenho 498, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a F2B.COM. BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	380,00				
Acumulado até o dia:						813.513,35	813.513,35	0,00
28/09/2012	2462		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 674, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a funcionários cro. pelo pagamento de ferias da funcionaria Sebastiana Dias Gil, mês 09/2012		3.155,00			
28/09/2012	2463	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 674, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a funcionários cro. pelo pagamento de ferias da funcionaria Sebastiana Dias Gil, mês 09/2012	3.155,00				
Acumulado até o dia:						816.668,35	816.668,35	0,00
30/09/2012	626		Pago a CFO, liquidação do empenho 130, debito em conta 30/09/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mes de setembro de 2012.		6.088,71			
30/09/2012	2506		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 132, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CFO, ref. tarifa bancaria mes de setembro de 2012.		26,00			
30/09/2012	2507	206/12	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 132, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CFO, ref. tarifa bancaria mes de setembro de 2012.	26,00				
30/09/2012	2953	183/12	Pago a CFO, liquidação 125 do empenho 130, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mes de setembro de 2012.	6.088,71				
30/09/2012	3117		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 799, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		22,00			
30/09/2012	3118		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 799, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	22,00				
Acumulado até o dia:						822.805,06	822.805,06	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2012	1281		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 348, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 4 diárias para viagem a cidade de Rio de Janeiro-RJ, para II encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, pago com cheque de numero 854630.		2.534,04			
01/10/2012	1282		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 348, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 4 diárias para viagem a cidade de Rio de Janeiro-RJ, para II encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, pago com cheque de numero 854630.	2.534,04				
01/10/2012	1284		Pago a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 349, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, pelo pagamento de 4 diárias para viagem a cidade de Rio de Janeiro-RJ, para II encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, pago com cheque de numero 854629.		2.534,04			
01/10/2012	1285		Pago a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 349, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, pelo pagamento de 4 diárias para viagem a cidade de Rio de Janeiro-RJ, para II encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, pago com cheque de numero 854629.	2.534,04				
01/10/2012	1293		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 352, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Ariquemes período de 01 02.10.2012, para realizar fiscalização do exercício profissional pago com cheque de nº 854631.		800,00			
01/10/2012	1294		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 352, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Ariquemes período de 01 02.10.2012, para realizar fiscalização do exercício profissional pago com cheque de nº 854631.	800,00				
Acumulado até o dia:								
02/10/2012	1290		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 351, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Ariquemes período de 01 02.10.2012, para realizar fiscalização do exercício profissional.		800,00			
02/10/2012	1291		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 351, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Ariquemes período de 01 02.10.2012, para realizar fiscalização do exercício profissional.	800,00				
02/10/2012	1360		Pago a AUTO POSTO MINUANO LTDA, liquidação do empenho 375, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO MiNUANO LTDA, pelo pagamento de diesel S/50 para o veiculo triton pago com cheque de nº 854635.		158,00			
02/10/2012	1361		Pago a AUTO POSTO MINUANO LTDA, liquidação do empenho 375, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO MiNUANO LTDA, pelo pagamento de diesel S/50 para o veiculo triton pago com cheque de nº 854635.	158,00				
						828.673,14	828.673,14	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2012	2872		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 758, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		36,00			
02/10/2012	2873		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 758, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	36,00				
02/10/2012	2931		Liquidado a TESTONI & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 385, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TESTONI & CIA LTDA - ME, pelo pagamento de diesel S-50 para veiculo I-200 triton pago com cheque de nº 854627.		164,00			
02/10/2012	2932		Pago a TESTONI & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 385, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TESTONI & CIA LTDA - ME, pelo pagamento de diesel S-50 para veiculo I-200 triton pago com cheque de nº 854627.	164,00				
Acumulado até o dia:								
03/10/2012	1275		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 346, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes e porto velho, pelo pagamento de vale transportes do mes 10/102 , pago com cheque de numero 854634 e nota fiscal de nº049786.		598,00			
03/10/2012	1276		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 346, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes e porto velho, pelo pagamento de vale transportes do mes 10/102 , pago com cheque de numero 854634 e nota fiscal de nº049786.	598,00				
03/10/2012	1308		Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 357, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ALARME CENTER, pelo pagamento de serviços de monitaramento do sistema de alarme do mês 09/12 da pago com cheque de nº 854637 e nota fiscal de nº 001674.		150,00			
03/10/2012	1309		Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 357, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ALARME CENTER, pelo pagamento de serviços de monitaramento do sistema de alarme do mês 09/12 da pago com cheque de nº 854637 e nota fiscal de nº 001674.	150,00				
03/10/2012	2927		Liquidado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 547, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 08/12 conforme cheque de n.854601 e nota fiscal de n.1629.		1.889,00			
03/10/2012	2928	36	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 547, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 08/12 conforme cheque de n.854601 e nota fiscal de n.1629.	1.889,00				
03/10/2012	2933		Liquidado a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 328, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de alimentos durante curso de capacitação de PGRSS aos cirurgiões-dentistas, com cheque de nº 854626.		310,00			
						829.831,14	829.831,14	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2012	2934		Pago a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 328, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de alimentos durante curso de capacitação de PGRSS aos cirurgiões-dentistas, com cheque de nº 854626.	310,00				
03/10/2012	2935		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 330, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente, pago com cheque de nº 854624 e nota fiscal de nº 000.003.362.		57,60			
03/10/2012	2936		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 330, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente, pago com cheque de nº 854624 e nota fiscal de nº 000.003.362.	57,60				
03/10/2012	2937		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 331, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de nºs 3221-1813 e 3221-3920 pago com cheque de nº 854623.		214,37			
03/10/2012	2938		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 331, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de nºs 3221-1813 e 3221-3920 pago com cheque de nº 854623.	214,37				
Acumulado até o dia:								
04/10/2012	1278		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 347, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês 10/102 , pago com cheque de numero 854651.		94,83			
04/10/2012	1279		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 347, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês 10/102 , pago com cheque de numero 854651.	94,83				
04/10/2012	1299		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 354, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 09/12 da delegacia de cacoad pago com cheque de nº 854638.		83,90			
04/10/2012	1300		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 354, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 09/12 da delegacia de cacoad pago com cheque de nº 854638.	83,90				
04/10/2012	1302		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 355, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeão ltda, pelo pagamento da conta de gasolina para o veiculo s/10 mes 09/12 da pago com cheque de nº 854652 e nota fiscal de nº 000.003.021.		215,81			
04/10/2012	1303		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 355, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeão ltda, pelo pagamento da conta de gasolina para o veiculo s/10 mes 09/12 da pago com cheque de nº 854652 e nota fiscal de nº 000.003.021.	215,81				
04/10/2012	1305		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 356, cheque , boleto ref. a Valor empenhado ao FGTS, pelo recolhimento do mês 09/12 da pago com cheque de nº 854642.		1.069,66			
						833.050,11	833.050,11	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2012	1306		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 356, cheque , boleto ref. a Valor empenhado ao FGTS, pelo recolhimento do mês 09/12 da pago com cheque de nº 854642.	1.069,66				
04/10/2012	2939		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 374, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a POSTO MAIA LTDA, pelo pagamento de diesel S/50 para o veiculo triton pago com cheque de nº 854628 e nota fiscal de numero 079569.		157,21			
04/10/2012	2940		Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 374, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a POSTO MAIA LTDA, pelo pagamento de diesel S/50 para o veiculo triton pago com cheque de nº 854628 e nota fiscal de numero 079569.	157,21				
Acumulado até o dia:						834.671,52	834.671,52	0,00
05/10/2012	1545		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 436, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS pelo de 50% da banda agitus com som iluminação e dj durante baile dentista, pago com cheque de nº 854649 e nota fiscal de nº 000641.		3.762,00			
05/10/2012	1546		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 436, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS pelo de 50% da banda agitus com som iluminação e dj durante baile dentista, pago com cheque de nº 854649 e nota fiscal de nº 000641.	3.762,00				
05/10/2012	1548		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 437, cheque , nota fiscal de nº 854644 ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento de 50% de decoração baiel dentista 57 toalhas,57 arranjos,450 cadeiras, 16 palmeiras,pufes sofás, tabete, mesa de bistro e mesinhas, conforme cheque de nº 854644.		3.762,00			
05/10/2012	1549		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 437, cheque , nota fiscal de nº 854644 ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento de 50% de decoração baiel dentista 57 toalhas,57 arranjos,450 cadeiras, 16 palmeiras,pufes sofás, tabete, mesa de bistro e mesinhas, conforme cheque de nº 854644.	3.762,00				
05/10/2012	1551		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 438, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento de 50% de serviços de coordenação,repcionista,seguranças, e mestre de cerimonia durante baile do cirurgião-dentista, conforme cheque de nº 854644 e nota fiscal de nº 000640.		3.762,00			
05/10/2012	1552		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 438, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento de 50% de serviços de coordenação,repcionista,seguranças, e mestre de cerimonia durante baile do cirurgião-dentista, conforme cheque de nº 854644 e nota fiscal de nº 000640.	3.762,00				
05/10/2012	1605		Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 449, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento de 50% de serviços de buffet durante baile do dentista, pago com cheque de nº 854646 e nota fiscal de nº 000033.		3.990,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2012	1606		Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 449, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento de 50% de serviços de buffet durante baile do dentista, pago com cheque de nº 854646 e nota fiscal de nº 000033.	3.990,00				
05/10/2012	1607		Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 450, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento de 50% de serviços de 23 garçons, 04 ajudantes e 06 ajudante de cozinha, durante baile do cirurgião-dentista pago com cheque de nº 854648 e nota fiscal de nº 000032.		2.970,00			
05/10/2012	1608		Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 450, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento de 50% de serviços de 23 garçons, 04 ajudantes e 06 ajudante de cozinha, durante baile do cirurgião-dentista pago com cheque de nº 854648 e nota fiscal de nº 000032.	2.970,00				
05/10/2012	1609		Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 451, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento de 50% de despesas com água, refrigerantes,sucos variados,geleiras,gelo e coquetéis de frutas sem álcool de 23 garçons, 04 ajudantes e 06 ajudante de cozinha, durante baile do cirurgião-dentista pago com cheque de nº 854647 e nota fiscal de nº 000031.		2.969,50			
05/10/2012	1610		Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 451, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento de 50% de despesas com água, refrigerantes,sucos variados,geleiras,gelo e coquetéis de frutas sem álcool de 23 garçons, 04 ajudantes e 06 ajudante de cozinha, durante baile do cirurgião-dentista pago com cheque de nº 854647 e nota fiscal de nº 000031.	2.969,50				
05/10/2012	3023		Liquidado a HELDER HENRIQUE MACHADO DE MENEZES, liquidação do empenho 480, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a HELDER HENRIQUE MACHADO DE MENEZES, pela devolução da anuidade de 2012 pago em duplicidade, pago com cheque de nº 854586.		326,31			
05/10/2012	3024		Pago a HELDER HENRIQUE MACHADO DE MENEZES, liquidação do empenho 480, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a HELDER HENRIQUE MACHADO DE MENEZES, pela devolução da anuidade de 2012 pago em duplicidade, pago com cheque de nº 854586.	326,31				
Acumulado até o dia:								
08/10/2012	1239		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 334, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de 02 (duas) passagem aérea trecho pvh/rio/pvh, para os conselheiros Dr.Edvaldo Montello e Jose Marcelo, para participar do II Encontro das Comissões Hospitalar, conforme cheque de nº 854653.		2.266,94			
						856.213,33	856.213,33	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2012	1240		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 334, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de 02 (duas) passagem aérea trecho pvh/rio/pvh, para os conselheiros Dr.Edvaldo Montello e Jose Marcelo, para participar do II Encontro das Comissões Hospitalar, conforme cheque de nº 854653.	2.266,94				
08/10/2012	1287		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 350, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 10/12, pago com cheque de numero 854650.		1.246,72			
08/10/2012	1288		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 350, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 10/12, pago com cheque de numero 854650.	1.246,72				
08/10/2012	1317		Pago a PIS, liquidação do empenho 360, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do mês 09/12 pago com cheque de nº 854655.		133,70			
08/10/2012	1318		Pago a PIS, liquidação do empenho 360, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do mês 09/12 pago com cheque de nº 854655.	133,70				
Acumulado até o dia:						859.860,69	859.860,69	0,00
09/10/2012	1245		Pago a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 336, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento de arte-final para mídia a artes-finais comemorativa do dia do cirurgião-dentista pago com cheque de nº 854659 e nota fiscal avulsa de nº 20124600115223.		600,00			
09/10/2012	1246		Pago a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 336, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento de arte-final para mídia a artes-finais comemorativa do dia do cirurgião-dentista pago com cheque de nº 854659 e nota fiscal avulsa de nº 20124600115223.	600,00				
09/10/2012	2925		Liquidado a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 313, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência de processo ético conforme cheque de nº 854593.		1.200,00			
09/10/2012	2926		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 313, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência de processo ético conforme cheque de nº 854593.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						861.660,69	861.660,69	0,00
10/10/2012	1242		Pago a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME, liquidação do empenho 335, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME, pelo pagamento de manutenção veiculo s/10, pago com cheque de nº 854660 e nota fiscal de nº 010260.		846,00			
10/10/2012	1243		Pago a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME, liquidação do empenho 335, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME, pelo pagamento de manutenção veiculo s/10, pago com cheque de nº 854660 e nota fiscal de nº 010260.	846,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						862.506,69	862.506,69	0,00
11/10/2012	1266		Pago a COMERCIO DE DER DE PET CARGA PESADA LTDA, liquidação do empenho 343, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE DER DE PET CARGA PESADA LTDA, pelo pagamento de diesel para o veiculo tritron , pago com cheque de numero 854661.		140,00			
11/10/2012	1267		Pago a COMERCIO DE DER DE PET CARGA PESADA LTDA, liquidação do empenho 343, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE DER DE PET CARGA PESADA LTDA, pelo pagamento de diesel para o veiculo tritron , pago com cheque de numero 854661.	140,00				
11/10/2012	1314		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 359, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao municipio de Candeias do Jamari-RO para representar o CRO, na delegacia, referente processo nº 046/2012DCJ/RO pago com cheque de nº 854662.		400,00			
11/10/2012	1315		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 359, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao municipio de Candeias do Jamari-RO para representar o CRO, na delegacia, referente processo nº 046/2012DCJ/RO pago com cheque de nº 854662.	400,00				
Acumulado até o dia:						863.046,69	863.046,69	0,00
15/10/2012	1248		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 337, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de celular de nº 9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248 e conta banda larga,pago com cheque de numero 854667.		662,89			
15/10/2012	1249		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 337, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de celular de nº 9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248 e conta banda larga,pago com cheque de numero 854667.	662,89				
15/10/2012	1251		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 338, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4909 da delegacia de cacoal, pago com cheque de numero 854663.		187,48			
15/10/2012	1252		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 338, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4909 da delegacia de cacoal, pago com cheque de numero 854663.	187,48				
15/10/2012	1254		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 339, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, pelo pagamento de cartucho para impressora lexmark, pago com cheque de numero 854665 e nota fiscal de nº 000.001.314.		525,00			
15/10/2012	1255		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 339, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, pelo pagamento de cartucho para impressora lexmark, pago com cheque de numero 854665 e nota fiscal de nº 000.001.314.	525,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2012	1257		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 340, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 10/12, pago com cheque de numero 854664.		966,71			
15/10/2012	1258		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 340, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 10/12, pago com cheque de numero 854664.	966,71				
15/10/2012	1324		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 362, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 diárias período de 21 á 23.10.12 para viagem ao município de Cacoal, para a semana odontologia pago com cheque de nº 854668.		1.200,00			
15/10/2012	1325	2	Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 362, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 diárias período de 21 á 23.10.12 para viagem ao município de Cacoal, para a semana odontologia pago com cheque de nº 854668.	1.200,00				
15/10/2012	1326		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 363, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 06 diárias período de 18 á 23.10.12 para viagem ao município de Cacoal, para participar semana odontologia pago com cheque de nº 854669.		2.400,00			
15/10/2012	1327	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 363, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 06 diárias período de 18 á 23.10.12 para viagem ao município de Cacoal, para participar semana odontologia pago com cheque de nº 854669.	2.400,00				
15/10/2012	2725		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 345, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais LTDA me, pelo pagamento de serviços postais , pago com CHQ. N.854666		563,50			
15/10/2012	2726		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 345, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais LTDA me, pelo pagamento de serviços postais , pago com CHQ. N.854666	563,50				
Acumulado até o dia:								
16/10/2012	1329		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 364, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de e-mail marketing 2.500 contatos pago com cheque de nº 854672.		26,50			
16/10/2012	1330		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 364, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de e-mail marketing 2.500 contatos pago com cheque de nº 854672.	26,50				
16/10/2012	1640		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 461, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 10/12, pago com cheque de numero 854671.		540,00			
						869.552,27	869.552,27	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2012	1641		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 461, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 10/12, pago com cheque de numero 854671.	540,00				
16/10/2012	1861		Pago a G N DE SOUZA EVENTOS, liquidação do empenho 522, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a G N DE SOUZA EVENTOS, pelo pagamento parte restante do 50% de locação de salão para o baile em comemoração ao dia do dentista , pago com cheque de n. 854658 e nota fiscal de n.000103.		3.500,00			
16/10/2012	1862		Pago a G N DE SOUZA EVENTOS, liquidação do empenho 522, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a G N DE SOUZA EVENTOS, pelo pagamento parte restante do 50% de locação de salão para o baile em comemoração ao dia do dentista , pago com cheque de n. 854658 e nota fiscal de n.000103.	3.500,00				
16/10/2012	2875		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 759, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		44,00			
16/10/2012	2876		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 759, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	44,00				
Acumulado até o dia:								
17/10/2012	1354		Pago a H.C.E. COMERCIO DE TELEFONIA LTDA - ME, liquidação do empenho 373, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a H.C.E.COMERCIO DE TELEFONIA LTDA - ME pelo pagamento de 01 aparelho de celular sangung 1086 pago com cheque de nº 854674 e nota fiscal de numero 000459..		89,00		873.662,77	873.662,77
17/10/2012	1355		Pago a H.C.E. COMERCIO DE TELEFONIA LTDA - ME, liquidação do empenho 373, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a H.C.E.COMERCIO DE TELEFONIA LTDA - ME pelo pagamento de 01 aparelho de celular sangung 1086 pago com cheque de nº 854674 e nota fiscal de numero 000459..	89,00				
17/10/2012	1381		Pago a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, liquidação do empenho 382, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, pelo pagamento de um protetor caçamba 01 capota marítima para o veiculo L200 triton pago com cheque de nº 854673.		1.190,00			
17/10/2012	1382		Pago a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, liquidação do empenho 382, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, pelo pagamento de um protetor caçamba 01 capota marítima para o veiculo L200 triton pago com cheque de nº 854673.	1.190,00				
17/10/2012	1971		Pago a MOLINA PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 556, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MOLLINA PRODUÇÕES LTDA, referente pagamento de locação de salão para realização do baile em comemoração ao dia do dentista no município de Cacoal,pago com cheque de n.854675 e nota fiscal de n.0000004..		5.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2012	1972		Pago a MOLINA PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 556, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MOLLINA PRODUÇÕES LTDA, referente pagamento de locação de salão para realização do baile em comemoração ao dia do dentista no município de Cacoal,pago com cheque de n.854675 e nota fiscal de n.0000004..	5.000,00				
17/10/2012	2923		Liquidado a RONDERSON REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 376, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RONDERSON REIS DE OLIVEIRA, pelo pagamento de manutenção em 01 condicionador de ar limpeza de ar split da delegacia de cacoal pago com cheque de nº 854633 e nota fiscal de nº 0000012.		280,00			
17/10/2012	2924		Pago a RONDERSON REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 376, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RONDERSON REIS DE OLIVEIRA, pelo pagamento de manutenção em 01 condicionador de ar limpeza de ar split da delegacia de cacoal pago com cheque de nº 854633 e nota fiscal de nº 0000012.	280,00				
Acumulado até o dia:						880.221,77	880.221,77	0,00
18/10/2012	1320		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 361, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de alimentação durante curso de capacitação PGRSS ao dentistas pago com cheque de nº 854676.		166,75			
18/10/2012	1321		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 361, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de alimentação durante curso de capacitação PGRSS ao dentistas pago com cheque de nº 854676.	166,75				
Acumulado até o dia:						880.388,52	880.388,52	0,00
19/10/2012	1375		Pago a violato & cia ltda, liquidação do empenho 380, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a VIOLATO & CIA LTDA, pelo pagamento de diesel S/50 para o veiculo L 200 triton durante viagem ao município de cacoal pago com cheque de nº 854677.		157,23			
19/10/2012	1376		Pago a violato & cia ltda, liquidação do empenho 380, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a VIOLATO & CIA LTDA, pelo pagamento de diesel S/50 para o veiculo L 200 triton durante viagem ao município de cacoal pago com cheque de nº 854677.	157,23				
Acumulado até o dia:						880.545,75	880.545,75	0,00
21/10/2012	1260		Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 341, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petróleo ltda, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante viagem ao município de cacoal para semana odontológica, pago com cheque de numero 854686.		146,02			
21/10/2012	1261		Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 341, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petróleo ltda, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante viagem ao município de cacoal para semana odontológica, pago com cheque de numero 854686.	146,02				
Acumulado até o dia:						880.691,77	880.691,77	0,00
22/10/2012	1269		Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 344, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petróleo LTDA, pelo pagamento de diesel S-50 para o veiculo tritron , pago com cheque de numero 854682 e nota fiscal de numero 000.013.242.		105,60			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2012	1270		Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 344, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petroleo LTDA, pelo pagamento de diesel S-50 para o veiculo tritron , pago com cheque de numero 854682 e nota fiscal de numero 000.013.242.	105,60				
Acumulado até o dia:						880.797,37	880.797,37	0,00
23/10/2012	1351		Pago a LUIZ HENRIQUE MOZART SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 372, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE MOZART SILVA RIBEIRO pelo pagamento de serviços de sonorização na 4ª jornada odontologica em cacoal com cheque de nº 854680 e nota fiscal de numero 0077.		1.700,00			
23/10/2012	1352		Pago a LUIZ HENRIQUE MOZART SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 372, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE MOZART SILVA RIBEIRO pelo pagamento de serviços de sonorização na 4ª jornada odontologica em cacoal com cheque de nº 854680 e nota fiscal de numero 0077.	1.700,00				
23/10/2012	1369		Pago a ARTE & ENGENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 378, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ARTE & ENHENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, pelo pagamento de adesivação dos veiculos L200 trinton e S/10 pago com cheque de nº 854683 e nota fiscal de nº 003369.		450,00			
23/10/2012	1370		Pago a ARTE & ENGENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 378, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ARTE & ENHENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, pelo pagamento de adesivação dos veiculos L200 trinton e S/10 pago com cheque de nº 854683 e nota fiscal de nº 003369.	450,00				
Acumulado até o dia:						882.947,37	882.947,37	0,00
24/10/2012	1311		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 358, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços contabeis do mês 09/12 da pago com cheque de nº 854687.		768,76			
24/10/2012	1312		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 358, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços contabeis do mês 09/12 da pago com cheque de nº 854687.	768,76				
24/10/2012	1341		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 368, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes e silva, pelo pagamento de serviços prestados de jornalismo pago com cheque de nº 854688.		1.483,14			
24/10/2012	1342		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 368, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes e silva, pelo pagamento de serviços prestados de jornalismo pago com cheque de nº 854688.	1.483,14				
24/10/2012	1612		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 452, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento de parcela final de serviços de coordenação recepcionista,segurança e mestre de cerimonia para o baile dos cirurgiões-dentistas, pago com cheque de nº 854691 e nota fiscal de nº 000643.		3.762,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2012	1613		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 452, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento de parcela final de serviços de coordenação recepcionista,segurança e mestre de cerimonia para o baile dos cirurgiões-dentistas, pago com cheque de nº 854691 e nota fiscal de nº 000643.	3.762,00				
24/10/2012	2737		Liquidado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 722, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a gadelha buffet eventos e festas,pg.CHQ.N.854690		3.990,00			
24/10/2012	2738	130/1012	Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 722, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a gadelha buffet eventos e festas,pg.CHQ.N.854690	3.990,00				
24/10/2012	2929		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 329, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA - ME, pelo pagamento de manutenção na impressora hp , com cheque de nº 854625 e nota fiscal de nº 000.000.328.		250,00			
24/10/2012	2930		Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 329, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA - ME, pelo pagamento de manutenção na impressora hp , com cheque de nº 854625 e nota fiscal de nº 000.000.328.	250,00				
Acumulado até o dia:						893.201,27	893.201,27	0,00
25/10/2012	1366		Pago a CATUAI HOTEL LTDA-ME, liquidação do empenho 377, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CATUAI HOTEL-ME, pelo pagamento de serviços de buffet durante jantar ao dia do dentista em cacoad pago com cheque de nº 854699 e nota fiscal de nº 0002575.		1.133,40			
25/10/2012	1367		Pago a CATUAI HOTEL LTDA-ME, liquidação do empenho 377, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CATUAI HOTEL-ME, pelo pagamento de serviços de buffet durante jantar ao dia do dentista em cacoad pago com cheque de nº 854699 e nota fiscal de nº 0002575.	1.133,40				
25/10/2012	1964		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 554, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento pagamento da parcela final de decoração do baile dentista com 57 toalhas,57 arranjos,450 cadeiras,06 palmeiras,pufes,sofas,tabete,mesas de bistro e mesinhas,pago com cheque de n.854695 e nota fiscal de n.000642..		3.762,00			
25/10/2012	1965		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 554, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento pagamento da parcela final de decoração do baile dentista com 57 toalhas,57 arranjos,450 cadeiras,06 palmeiras,pufes,sofas,tabete,mesas de bistro e mesinhas,pago com cheque de n.854695 e nota fiscal de n.000642..	3.762,00				
25/10/2012	2375		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 654, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, referente pagamento do salario do mês 10/2012.		12.513,82			
25/10/2012	2376	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 654, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, referente pagamento do salario do mês 10/2012.	12.513,82				
25/10/2012	2597		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 700, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 10/2012.		3.164,19			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2012	2598		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 700, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 10/2012.	3.164,19				
25/10/2012	2730		Liquidado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 720, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a gadelha buffet eventos e festas,pg.CHQ.N.854692.		2.969,50			
25/10/2012	2731	130/1012	Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 720, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a gadelha buffet eventos e festas,pg.CHQ.N.854692.	2.969,50				
25/10/2012	2733		Liquidado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 721, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a gadelha buffet eventos e festas,pg.CHQ.N.854693		2.970,00			
25/10/2012	2734	130/1012	Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 721, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a gadelha buffet eventos e festas,pg.CHQ.N.854693	2.970,00				
25/10/2012	2878		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 760, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		5,50			
25/10/2012	2879		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 760, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	5,50				
Acumulado até o dia:								
26/10/2012	1296		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 353, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de durante curso de Periodontia e ATM durante semana odontológica pago com cheque de nº 854696.		579,50			
26/10/2012	1297		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 353, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de durante curso de Periodontia e ATM durante semana odontológica pago com cheque de nº 854696.	579,50				
26/10/2012	1372		Pago a ARTE & ENGENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 379, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ARTE & ENHENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, pelo pagamento de 04 placas de homenagem com estojo a ser entregue as faculdades São Lucas,Fimca,Facimend e Dr. Cleson, coordenador de saude bucal. pago com cheque de nº 854684 e nota fiscal de nº 003370.		520,00			
26/10/2012	1373		Pago a ARTE & ENGENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 379, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ARTE & ENHENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, pelo pagamento de 04 placas de homenagem com estojo a ser entregue as faculdades São Lucas,Fimca,Facimend e Dr. Cleson, coordenador de saude bucal. pago com cheque de nº 854684 e nota fiscal de nº 003370.	520,00				
26/10/2012	1744		Pago a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 495, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo de serviços de instalação de 05 computadores e um notebook, sistema cfo.,pago com cheque de nº 854697 e nota fiscal de numero 000197.		600,00			
						919.719,68	919.719,68	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2012	1745		Pago a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 495, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo de serviços de instalação de 05 computadores e um notebook, sistema cfo., pago com cheque de nº 854697 e nota fiscal de numero 000197.	600,00				
Acumulado até o dia:						921.419,18	921.419,18	0,00
27/10/2012	1711		Pago a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, liquidação do empenho 485, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, pelo pagamento de 02 diárias para ministrar palestra de periodontia na semana odontológica pago com cheque de numero 854598.		1.013,60			
27/10/2012	1712		Pago a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, liquidação do empenho 485, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, pelo pagamento de 02 diárias para ministrar palestra de periodontia na semana odontológica pago com cheque de numero 854598.	1.013,60				
Acumulado até o dia:						922.432,78	922.432,78	0,00
31/10/2012	1335		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 366, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil telecon, pelo pagamento a conta de telefone de nº 3221-3920 pago com através de boleto .		167,36			
31/10/2012	1336		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 366, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil telecon, pelo pagamento a conta de telefone de nº 3221-3920 pago com através de boleto .	167,36				
31/10/2012	1338		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 367, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa ltda, pelo pagamento de material de expediente pago com através de boleto e nota fiscal de nº 000.003.505 .		668,40			
31/10/2012	1339		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 367, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa ltda, pelo pagamento de material de expediente pago com através de boleto e nota fiscal de nº 000.003.505 .	668,40				
31/10/2012	1348		Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 371, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelo pagamento da conta de telefone de nº 3221-1813 pago em boleto		10,61			
31/10/2012	1349		Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 371, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelo pagamento da conta de telefone de nº 3221-1813 pago em boleto	10,61				
31/10/2012	1416		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 369, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecon, pelo pagamento da conta de telefone de nº 3221-1813 pago em boleto		73,60			
31/10/2012	1417		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 369, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecon, pelo pagamento da conta de telefone de nº 3221-1813 pago em boleto	73,60				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	1542		Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 435, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE pelo de serviços prestados de motorista do mês 10/2012.		800,00			
31/10/2012	1543		Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 435, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE pelo de serviços prestados de motorista do mês 10/2012.	800,00				
31/10/2012	1564		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 440, debito em conta 31/10/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas bancarias mes de outubro de 2012.		32,50			
31/10/2012	1565	206/12	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 440, debito em conta 31/10/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas bancarias mes de outubro de 2012.	32,50				
31/10/2012	1578		Pago a CFO, liquidação do empenho 441, debito em conta 31/10/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado ao CFO ref. 1/3 de cotas mes de outubro de 2012.		9.326,36			
31/10/2012	1579	183/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 441, debito em conta 31/10/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado ao CFO ref. 1/3 de cotas mes de outubro de 2012.	9.326,36				
31/10/2012	1687		Pago a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, liquidação do empenho 477, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, pelo pagamento de reembolso de despesas com hotel durante palestra de periodontia na semana odontológica.		291,00			
31/10/2012	1688		Pago a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, liquidação do empenho 477, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, pelo pagamento de reembolso de despesas com hotel durante palestra de periodontia na semana odontológica.	291,00				
31/10/2012	2881		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		23,80			
31/10/2012	2882		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	23,80				
31/10/2012	2884		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		11,12			
31/10/2012	2885		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	11,12				
31/10/2012	2887		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 763, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
31/10/2012	2888		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 763, debito em conta , credito em conta 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
31/10/2012	2890		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 764, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		49,00			
31/10/2012	2891		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 764, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	49,00				
31/10/2012	3120		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 800, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		22,00			
31/10/2012	3121		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 800, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	22,00				
31/10/2012	3196		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.		0,32			
31/10/2012	3197		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.	0,32				
Acumulado até o dia:								
01/11/2012	1488		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 417, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de transportes de passageiros de porto velho, pelo pagamento de vales transportes do mes 11/12 pago com cheque de nº 854703 e nota fiscal de nº 050786.		312,00	934.015,35	934.015,35	0,00
01/11/2012	1489		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 417, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de transportes de passageiros de porto velho, pelo pagamento de vales transportes do mes 11/12 pago com cheque de nº 854703 e nota fiscal de nº 050786.	312,00				
01/11/2012	1721		Pago a INVIOUAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 488, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOUAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de material do sistema de alarme da delegacia de cacoal, pago através de boleto bancario.		1.172,84			
01/11/2012	1722		Pago a INVIOUAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 488, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOUAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de material do sistema de alarme da delegacia de cacoal, pago através de boleto bancario.	1.172,84				
01/11/2012	2943		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 370, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais pago com cheque de nº 854702		433,40			
01/11/2012	2944		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 370, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais pago com cheque de nº 854702	433,40				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2012	2949		Liquidado a BIANCHINI E TRAVAIN ECOTURISMO LTDA, liquidação do empenho 381, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BIANCHINI E TRAVAIN ECOTURISMO LTDA, pelo pagamento de despesas com coquetel em cacoad durante jornada odontológica pago com cheque de nº 854678.		1.346,00			
01/11/2012	2950		Pago a BIANCHINI E TRAVAIN ECOTURISMO LTDA, liquidação do empenho 381, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BIANCHINI E TRAVAIN ECOTURISMO LTDA, pelo pagamento de despesas com coquetel em cacoad durante jornada odontológica pago com cheque de nº 854678.	1.346,00				
Acumulado até o dia:						937.279,59	937.279,59	0,00
05/11/2012	1443		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 402, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda, pelo de monitoramento do sistema de alarme mês 12/2012, pago com boleto bancario.		150,00			
05/11/2012	1444		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 402, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda, pelo de monitoramento do sistema de alarme mês 12/2012, pago com boleto bancario.	150,00				
05/11/2012	1943		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 548, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 09/12 conforme cheque de n.854601 e nota fiscal de n.1654.		1.889,00			
05/11/2012	1944	36	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 548, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 09/12 conforme cheque de n.854601 e nota fiscal de n.1654.	1.889,00				
05/11/2012	2945		Liquidado a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 555, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento pagamento da parcela final de banda agitus com som,iluminação e DJ durante baile dentista,pago com cheque de n.854694 e nota fiscal de n.000644..		3.762,00			
05/11/2012	2946		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 555, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento pagamento da parcela final de banda agitus com som,iluminação e DJ durante baile dentista,pago com cheque de n.854694 e nota fiscal de n.000644..	3.762,00				
Acumulado até o dia:						943.080,59	943.080,59	0,00
06/11/2012	1446		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 403, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeão ltda, pelo de gasolina para o veiculo S/10, pago com cheque de nº 854705 e nota fiscal de nº 000.003.273.		440,24			
06/11/2012	3033		Liquidado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 780, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 1/4 parcela do seguro do veiculo triton de placa n.NCT5328.		1.587,74			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2012	3034		Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 780, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 1/4 parcela do seguro do veiculo triton de placa n.NCT5328.	1.587,74				
06/11/2012	3036		Liquidado a G N DE SOUZA EVENTOS, liquidação do empenho 781, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a G N DE SOUZA EVENTOS, pelo pagamento de serviços de estacionamento durante baile dos cirurgiões-dentistas CHQ.454700.		300,00			
06/11/2012	3037		Pago a G N DE SOUZA EVENTOS, liquidação do empenho 781, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a G N DE SOUZA EVENTOS, pelo pagamento de serviços de estacionamento durante baile dos cirurgiões-dentistas CHQ.454700.	300,00				
Acumulado até o dia:						944.968,33	945.408,57	440,24C
07/11/2012	1449		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 404, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo de de 02 passagem aérea para o professores Jose Peixoto Ferrão e Sergio Nakazone, que ministram curso durante semana odontológica pago através de boleto bancário.		1.972,67			
07/11/2012	1450		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 404, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo de de 02 passagem aérea para o professores Jose Peixoto Ferrão e Sergio Nakazone, que ministram curso durante semana odontológica pago através de boleto bancário.	1.972,67				
07/11/2012	1452		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 405, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo recolhimento do mês 10/2012 pago através de boleto bancário.		999,34			
07/11/2012	1453		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 405, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo recolhimento do mês 10/2012 pago através de boleto bancário.	999,34				
Acumulado até o dia:						947.940,34	948.380,58	440,24C
08/11/2012	1447		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 403, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeão ltda, pelo de gasolina para o veiculo S/10, pago com cheque de nº 854705 e nota fiscal de nº 000.003.273.	440,24				
Acumulado até o dia:						948.380,58	948.380,58	0,00
09/11/2012	1467		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 410, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Assistência medica e odontológica Rondônia s/a, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 11/2012, pago através de boleto bancário e nota fiscal de nº 028410		1.306,10			
09/11/2012	1468		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 410, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Assistência medica e odontológica Rondônia s/a, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 11/2012, pago através de boleto bancário e nota fiscal de nº 028410	1.306,10				
09/11/2012	1485		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 416, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 11/12, pago através de boleto bancário.		64,35			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2012	1486		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 416, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 11/12, pago através de boleto bancário.	64,35				
09/11/2012	1759		Pago a F2B.COM. BRASIL S.A, liquidação do empenho 501, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a F2B.COM. BRASIL S.A, pelo pagamento de serviços de instalação de modulo pop-up para o sitio cro-ro.or.br,pago atraves de boleto.		180,00			
09/11/2012	1760		Pago a F2B.COM. BRASIL S.A, liquidação do empenho 501, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a F2B.COM. BRASIL S.A, pelo pagamento de serviços de instalação de modulo pop-up para o sitio cro-ro.or.br,pago atraves de boleto.	180,00				
09/11/2012	2964		Liquidado a SERGIO NAKAZONE JUNIOR, liquidação do empenho 486, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a SERGIO NAKAZONE JUNIOR, pelo pagamento de 02 diárias para ministrar palestra de atm na semana odontológica pago com cheque de numero 854701.		1.013,60			
09/11/2012	2965		Pago a SERGIO NAKAZONE JUNIOR, liquidação do empenho 486, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a SERGIO NAKAZONE JUNIOR, pelo pagamento de 02 diárias para ministrar palestra de atm na semana odontológica pago com cheque de numero 854701.	1.013,60				
Acumulado até o dia:								
12/11/2012	1690		Pago a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 478, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, pelo pagamento de reembolso de despesas com alimentação para o professor Jose Peixoto Ferrão Junior, durante palestra de periodontia na semana odontológica.		108,50		950.944,63	950.944,63
12/11/2012	1691		Pago a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 478, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, pelo pagamento de reembolso de despesas com alimentação para o professor Jose Peixoto Ferrão Junior, durante palestra de periodontia na semana odontológica.	108,50				
Acumulado até o dia:								
13/11/2012	1419		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 394, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 10/2012 da delegacia de caccoal pago através de boleto.		115,04		951.053,13	951.053,13
13/11/2012	1420		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 394, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 10/2012 da delegacia de caccoal pago através de boleto.	115,04				
13/11/2012	1455		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 406, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo da conta de luz do mês 11/2012 pago através de boleto bancário.		1.002,57			
13/11/2012	1456		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 406, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo da conta de luz do mês 11/2012 pago através de boleto bancário.	1.002,57				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2012	1533		Pago a VIVO, liquidação do empenho 432, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular vivo do mês 10/2012, pago com boleto bancario.		245,60			
13/11/2012	1534		Pago a VIVO, liquidação do empenho 432, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular vivo do mês 10/2012, pago com boleto bancario.	245,60				
13/11/2012	1536		Pago a VIVO, liquidação do empenho 433, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular vivo do mês 10/2012, pago com boleto bancario.		871,45			
13/11/2012	1537		Pago a VIVO, liquidação do empenho 433, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular vivo do mês 10/2012, pago com boleto bancario.	871,45				
13/11/2012	1615		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 453, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, referente pagamento de serviços postais pago com boleto bancario.		309,20			
13/11/2012	1616		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 453, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, referente pagamento de serviços postais pago com boleto bancario.	309,20				
Acumulado até o dia:						953.596,99	953.596,99	0,00
14/11/2012	1461		Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 408, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia ltda, pelo pagamento de diesel S/50 para e veiculo L-200 triton, pago através de boleto e nota fiscal de nº 000.002.440.		415,54			
14/11/2012	1462		Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 408, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia ltda, pelo pagamento de diesel S/50 para e veiculo L-200 triton, pago através de boleto e nota fiscal de nº 000.002.440.	415,54				
14/11/2012	1816		Pago a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA, liquidação do empenho 508, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a UNIRON-UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA, pelo pagamento de aluguel do auditorio para o curso de capacitação do pgrss aos cirurgião dentista, pago com che de numero 854706 e nota fiscal de numero 000478.		990,00			
Acumulado até o dia:						954.012,53	955.002,53	990,00C
16/11/2012	1817		Pago a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA, liquidação do empenho 508, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a UNIRON-UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA, pelo pagamento de aluguel do auditorio para o curso de capacitação do pgrss aos cirurgião dentista, pago com che de numero 854706 e nota fiscal de numero 000478.	990,00				
Acumulado até o dia:						955.002,53	955.002,53	0,00
19/11/2012	1464		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 409, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 (três) diárias periodo de 23 á 25.11.12 para viagem ao município de Alvorada do Oeste-RO, para realizar palestra no evento "MP CIDADÃO" realizado pelo Ministério Publico de Rondônia		1.200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2012	1465	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 409, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 (três) diárias periodo de 23 á 25.11.12 para viagem ao município de Alvorada do Oeste-RO, para realizar palestra no evento "MP CIDADÃO" realizado pelo Ministério Publico de Rondônia	1.200,00				
Acumulado até o dia:						956.202,53	956.202,53	0,00
20/11/2012	1422		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 395, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de nº 3441-4909 da delegacia de cacocal pago através de boleto.		208,69			
20/11/2012	1423		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 395, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de nº 3441-4909 da delegacia de cacocal pago através de boleto.	208,69				
20/11/2012	1644		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 462, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 11/12, pago com boleto bancário.		540,00			
20/11/2012	1645		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 462, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 11/12, pago com boleto bancário.	540,00				
20/11/2012	1893		Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 532, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, pelo pagamento de 8000 impressão 202x267 da revista conveniente,pago com cheque de 854710 e nota fiscal de 000061.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						956.951,22	958.151,22	1.200,00C
21/11/2012	1428		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 397, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de a-mail marketing 2.500 contatos pago através de boleto bancário.		26,50			
21/11/2012	1429		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 397, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de a-mail marketing 2.500 contatos pago através de boleto bancário.	26,50				
21/11/2012	1470		Pago a PIS, liquidação do empenho 411, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do mês 10/2012, pago através de boleto bancário.		124,91			
21/11/2012	1471		Pago a PIS, liquidação do empenho 411, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do mês 10/2012, pago através de boleto bancário.	124,91				
21/11/2012	2941		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 765, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		4,40			
21/11/2012	2942		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 765, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	4,40				
Acumulado até o dia:						957.107,03	958.307,03	1.200,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2012	1431		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 398, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO - ME, pelo pagamento de alimentação durante última turma do curso de capacitação de PGRSS ao cirurgiões-dentistas de Porto Velho-RO.		360,00			
23/11/2012	1458		Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 407, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petróleo e lubrificantes ltda, pelo pagamento de diesel S/50 para e veiculo L-200 triton durante viagem ao município de Alvorada do oeste-ro, pago com cheque de nº 854707.		164,48			
Acumulado até o dia:						957.107,03	958.831,51	1.724,48C
26/11/2012	1425		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 396, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 11/2012.		768,76			
26/11/2012	1426		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 396, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 11/2012.	768,76				
26/11/2012	1437		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 400, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, pelo pagamento de serviços prestados de jornalismo do mês 11/2012 com cheque de nº 854709.		1.483,14			
26/11/2012	1438		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 400, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, pelo pagamento de serviços prestados de jornalismo do mês 11/2012 com cheque de nº 854709.	1.483,14				
26/11/2012	1675		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 473, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton, pelo pagamento de reembolso de despesas com com gasolina para veiculo L200 TRITON, durante viagem ao município de Alvorada do Oeste-RO pago através de transferência bancaria.		50,00			
26/11/2012	2894		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 766, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		16,50			
26/11/2012	2895		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 766, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	16,50				
Acumulado até o dia:						959.375,43	961.149,91	1.774,48C
27/11/2012	1434		Pago a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 399, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS, pelo pagamento de uma recarga de um cartucho remanufaturado para impresso HP pago com cheque de nº 854713 e nota fiscal de nº 000.000.359.		120,00			
27/11/2012	1435		Pago a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 399, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS, pelo pagamento de uma recarga de um cartucho remanufaturado para impresso HP pago com cheque de nº 854713 e nota fiscal de nº 000.000.359.	120,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2012	1459		Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 407, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petróleo e lubrificantes ltda, pelo pagamento de diesel S/50 para e veiculo L-200 triton durante viagem ao município de Alvorada do oeste-ro, pago com cheque de nº 854707.	164,48				
27/11/2012	1473		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 412, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a claro, pelo da conta de celular de nº 9209-1552,9222-8960, 9224-3868, 9225-2167 e 9225-2248 pago através de boleto bancario		302,20			
27/11/2012	1474		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 412, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a claro, pelo da conta de celular de nº 9209-1552,9222-8960, 9224-3868, 9225-2167 e 9225-2248 pago através de boleto bancario	302,20				
27/11/2012	1476		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 413, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a claro, pelo da conta da conta banda larga pago através de boleto bancario		90,02			
27/11/2012	1477		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 413, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a claro, pelo da conta da conta banda larga pago através de boleto bancario	90,02				
27/11/2012	1479		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 414, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo da conta da conta telefone de nº 3221-3920 pago através de boleto bancario		171,23			
27/11/2012	1480		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 414, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo da conta da conta telefone de nº 3221-3920 pago através de boleto bancario	171,23				
27/11/2012	1482		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 415, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo da conta da conta telefone de nº 3221-1813 pago através de boleto bancario.		81,92			
27/11/2012	1483		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 415, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo da conta da conta telefone de nº 3221-1813 pago através de boleto bancario.	81,92				
27/11/2012	1539				800,00			
27/11/2012	1540			800,00				
27/11/2012	1621		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 455, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, referente pagamento de serviços postais pago com boleto bancario.		692,70			
27/11/2012	1622		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 455, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, referente pagamento de serviços postais pago com boleto bancario.	692,70				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2012	1676		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 473, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton, pelo pagamento de reembolso de despesas com com gasolina para veiculo L200 TRITON, durante viagem ao município de Alvorada do Oeste-RO pago através de transferência bancaria.	50,00				
27/11/2012	1681		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 475, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a luciano, pelo pagamento de reembolso de despesas com hospedagem de hotel para o professor Sergio Nakazone, pago através de transferência bancaria.		261,50			
27/11/2012	1682		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 475, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a luciano, pelo pagamento de reembolso de despesas com hospedagem de hotel para o professor Sergio Nakazone, pago através de transferência bancaria.	261,50				
27/11/2012	1750		Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 497, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem no sites kinghost, pago em boleto bancario.		50,00			
27/11/2012	1751		Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 497, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem no sites kinghost, pago em boleto bancario.	50,00				
27/11/2012	1946		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 549, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 10/12 conforme cheque de n.854601 e nota fiscal de n.1668.		1.889,00			
27/11/2012	1947	36	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 549, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 10/12 conforme cheque de n.854601 e nota fiscal de n.1668.	1.889,00				
27/11/2012	2475		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 460, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente pagamento do salário do mês 11/2012.		12.632,05			
27/11/2012	2476		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 460, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente pagamento do salário do mês 11/2012.	12.632,05				
27/11/2012	2600		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 701, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 11/2012.		3.214,95			
27/11/2012	2601		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 701, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 11/2012.	3.214,95				
Acumulado até o dia:								
28/11/2012	1894		Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 532, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, pelo pagamento de 8000 impressão 202x267 da revista conveniente,pago com cheque de 854710 e nota fiscal de 000061.	1.200,00		979.895,48	981.455,48	1.560,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						981.095,48	981.455,48	360,00C
29/11/2012	1432		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 398, cheque 854711, nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO - ME, pelo pagamento de alimentação durante última turma do curso de capacitação de PGRSS ao cirurgiões-dentistas de Porto Velho-RO.	360,00				
Acumulado até o dia:						981.455,48	981.455,48	0,00
30/11/2012	1491		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 418, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a, pelo pagamento da conta de luz do mês 11/12 da delegacia de caccoal pago através de boleto bancario.		131,93			
30/11/2012	1492		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 418, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a, pelo pagamento da conta de luz do mês 11/12 da delegacia de caccoal pago através de boleto bancario.	131,93				
30/11/2012	1659		Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 468, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da parcela 2/4 do seguro de veiculo L200 TRITON DE PLACA Nº NCT5328, pago através de debito em conta.		1.587,74			
30/11/2012	1660		Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 468, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da parcela 2/4 do seguro de veiculo L200 TRITON DE PLACA Nº NCT5328, pago através de debito em conta.	1.587,74				
30/11/2012	1724		Pago a CALIXTO & CALIXTO LTDA, liquidação do empenho 489, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CALIXTO & CALIXTO LTDA referente pagamento de gasolina para o veiculo s/10 pago com boleto bancário, pago através de boleto bancário.		145,04			
30/11/2012	1725		Pago a CALIXTO & CALIXTO LTDA, liquidação do empenho 489, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CALIXTO & CALIXTO LTDA referente pagamento de gasolina para o veiculo s/10 pago com boleto bancário, pago através de boleto bancário.	145,04				
30/11/2012	1770		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 503, debito em conta 11/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas com tarifa bancaria mes de novembro de 2012.		15,60			
30/11/2012	1771	206/12	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 503, debito em conta 11/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas com tarifa bancaria mes de novembro de 2012.	15,60				
30/11/2012	1785		Pago a CFO, liquidação do empenho 504, debito em conta 30/11/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mes de novembro de 2012.		5.553,40			
30/11/2012	1786	183/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 504, debito em conta 30/11/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mes de novembro de 2012.	5.553,40				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	1876		Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 527, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA-EPP, ref.pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento de alarmes, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.014917		150,00			
30/11/2012	1877		Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 527, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA-EPP, ref.pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento de alarmes, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.014917	150,00				
30/11/2012	2897		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 767, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		23,80			
30/11/2012	2898		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 767, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	23,80				
30/11/2012	2900		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 768, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		22,37			
30/11/2012	2901		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 768, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	22,37				
30/11/2012	2903		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 769, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
30/11/2012	2904		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 769, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
30/11/2012	3082		Liquidação do Empenho 789, referente boleto nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		126,32			
30/11/2012	3123		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 801, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		22,00			
30/11/2012	3124		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 801, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	22,00				
30/11/2012	3159		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação 834 do empenho 789, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, referente PIS do mês 11/2012.	126,32				
30/11/2012	3198		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.		0,26			
30/11/2012	3199		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.	0,26				
Acumulado até o dia:						989.340,44	989.340,44	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2012	2966		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 401, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho, pelo de vales transportes do mês 12/2012 com cheque de nº 854715.		405,60			
03/12/2012	2967		Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 401, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho, pelo de vales transportes do mês 12/2012 com cheque de nº 854715.	405,60				
Acumulado até o dia:						989.746,04	989.746,04	0,00
04/12/2012	1500		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 421, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme pago em boleto e nota fiscal de numero 001733.		150,00			
04/12/2012	1501		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 421, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme pago em boleto e nota fiscal de numero 001733.	150,00				
04/12/2012	1503		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 422, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa ltda, pelo pagamento de material de expediente pago em boleto e nota fiscal de numero 000.003.671.		92,70			
04/12/2012	1504		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 422, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa ltda, pelo pagamento de material de expediente pago em boleto e nota fiscal de numero 000.003.671.	92,70				
04/12/2012	1506		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 423, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelo recolhimento do mes 12/2012, pago em boleto.		1.010,56			
04/12/2012	1507		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 423, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelo recolhimento do mes 12/2012, pago em boleto.	1.010,56				
04/12/2012	1883		Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 529, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital de censura publica, pago em boleto bancário.		640,56			
04/12/2012	1884		Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 529, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital de censura publica, pago em boleto bancário.	640,56				
Acumulado até o dia:						991.639,86	991.639,86	0,00
05/12/2012	2947		Liquidado a W.E.DA SILVA, liquidação do empenho 342, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a W.E.DA SILVA, pelo pagamento de 04 lavagem simples dos veiculos tritron e S/10, pago com cheque de numero 854685.		120,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2012	2948		Pago a W.E.DA SILVA, liquidação do empenho 342, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a W.E.DA SILVA, pelo pagamento de 04 lavagem simples dos veiculos tritron e S/10, pago com cheque de numero 854685.	120,00				
Acumulado até o dia:						991.759,86	991.759,86	0,00
07/12/2012	1518		Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 427, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento da conta de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 tritron e S/10 , pago com cheque de numero 854716.		360,00			
07/12/2012	1521		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 428, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês 12/2012, pago com boleto bancario		71,97			
07/12/2012	1522		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 428, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês 12/2012, pago com boleto bancario	71,97				
07/12/2012	1582		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 442, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pelo pagamento de gasolina, pago com cheque de nº 854717		100,00			
07/12/2012	1890		Pago a MASTER UP CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 531, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MASTER UP CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE CONSULTORIA LTDA, ref.pagamento de consultoria de fromação tecnica aos cirurgiões dentistas estabelecidas pelas normas nacionais e locais concernente ao meio ambiente, pago com cheque de numero 854719 e nota fiscal de n.000007.		3.750,00			
Acumulado até o dia:						991.831,83	996.041,83	4.210,00C
10/12/2012	1515		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 426, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 12/2012, pago em boleto bancario		790,41			
10/12/2012	1516		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 426, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 12/2012, pago em boleto bancario	790,41				
10/12/2012	1524		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 429, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 12/2012, pago com boleto bancário e nota fiscal de numero 028681.		1.315,09			
10/12/2012	1525		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 429, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 12/2012, pago com boleto bancário e nota fiscal de numero 028681.	1.315,09				
10/12/2012	1842		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 516, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOSA, ref. pagamento de publicidade na revista ponto E ref. 20ª edição mes 12/12 pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000169.		1.422,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2012	1843		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 516, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOSA, ref. pagamento de publicidade na revista ponto E ref. 20ª edição mes 12/12 pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000169.	1.422,00				
10/12/2012	3049		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 785, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento da 2ª parc. do 13º salário.		7.028,86			
10/12/2012	3050		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 785, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento da 2ª parc. do 13º salário.	7.028,86				
10/12/2012	3079		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 788, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, referente INSS do mês 13/2012.		2.738,64			
10/12/2012	3080	32/2012	Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 788, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, referente INSS do mês 13/2012.	2.738,64				
Acumulado até o dia:						1.005.126,83	1.009.336,83	4.210,00C
11/12/2012	1509		Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 424, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a POSTO MARIA LTDA, referente pagamento de gasolina para veiculo L_200 triron.		310,03			
11/12/2012	1510		Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 424, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a POSTO MARIA LTDA, referente pagamento de gasolina para veiculo L_200 triron.	310,03				
11/12/2012	1512		Pago a VIVO, liquidação do empenho 425, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular do mês 11/2012.		340,28			
11/12/2012	1513		Pago a VIVO, liquidação do empenho 425, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular do mês 11/2012.	340,28				
11/12/2012	1519		Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 427, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento da conta de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 triton e S/10 , pago com cheque de numero 854716.	360,00				
11/12/2012	1649		Pago a w c serviços postais ltda me, liquidação do empenho 464, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, referente pagamento de serviços postais,pago através de boleto bancário.		681,85			
11/12/2012	1650		Pago a w c serviços postais ltda me, liquidação do empenho 464, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, referente pagamento de serviços postais,pago através de boleto bancário.	681,85				
11/12/2012	1891		Pago a MASTER UP CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 531, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MASTER UP CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE CONSULTORIA LTDA, ref.pagamento de consultoria de formação tecnica aos cirurgiões dentistas estabelecidas pelas normas nacionais e locais concernente ao meio ambiente, pago com cheque de numero 854719 e nota fiscal de n.000007.	3.750,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.010.568,99	1.010.668,99	100,00C
13/12/2012	1527		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 430, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 12/2012, da delegacia de cacoal pago com boleto.		91,34			
13/12/2012	1528		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 430, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 12/2012, da delegacia de cacoal pago com boleto.	91,34				
13/12/2012	1530		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 431, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI, pelo pagamento da conta de telefone da delegacia e cacoal de nº 3441-4909I pago com boleto.		156,05			
13/12/2012	1531		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 431, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI, pelo pagamento da conta de telefone da delegacia e cacoal de nº 3441-4909I pago com boleto.	156,05				
13/12/2012	1583		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 442, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pelo pagamento de gasolina, pago com cheque de nº 854717	100,00				
Acumulado até o dia:						1.010.916,38	1.010.916,38	0,00
20/12/2012	1494		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 419, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes e silva, pelo pagamento de serviços de jornalismo do mês 12/2012.		1.483,14			
20/12/2012	1495		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 419, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes e silva, pelo pagamento de serviços de jornalismo do mês 12/2012.	1.483,14				
20/12/2012	1497		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 420, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a maria neide catarino, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 12/2012, pago com cheque de nº 854723		768,76			
20/12/2012	1498		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 420, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a maria neide catarino, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 12/2012, pago com cheque de nº 854723	768,76				
20/12/2012	1646		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 463, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 12/12, pago com boleto bancário.		540,00			
20/12/2012	1647		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 463, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 12/12, pago com boleto bancário.	540,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2012	1705		Pago a JOSE RIBEIRO SOARES, liquidação do empenho 483, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE RIBEIRO SOARES, pelo reembolso de despesas com gasolina e alimentação durante viagem do município de Cacoal para Porto Velho, para entrega do veiculo S/10 que encontrava-se na Delegacia para dar apoio na semana odontológica, pago através de transferência bancaria.		125,52			
20/12/2012	1706		Pago a JOSE RIBEIRO SOARES, liquidação do empenho 483, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE RIBEIRO SOARES, pelo reembolso de despesas com gasolina e alimentação durante viagem do município de Cacoal para Porto Velho, para entrega do veiculo S/10 que encontrava-se na Delegacia para dar apoio na semana odontológica, pago através de transferência bancaria.	125,52				
Acumulado até o dia:						1.013.833,80	1.013.833,80	0,00
21/12/2012	1600		Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 448, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pagamento de serviços prestados de motorista do mês 12/2012 pago através de transferência bancaria.		800,00			
21/12/2012	1601		Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 448, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pagamento de serviços prestados de motorista do mês 12/2012 pago através de transferência bancaria.	800,00				
Acumulado até o dia:						1.014.633,80	1.014.633,80	0,00
24/12/2012	1655		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 466, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 04 (quatro) diárias referente fiscalização realizada nos dias 03,08,09,11 e 15 de outubro de 2012, para visitas as prefeituras,secretarias e coordenadorias de saúde e fiscalização nos municípios de Rolim de Moura,Santa Luzia,Alta Floresta do Oeste, Brasilândia,São Felipe, Alto Alegre dos Parecis,Espigão do Oeste,Pimenta Bueno, Ministro Andreazza, Presidente Médici,Ji-Parana,Urupá e Alvorada do oeste-RO.		2.000,00			
24/12/2012	1656		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 466, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 04 (quatro) diárias referente fiscalização realizada nos dias 03,08,09,11 e 15 de outubro de 2012, para visitas as prefeituras,secretarias e coordenadorias de saúde e fiscalização nos municípios de Rolim de Moura,Santa Luzia,Alta Floresta do Oeste, Brasilândia,São Felipe, Alto Alegre dos Parecis,Espigão do Oeste,Pimenta Bueno, Ministro Andreazza, Presidente Médici,Ji-Parana,Urupá e Alvorada do oeste-RO.	2.000,00				
24/12/2012	3043		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 783, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salario do mes 12/12.		10.787,29			
24/12/2012	3044	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 783, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salario do mes 12/12.	10.787,29				
24/12/2012	3046		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 784, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. de ferias		2.161,37			
24/12/2012	3047		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 784, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. de ferias	2.161,37				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.029.582,46	1.029.582,46	0,00
26/12/2012	1618		Pago a w c serviços postais Ltda me, liquidação do empenho 454, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais Ltda me, referente pagamento de serviços postais pago com boleto bancário.		3.743,80			
26/12/2012	1619		Pago a w c serviços postais Ltda me, liquidação do empenho 454, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais Ltda me, referente pagamento de serviços postais pago com boleto bancário.	3.743,80				
26/12/2012	1665		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 470, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE. pelo pagamento de 03 (três) diárias período de 28 á 30.11.2012 pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
26/12/2012	1666		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 470, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE. pelo pagamento de 03 (três) diárias período de 28 á 30.11.2012 pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
26/12/2012	1699		Pago a DAILANE FRANCISCA DA SILVA, liquidação do empenho 481, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DAILANE FRANCISCA DA SILVA, pela devolução d 1/12 anuidade de 2012, taxa de carteira e taxa de inscrição devido inscrição irregular, pago com transferência bancaria.		159,62			
26/12/2012	1700		Pago a DAILANE FRANCISCA DA SILVA, liquidação do empenho 481, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DAILANE FRANCISCA DA SILVA, pela devolução d 1/12 anuidade de 2012, taxa de carteira e taxa de inscrição devido inscrição irregular, pago com transferência bancaria.	159,62				
26/12/2012	1738		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 493, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar da 229ª reunião plenária e julgamento e audiência de processo ético, pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
26/12/2012	1739	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 493, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar da 229ª reunião plenária e julgamento e audiência de processo ético, pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
26/12/2012	1761		Pago a stecca consultoria imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 500, boleto , boleto ref. a Valor empenhado stecca consultoria imobiliária Ltda, ref. pagamento de aluguel da sala da delegacia de Cacoal, ref. ao mês 12/12, pago em boleto bacario.		592,00			
26/12/2012	1762		Pago a stecca consultoria imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 500, boleto , boleto ref. a Valor empenhado stecca consultoria imobiliária Ltda, ref. pagamento de aluguel da sala da delegacia de Cacoal, ref. ao mês 12/12, pago em boleto bacario.	592,00				
26/12/2012	2906		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 770, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		22,00			
26/12/2012	2907		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 770, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	22,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.036.499,88	1.036.499,88	0,00
27/12/2012	1741		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 494, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 03 diárias para participar da 229ª reunião plenária e julgamento e audiência de processo ético, pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
27/12/2012	1742	2	Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 494, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 03 diárias para participar da 229ª reunião plenária e julgamento e audiência de processo ético, pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
27/12/2012	2247	2/2012	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 622, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 (três), diárias fiscalização em Porto Velho-RO, 27 á 30.12.12 .		1.200,00			
27/12/2012	2248	2/2012	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 622, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 (três), diárias fiscalização em Porto Velho-RO, 27 á 30.12.12 .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.038.899,88	1.038.899,88	0,00
28/12/2012	1735		Pago a ANDERSON LENO FERNANDES, liquidação do empenho 492, debito em conta , transferência ref. a pagamento desenvolvimento de mensagem de natal, pago através de recibo.		40,00			
28/12/2012	1736		Pago a ANDERSON LENO FERNANDES, liquidação do empenho 492, debito em conta , transferência ref. a pagamento desenvolvimento de mensagem de natal, pago através de recibo.	40,00				
28/12/2012	1747		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 496, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços de advocacia e consultoria do mês 12/12, pago a traves de transferência bancaria e nota fiscal de nº 1693.		1.889,00			
28/12/2012	1748	2	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 496, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços de advocacia e consultoria do mês 12/12, pago a traves de transferência bancaria e nota fiscal de nº 1693.	1.889,00				
28/12/2012	1880		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 528, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de ajuda de custo, para participar da solenidade de posse do Prefeito eleito Mauro Nazif, pago a traves de transferencia bancaria.		158,00			
28/12/2012	1881		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 528, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de ajuda de custo, para participar da solenidade de posse do Prefeito eleito Mauro Nazif, pago a traves de transferencia bancaria.	158,00				
Acumulado até o dia:						1.040.986,88	1.040.986,88	0,00
31/12/2012	1799		Pago a CFO, liquidação do empenho 505, ref. a Valor empenhado a CFO, pela despesas ref. 1/3 de cotas mes de dezembro de 2012.		13.723,51			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	1800	183/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 505, ref. a Valor empenhado a CFO, pela despesas ref. 1/3 de cotas mes de dezembro de 2012.	13.723,51				
31/12/2012	1808		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 506, debito em conta 31/12/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, ref. despesas bancarias mes de dezembro de 2012.		57,20			
31/12/2012	1809	206/12	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 506, debito em conta 31/12/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, ref. despesas bancarias mes de dezembro de 2012.	57,20				
31/12/2012	2642		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 705, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
31/12/2012	2643		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 705, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
31/12/2012	2648		Estorno do pagamento 705 pago a funcionários do cro, empenho 705, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.		10,00			
31/12/2012	2649			10,00				
31/12/2012	2652				90,00			
31/12/2012	2653			90,00				
31/12/2012	2909		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 771, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		20,40			
31/12/2012	2910		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 771, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	20,40				
31/12/2012	2912		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 772, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		19,10			
31/12/2012	2913		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 772, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	19,10				
31/12/2012	3054		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 786, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a taxa bancaria do mês 12/12.		106,50			
31/12/2012	3055		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 786, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a taxa bancaria do mês 12/12.	106,50				
31/12/2012	3075		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 787, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, referente INSS do mês 12/2012.		3.244,35			
31/12/2012	3076	32/2012	Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 787, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, referente INSS do mês 12/2012.	3.244,35				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	3126		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 802, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		22,00			
31/12/2012	3127		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 802, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	22,00				
31/12/2012	3175		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 806, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a INSS empregador s/ salario de 11/2011 e 13 sal. não empenhados em 11/2011 que por hora ajustamos.		3.819,97			
31/12/2012	3176		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 806, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a INSS empregador s/ salario de 11/2011 e 13 sal. não empenhados em 11/2011 que por hora ajustamos.	3.819,97				
31/12/2012	3178		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 807, debito em conta , transferencia ref. a Pela devolução de credito de receita do CRO/RR, contabilizado indevidamente em 12/2011 que por hora ajustamos.		1.120,00			
31/12/2012	3179		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 807, debito em conta , transferencia ref. a Pela devolução de credito de receita do CRO/RR, contabilizado indevidamente em 12/2011 que por hora ajustamos.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.063.319,91	1.063.319,91	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.02 - Serv. Autônomo - Maria Neide Catarino			Saldo anterior:				0,00
09/01/2012	2751		Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 724, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pgto de serv. prestado do mês 12/2011. PG.CHQ.N.854361.		612,35			
09/01/2012	2752		REF.PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - MARIA NEIDE CATARINO	612,35				
Acumulado até o dia:						612,35	612,35	0,00
25/01/2012	2776	32	Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 70, cheque , recibo ref. a Valor empenhado Maria NEIDE CATARINO, referente pagamento de serviços contabeis do mes 02.		698,88			
25/01/2012	3058	32/2012	INSS A RECOLHER CFE. MÊS 01/2012	76,88				
Acumulado até o dia:						689,23	1.311,23	622,00C
02/02/2012	3059	32/2012	Pagamento Serv. Maria Neide Catarino cfe. mês 01/2012	622,00				
Acumulado até o dia:						1.311,23	1.311,23	0,00
02/03/2012	2799		Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 734, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a maria neide catarino, pela aquisição ou serviços prestados de serviços contabeis do mes 02		698,88			
02/03/2012	2800		ref. pg. de serv. contábil do mês 02 CHQ.854396.	698,88				
Acumulado até o dia:						2.010,11	2.010,11	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2012	449	32	Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 98, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a maria neide catarino, pela aquisição ou serviços prestados de serviços contabeis do mes 03		698,88			
27/03/2012	2618	32/2012	Ref; serv prestado - Maria Neide - 03/2012	698,88				
Acumulado até o dia:						2.708,99	2.708,99	0,00
24/04/2012	680	32	Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 147, cheque , cheque numero 854453 ref. a Valor empenhado a maria neide catarino, pela aquisição ou serviços prestados de contabilidade do mes 04/2012.		698,88			
24/04/2012	2619	32/2012	Ref. serv prestado Maria Neide - 04/2012	698,88				
Acumulado até o dia:						3.407,87	3.407,87	0,00
23/05/2012	751		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 170, cheque , cheque de numero 854464 ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pagamento de serviços contábeis do mês 05/2012.		698,88			
23/05/2012	2620	32/2012	Ref. serv. prestado Maria Neide	698,88				
Acumulado até o dia:						4.106,75	4.106,75	0,00
26/06/2012	2624		Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 703, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pela aquisição ou serviços prestados.		698,88			
26/06/2012	2625	32/2012		698,88				
Acumulado até o dia:						4.805,63	4.805,63	0,00
13/07/2012	936		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 232, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a maria neide catarino ref .pagamento de serviços contábeis do mês 07/2012. pago com cheque de nº 854506.		698,88			
13/07/2012	2626	32/2012	Ref. serv prestado Maria Neide	698,88				
Acumulado até o dia:						5.504,51	5.504,51	0,00
20/08/2012	1080		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 280, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, conforme cheque de nº 854548 referente pagamento de serviços contábeis do mês 08/2012.		768,76			
20/08/2012	2627	32/2012	ref. serviços prestados - Maria Neide	768,76				
Acumulado até o dia:						6.273,27	6.273,27	0,00
20/09/2012	1219		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 327, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 09/2012, com cheque de nº 854614.		768,76			
20/09/2012	2628	32/2012	ref. serv. prestados - Maria Neide	768,76				
Acumulado até o dia:						7.042,03	7.042,03	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2012	1312		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 358, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços contabeis do mês 09/12 da pago com cheque de nº 854687.		768,76			
24/10/2012	2629	32/2012	ref. serv. prestados - Maria Neide	768,76				
Acumulado até o dia:						7.810,79	7.810,79	0,00
26/11/2012	1426		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 396, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 11/2012.		768,76			
Acumulado até o dia:						7.810,79	8.579,55	768,76C
27/11/2012	2630	32/2012	ref. serv. prestados - Maria Neide	768,76				
Acumulado até o dia:						8.579,55	8.579,55	0,00
20/12/2012	1498		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 420, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a maria neide catarino, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 12/2012, pago com cheque de nº 854723		768,76			
Acumulado até o dia:						8.579,55	9.348,31	768,76C
26/12/2012	2631	32/2012	ref. serv. prestados - Maria Neide	768,76				
Acumulado até o dia:						9.348,31	9.348,31	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.03 - Serv. Autônomo - Jovelina Gabriela da Silva				Saldo anterior:				0,00
26/01/2012	2634		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 704, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		1.348,31			
26/01/2012	2635	26/2012	ref. serv. prestados - Jovelina Gabriela	1.348,31				
Acumulado até o dia:						1.348,31	1.348,31	0,00
27/02/2012	2636	26	Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação 60 do empenho 64, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a jovelina gabriela lopes da silva, pela aquisição ou serviços prestados de acessoria de comunicação do mes 02 pago com cheque de 854397.		1.348,31			
27/02/2012	2637	26/2012	Ref. serv prestado - Jovelina Gabriela	1.348,31				
Acumulado até o dia:						2.696,62	2.696,62	0,00
27/03/2012	416	26	Pago a jovelina gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 87, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a jovelina gabriela lopes e silva, pela aquisição ou serviços prestados. de acessoria de comunicção do mes 03/2012		1.348,31			
27/03/2012	2638	26/2012	Ref. serv prestado - Jovelina Gabriela	1.348,31				
Acumulado até o dia:						4.044,93	4.044,93	0,00
24/04/2012	700	26	Pago a jovelina gabriela lopes da silva, liquidação do empenho 153, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a pagamento de serviços de acessoria de comunicação do mes 04/2012,confirme cheque de numero 854452.		1.348,31			
24/04/2012	2639	26/2012	Ref. serv prestado - Jovelina Gabriela	1.348,31				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.393,24	5.393,24	0,00
23/05/2012	748		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 169, cheque de numero 854463, ref. a Valor empenhado pagamento de serviços de jornalismo do mes 05/2012.		1.348,31			
23/05/2012	2640	26/2012	Ref. serv. prestado- Jovelina Gabriela, chq. de 854463	1.348,31				
Acumulado até o dia:						6.741,55	6.741,55	0,00
26/06/2012	2645	26/2012	Ref. pg. serviços prestados a Jovelina Gabriela, pg. com chq. 854480.	1.348,31				
26/06/2012	2660	26/2012	Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 706, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelo serviços prestados pg. com chq: 854480		1.348,31			
Acumulado até o dia:						8.089,86	8.089,86	0,00
13/07/2012	933		Pago a joveline gabriela lopes da silva, liquidação do empenho 231, cheque de numero 854505 , recibo ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes da silva ref .pagamento de serviços de jornalismo do mês 07/2012.		1.348,31			
13/07/2012	2647	26/2012	serv. autônoma Jovelina Gabriela.	1.348,31				
Acumulado até o dia:						9.438,17	9.438,17	0,00
20/08/2012	1077		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 279, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA E SILVA, conforme cheque de nº 854549 referente pagamento de serviços de jornalismo do mês 08/2012.		1.483,14			
20/08/2012	2651	26/2012	serv. autonoma Jovelina Gabriela.	1.483,14				
Acumulado até o dia:						10.921,31	10.921,31	0,00
20/09/2012	1237		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 333, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA pagamento de serviços de jornalismo do mês 09/2012 , pago com cheque de nº 854613.		1.483,14			
20/09/2012	2655	26/2012	Ref .serv. prestado-Jovelina Gabriela.	1.483,14				
Acumulado até o dia:						12.404,45	12.404,45	0,00
24/10/2012	1342		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 368, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes e silva, pelo pagamento de serviços prestados de jornalismo pago com cheque de nº 854688.		1.483,14			
24/10/2012	2656	26/2012	Ref .serv. prestado-Jovelina Gabriela.	1.483,14				
Acumulado até o dia:						13.887,59	13.887,59	0,00
26/11/2012	1438		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 400, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, pelo pagamento de serviços prestados de jornalismo do mês 11/2012 com cheque de nº 854709.		1.483,14			
Acumulado até o dia:						13.887,59	15.370,73	1.483,14C
27/11/2012	2657	26/2012	Ref .serv. prestado-Jovelina Gabriela.	1.483,14				
Acumulado até o dia:						15.370,73	15.370,73	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2012	1495		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 419, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes e silva, pelo pagamento de serviços de jornalismo do mês 12/2012.		1.483,14			
Acumulado até o dia:						15.370,73	16.853,87	1.483,14C
24/12/2012	2658	26/2012	Ref .serv. prestado-Jovelina Gabriela.	1.483,14				
Acumulado até o dia:						16.853,87	16.853,87	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.04 - Serv. Autônomo - Alexandre dos Santos						Saldo anterior:		0,00
31/10/2012	1543		Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 435, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE pelo de serviços prestados de motorista do mês 10/2012.		800,00			
31/10/2012	2661		Ref. serv.prestado de Alexandre Trindade	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
27/11/2012	1540				800,00			
27/11/2012	2662		Ref. serv.prestado de Alexandre Trindade	800,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.600,00	0,00
21/12/2012	1601		Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 448, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pagamento de serviços prestados de motorista do mês 12/2012 pago através de transferência bancaria.		800,00			
21/12/2012	2663		Ref. serv.prestado de Alexandre Trindade.	800,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	2.400,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.05 - serv.autonomo- Naiane Ellen Santos Melo						Saldo anterior:		0,00
04/05/2012	2665	74/2012	Pago a NAIANA ELLEN SANTOS MELO, liquidação do empenho 182, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a NAIANA ELLEN SANTOS MELO, pelo pagamento de serviços de jornalismo, conforme cheque de numero 854455 pago através de recibo.		561,80			
04/05/2012	2666	74/2012	ref.pg. de serv. prestados chq. 854455.	561,80				
Acumulado até o dia:						561,80	561,80	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.01 - Deposito Não Identificado						Saldo anterior:		0,00
03/01/2012	3090		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, há identificar.		2.567,72			
03/01/2012	3180		pagamento ao fornecedor J M Vieira, NF 01.	240,00				
03/01/2012	3180		pelos cheques que não compensaram em 12/2011, auto posto penta campeão, ch 854373	962,56				
Acumulado até o dia:						1.202,56	2.567,72	1.365,16C
23/01/2012	3091		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, há identificar.		83,20			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.202,56	2.650,92	1.448,36C
02/02/2012	2778		deposito não identificado.		2.125,18			
02/02/2012	2994		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º		6,00			
Acumulado até o dia:						1.202,56	4.782,10	3.579,54C
05/03/2012	3057		Transferencias Financeiras a , debito em conta N.º		131,29			
Acumulado até o dia:						1.202,56	4.913,39	3.710,83C
20/04/2012	3007		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º		6,00			
Acumulado até o dia:						1.202,56	4.919,39	3.716,83C
29/06/2012	3012		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º		3,40			
Acumulado até o dia:						1.202,56	4.922,79	3.720,23C
07/11/2012	3030		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º		1.604,55			
Acumulado até o dia:						1.202,56	6.527,34	5.324,78C
28/12/2012	3056		Transferencias Financeiras a Conselho Regional de Odontologia, debito em conta N.º		0,65			
Acumulado até o dia:						1.202,56	6.527,99	5.325,43C
Conta:	2.2.8.9.2.01		Cheques em Trânsito	Saldo anterior:				1.960,56C
01/01/2012								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.960,56C
Conta:	2.2.8.9.5.01		Inss	Saldo anterior:				314,54C
01/01/2012								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	314,54C
Conta:	2.2.8.9.5.02		Irrf	Saldo anterior:				394,68C
01/01/2012								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	394,68C
Conta:	2.3.1.1.1.01.01		Patrimônio Social (Ativo Real Líquido)	Saldo anterior:				267.133,16C
01/01/2012								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	267.133,16C
Conta:	2.3.7.1.1.01		Superávits ou Déficits do Exercício	Saldo anterior:				0,00
31/12/2012								
31/12/2012	3208		2012 .	946.598,62				
31/12/2012	3209		2012 .		1.040.306,36			
Acumulado até o dia:						946.598,62	1.040.306,36	93.707,74C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.1.1.1.01	- Salários						0,00
								Saldo anterior:
25/01/2012	2448	24/2012	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 670, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salario do mês 01/2012.	8.017,21				
Acumulado até o dia:						8.017,21	0,00	8.017,21D
23/02/2012	348	24	Liquidação do Empenho 68, referente nº do favorecido Sebastiana Dias Gil e Outros, referente pagamento do salario do mes 02.	12.828,79				
23/02/2012	2231	24	Cancelamento da liquidação nº 64, do Empenho 68, favorecido funcionários do cro, referente pagamento do salario do mês 02/2012.		12.828,79			
Acumulado até o dia:						20.846,00	12.828,79	8.017,21D
24/02/2012	2308	24/12	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 640, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salário do mes 02/2012	12.828,79				
Acumulado até o dia:						33.674,79	12.828,79	20.846,00D
22/03/2012	2333		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 103, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil e outros pelo pagamento do salario do mes 03 pago atraves de credito em conta.	12.587,75				
Acumulado até o dia:						46.262,54	12.828,79	33.433,75D
25/04/2012	2342		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 644, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salário do mês 04/2012.	14.121,36				
Acumulado até o dia:						60.383,90	12.828,79	47.555,11D
25/05/2012	2354		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 648, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salário do mês 05/2012.	12.630,58				
Acumulado até o dia:						73.014,48	12.828,79	60.185,69D
25/06/2012	2467		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 675, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salario do mês 06/2012.	10.689,08				
Acumulado até o dia:						83.703,56	12.828,79	70.874,77D
13/07/2012	2361		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 650, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, referente pagamento do salário do mês 07/2012.	13.705,33				
Acumulado até o dia:						97.408,89	12.828,79	84.580,10D
24/08/2012	2368		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 652, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários cro referente pagamento do salário do mês 08/2012.	13.760,27				
Acumulado até o dia:						111.169,16	12.828,79	98.340,37D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2012	2458		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 673, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a funcionários cro. pelo pagamento do salario do mes 09/2012	10.215,80				
Acumulado até o dia:						121.384,96	12.828,79	108.556,17D
25/10/2012	2375		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 654, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, referente pagamento do salario do mês 10/2012.	12.513,82				
Acumulado até o dia:						133.898,78	12.828,79	121.069,99D
27/11/2012	2475		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 460, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente pagamento do salário do mês 11/2012.	12.632,05				
Acumulado até o dia:						146.530,83	12.828,79	133.702,04D
24/12/2012	3043		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 783, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salario do mes 12/12.	10.787,29				
Acumulado até o dia:						157.318,12	12.828,79	144.489,33D
31/12/2012	3175		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 806, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a INSS empregador s/ salario de 11/2011 e 13 sal. não empenhados em 11/2011 que por hora ajustamos.	3.819,97				
31/12/2012	3208		2012 .		148.309,30			
Acumulado até o dia:						161.138,09	161.138,09	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
06/06/2012	986		Pago a funcionários cro, liquidação do empenho 249, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil e Outros, pelo pagamento da 1ª parcela do 13º salario pago em debito conta.	6.330,39				
Acumulado até o dia:						6.330,39	0,00	6.330,39D
10/12/2012	3049		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 785, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento da 2ª parc. do 13º salário.	7.028,86				
Acumulado até o dia:						13.359,25	0,00	13.359,25D
31/12/2012	3208		2012 .		13.359,25			
Acumulado até o dia:						13.359,25	13.359,25	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
25/01/2012	2451		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 671, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento de ferias da funcionaria Maria Regina Santos da Costa, 01/2012.	2.016,07				
Acumulado até o dia:						2.016,07	0,00	2.016,07D
25/06/2012	2473		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 676, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pago a Francisca Nascimento Barbosa Andrade, ferias folha mês 06/2012.	2.293,17				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.309,24	0,00	4.309,24D
28/09/2012	2462		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 674, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a funcionários cro. pelo pagamento de ferias da funcionaria Sebastiana Dias Gil, mês 09/2012	3.155,00				
Acumulado até o dia:						7.464,24	0,00	7.464,24D
24/12/2012	3046		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 784, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. de ferias	2.161,37				
Acumulado até o dia:						9.625,61	0,00	9.625,61D
31/12/2012	3208		2012 .		9.625,61			
Acumulado até o dia:						9.625,61	9.625,61	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				0,00
30/01/2012	2558		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 691, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS s obre salario do mês 01/2012.	2.771,80				
Acumulado até o dia:						2.771,80	0,00	2.771,80D
24/02/2012	2562		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 692, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, ref. recolhimento do Inss do mes	3.012,80				
Acumulado até o dia:						5.784,60	0,00	5.784,60D
30/03/2012	2566		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 693, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, referente recolhimento do Inss mês 07/2012.	2.963,39				
Acumulado até o dia:						8.747,99	0,00	8.747,99D
30/04/2012	2571		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 694, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 04/2012	3.277,78				
Acumulado até o dia:						12.025,77	0,00	12.025,77D
15/05/2012	2260		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 626, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inss do mes 06/2009 recolhido a manor	45,68				
Acumulado até o dia:						12.071,45	0,00	12.071,45D
30/05/2012	2575		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 695, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 05/2012	3.084,52				
Acumulado até o dia:						15.155,97	0,00	15.155,97D
29/06/2012	2581		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 696, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 06/2012	3.066,27				
Acumulado até o dia:						18.222,24	0,00	18.222,24D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2012	2585		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 697, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 07/2012	3.192,49				
Acumulado até o dia:						21.414,73	0,00	21.414,73D
24/08/2012	2589		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 698, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 08/2012.	3.244,72				
Acumulado até o dia:						24.659,45	0,00	24.659,45D
20/09/2012	2593		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 699, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 09/2012.	3.206,39				
Acumulado até o dia:						27.865,84	0,00	27.865,84D
25/10/2012	2597		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 700, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 10/2012.	3.164,19				
Acumulado até o dia:						31.030,03	0,00	31.030,03D
27/11/2012	2600		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 701, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 11/2012.	3.214,95				
Acumulado até o dia:						34.244,98	0,00	34.244,98D
10/12/2012	3079		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 788, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, referente INSS do mês 13/2012.	2.738,64				
Acumulado até o dia:						36.983,62	0,00	36.983,62D
31/12/2012	3075		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 787, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, referente INSS do mês 12/2012.	3.244,35				
31/12/2012	3208		2012 .		40.227,97			
Acumulado até o dia:						40.227,97	40.227,97	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	200		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 30, credito em conta , credito em conta ref. a referente recolhimento do fgts, do mes 01/2012	930,49				
Acumulado até o dia:						930,49	0,00	930,49D
28/02/2012	350		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 69, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado Fundo de Garantia por tempo de serviços , referente recolhimento do FGTS do mes 02.	1.024,54				
Acumulado até o dia:						1.955,03	0,00	1.955,03D
02/04/2012	2115		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 593, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, recolhimento do fgts, do mês 03/12.	1.005,26				
Acumulado até o dia:						2.960,29	0,00	2.960,29D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2012	2117		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 594, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, recolhimento do fgts, do mês 04/12.	1.127,94				
Acumulado até o dia:						4.088,23	0,00	4.088,23D
29/05/2012	2119		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 595, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, recolhimento do fgts, do mês 05/12.	1.008,68				
Acumulado até o dia:						5.096,91	0,00	5.096,91D
29/06/2012	813		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 191, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempos de serviços do mes 06/2012 pago através de boleto bancario.	1.543,25				
Acumulado até o dia:						6.640,16	0,00	6.640,16D
07/08/2012	1091		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 284, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, referente recolhimento do mês 07/2012 conforme cheque de numero 854516.	1.094,66				
Acumulado até o dia:						7.734,82	0,00	7.734,82D
27/08/2012	1121		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 294, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a fgts, referente recolhimento do mês 08/2012 conforme cheque de nº 854561 pago em boleto bacario.	1.099,06				
Acumulado até o dia:						8.833,88	0,00	8.833,88D
04/10/2012	1305		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 356, cheque , boleto ref. a Valor empenhado ao FGTS, pelo recolhimento do mês 09/12 da pago com cheque de nº 854642.	1.069,66				
Acumulado até o dia:						9.903,54	0,00	9.903,54D
07/11/2012	1452		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 405, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo recolhimento do mês 10/2012 pago através de boleto bancário.	999,34				
Acumulado até o dia:						10.902,88	0,00	10.902,88D
04/12/2012	1506		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 423, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do mes 12/2012, pago em boleto.	1.010,56				
Acumulado até o dia:						11.913,44	0,00	11.913,44D
31/12/2012	3208		2012 .		11.913,44			
Acumulado até o dia:						11.913,44	11.913,44	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	198		Pago a PIS, liquidação do empenho 29, credito em conta , credito em conta ref. a referente recolhimento do pis, do mes 01/2012	116,31				
Acumulado até o dia:						116,31	0,00	116,31D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2012	427		Pago a PIS, liquidação do empenho 91, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela recolhimento do pis, do mes 02, pago em boleto bancario.	128,06				
Acumulado até o dia:						244,37	0,00	244,37D
17/04/2012	691		Pago a PIS, liquidação do empenho 151, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a recolhimento do pis, do mes 03/2012, pago em boleto bancario.	125,65				
Acumulado até o dia:						370,02	0,00	370,02D
23/04/2012	2145		Pago a PIS, liquidação do empenho 603, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis, do mês 04/12.	141,21				
Acumulado até o dia:						511,23	0,00	511,23D
29/05/2012	2147		Pago a PIS, liquidação do empenho 604, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis, do mês 05/12, pago com boleto.	81,59				
Acumulado até o dia:						592,82	0,00	592,82D
29/06/2012	816		Pago a PIS, liquidação do empenho 192, boleto , ref. a Valor empenhado a pis do mes 06/2012 pago através de boleto bancario.	129,60				
Acumulado até o dia:						722,42	0,00	722,42D
13/08/2012	1064		Pago a PIS, liquidação do empenho 275, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, conforme cheque de nº 8545735 referente recolhimento do mês 07/2012.	136,83				
Acumulado até o dia:						859,25	0,00	859,25D
27/08/2012	1118		Pago a PIS, liquidação do empenho 293, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pis, referente do mes 08/2012 conforme cheque de nº 854563 pago em boleto bacario.	137,60				
Acumulado até o dia:						996,85	0,00	996,85D
08/10/2012	1317		Pago a PIS, liquidação do empenho 360, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do mês 09/12 pago com cheque de nº 854655.	133,70				
Acumulado até o dia:						1.130,55	0,00	1.130,55D
21/11/2012	1470		Pago a PIS, liquidação do empenho 411, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do mês 10/2012, pago através de boleto bancário.	124,91				
Acumulado até o dia:						1.255,46	0,00	1.255,46D
30/11/2012	3082		Liquidação do Empenho 789, referente boleto nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	126,32				
Acumulado até o dia:						1.381,78	0,00	1.381,78D
31/12/2012	3208		2012 .		1.381,78			
Acumulado até o dia:						1.381,78	1.381,78	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	135	001/2012	Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 2, cheque , nota fiscal ref. a ref pagamento de vales transportes do mes 01/2012 conforme nota fiscal de nº 040150	686,40				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						686,40	0,00	686,40D
27/01/2012	339		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 65, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado Sindicato das empresas de transportes do mes 02, conforme nota fiscal de numero 0040947 pago atraves de cheque de numero 854387.	764,40				
Acumulado até o dia:						1.450,80	0,00	1.450,80D
02/03/2012	443		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 96, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho conforme nota fiscal de numero 0042255 do mes 03.	800,80				
Acumulado até o dia:						2.251,60	0,00	2.251,60D
03/04/2012	685		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 149, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vales transportes do mes 04/2012 conforme cheque de numero 854435 e nota fiscal de numero 043256.	728,00				
Acumulado até o dia:						2.979,60	0,00	2.979,60D
02/05/2012	765		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 175, cheque 854449, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho, Ref. pagamento de vales transportes do mes 05/2012.	800,08				
Acumulado até o dia:						3.779,68	0,00	3.779,68D
29/05/2012	726		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 162, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de transportes de Passageiros, referente a pagamento de vale transportes do mes 06 conforme nota fiscal de numero 045302 e cheque de numero 854466.	546,00				
Acumulado até o dia:						4.325,68	0,00	4.325,68D
03/07/2012	878		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 213, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vales transportes do mes 07/2012, conforme cheque d enumero 854487 e nota fiscal de 9046545.	800,80				
Acumulado até o dia:						5.126,48	0,00	5.126,48D
23/07/2012	950		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 237, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho, referente pagamento de vale transportes do mes 07/2012 cheque de numero 854484 e nota fiscal de numero 047244	800,80				
Acumulado até o dia:						5.927,28	0,00	5.927,28D
28/08/2012	1106		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 289, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SET.a, referente pagamento de vale transportes do mês 09/2012 conforme cheque de nº 854567, e nota fiscal de numero 854567.	416,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.343,28	0,00	6.343,28D
03/10/2012	1275		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 346, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes e porto velho, pelo pagamento de vale transportes do mes 10/102 , pago com cheque de numero 854634 e nota fiscal de nº049786.	598,00				
Acumulado até o dia:						6.941,28	0,00	6.941,28D
01/11/2012	1488		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 417, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de transportes de passageiros de porto velho, pelo pagamento de vales transportes do mes 11/12 pago com cheque de nº 854703 e nota fiscal de nº 050786.	312,00				
Acumulado até o dia:						7.253,28	0,00	7.253,28D
03/12/2012	2966		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 401, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho, pelo de vales transportes do mês 12/2012 com cheque de nº 854715.	405,60				
Acumulado até o dia:						7.658,88	0,00	7.658,88D
31/12/2012	2642		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 705, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
31/12/2012	2649				10,00			
31/12/2012	2653				90,00			
31/12/2012	3208		2012 .		7.658,88			
Acumulado até o dia:						7.758,88	7.758,88	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
06/02/2012	315		Liquidação do Empenho 56, referente credito em conta nº do favorecido assistencia medica e odontologia rondonia s/a., pagamento de mensalidade de plano de saude do mes 02 conforme nota fiscal de numero 026059.	1.073,21				
Acumulado até o dia:						1.073,21	0,00	1.073,21D
09/03/2012	437		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 93, debito em conta , ref. a Valor empenhado a Ameron Plano de Saude do mes 03 conforme nota fiscal de numero 026321.	1.073,21				
Acumulado até o dia:						2.146,42	0,00	2.146,42D
02/04/2012	696		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 152, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagameto de plano de saude do mes 04/2012, conforme nota fiscal de numero 026584.	1.073,21				
Acumulado até o dia:						3.219,63	0,00	3.219,63D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2012	729		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 163, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagamento do plano de saúde do mês 05/2012, conforme nota fiscal de numero 026838.	1.173,03				
Acumulado até o dia:						4.392,66	0,00	4.392,66D
01/06/2012	2962		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 596, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontológica Rondônia s/a, ref. pagamento de pleno de saúde do mês 06/12	1.173,03				
Acumulado até o dia:						5.565,69	0,00	5.565,69D
04/07/2012	890		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 217, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a referente pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 07/2012 de e nota fiscal de 027345 pago através de boleto bancário.	1.246,72				
Acumulado até o dia:						6.812,41	0,00	6.812,41D
09/08/2012	1007		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 256, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde mês de agosto/2012, conforme cheque de nº 854525 e nota fiscal de numero 027615.	1.246,72				
Acumulado até o dia:						8.059,13	0,00	8.059,13D
03/09/2012	1194		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 319, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMEROM, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 09/2012. cheque de numero 854577 e nota fiscal de numero 027891.	1.246,72				
Acumulado até o dia:						9.305,85	0,00	9.305,85D
08/10/2012	1287		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 350, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 10/12, pago com cheque de numero 854650.	1.246,72				
Acumulado até o dia:						10.552,57	0,00	10.552,57D
09/11/2012	1467		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 410, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Assistência medica e odontológica Rondônia s/a, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 11/2012, pago através de boleto bancário e nota fiscal de nº 028410	1.306,10				
Acumulado até o dia:						11.858,67	0,00	11.858,67D
10/12/2012	1524		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 429, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 12/2012, pago com boleto bancário e nota fiscal de numero 028681.	1.315,09				
Acumulado até o dia:						13.173,76	0,00	13.173,76D
31/12/2012	3208		2012 .		13.173,76			
Acumulado até o dia:						13.173,76	13.173,76	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2012	2677		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 22, boleto , recibo ref. a ref. pagamento de plano odontológico do mês 01/2012	540,00				
Acumulado até o dia:						540,00	0,00	540,00D
23/02/2012	356		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 71, cheque , cheque ref. a Valor empenhado Uniodonto-Cooperativa de Ro Ltda, referente pagamento de plano de odontologico do mes 02, conforme cheque de numero 854395	540,00				
Acumulado até o dia:						1.080,00	0,00	1.080,00D
19/03/2012	445		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 97, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pagamento de mensalidade de plano odontologico do mes 03.	540,00				
Acumulado até o dia:						1.620,00	0,00	1.620,00D
19/04/2012	682		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 148, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica RO LTDA, ref.pagamento de menalidade de plano Odontologico do mes 04/2012	540,00				
Acumulado até o dia:						2.160,00	0,00	2.160,00D
16/05/2012	744		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 168, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Assistência Medica e Odontológica s/a, pago em boleto bancário do mês 05/2012.	540,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	0,00	2.700,00D
19/06/2012	2206	23/12	Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 610, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento do plano de Odontológico do mês 06/2013.	540,00				
Acumulado até o dia:						3.240,00	0,00	3.240,00D
13/07/2012	2675		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 281, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico do mês 07/2012.	540,00				
Acumulado até o dia:						3.780,00	0,00	3.780,00D
15/08/2012	2680		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 708, boleto , recibo ref. a ref. pagamento de plano odontológico do mês 008/2012 pg. CHQ.854542.	540,00				
Acumulado até o dia:						4.320,00	0,00	4.320,00D
17/09/2012	1718		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 487, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico pago com cheque de nº 854597.	540,00				
Acumulado até o dia:						4.860,00	0,00	4.860,00D
16/10/2012	1640		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 461, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 10/12, pago com cheque de numero 854671.	540,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.400,00	0,00	5.400,00D
20/11/2012	1644		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 462, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 11/12, pago com boleto bancário.	540,00				
Acumulado até o dia:						5.940,00	0,00	5.940,00D
20/12/2012	1646		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 463, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 12/12, pago com boleto bancário.	540,00				
Acumulado até o dia:						6.480,00	0,00	6.480,00D
31/12/2012	3208		2012 .		6.480,00			
Acumulado até o dia:						6.480,00	6.480,00	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
06/01/2012	2682		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 5, boleto , nota fiscal ref. a REF.PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.125	96,80				
Acumulado até o dia:						96,80	0,00	96,80D
26/02/2012	368	5	Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 75, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado Papelaria Cometa LTDA, referente pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de numero000.002.331,pago atraves de boleto bancario.	285,00				
Acumulado até o dia:						381,80	0,00	381,80D
12/03/2012	2530		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 686, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a papelaria cometa ltda pagamento de material de expediente para delegacia de Cacoal pago com cheque de n.854415	284,00				
Acumulado até o dia:						665,80	0,00	665,80D
13/03/2012	490	59	Pago a marcia brasil com.pap.ltda, liquidação do empenho 108, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a marcia brasil com.pap.ltda, pelo pagamento de material de expedinete conforme cheque de numero 854404 e nota fiscal de numero 000.005.121.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						4.865,80	0,00	4.865,80D
02/04/2012	720	5	Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 160, pago atraves de boleto, nota fiscal numero 000.002.527 ref. a Valor empenhado a papelaria cometa ltda, referente pagamento de material de expediente.	1.106,85				
Acumulado até o dia:						5.972,65	0,00	5.972,65D
05/04/2012	2263		Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 627, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a papelaria cometa ref. pagamento de material de expediente	975,71				
Acumulado até o dia:						6.948,36	0,00	6.948,36D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2012	3000		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 777, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo pagamento de material de expediente.	591,60				
Acumulado até o dia:						7.539,96	0,00	7.539,96D
04/07/2012	893		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 218, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, referente pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de 000.003.007 pago através de boleto bancário.	425,30				
Acumulado até o dia:						7.965,26	0,00	7.965,26D
09/08/2012	1040		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 267, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa ltda, conforme cheque de nº 854527 e nota fiscal de nº 000.003.142 ref. pagamento de material de expediente .	83,70				
Acumulado até o dia:						8.048,96	0,00	8.048,96D
10/09/2012	2272		Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 630, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente	686,80				
Acumulado até o dia:						8.735,76	0,00	8.735,76D
03/10/2012	2935		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 330, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente, pago com cheque de nº 854624 e nota fiscal de nº 000.003.362.	57,60				
Acumulado até o dia:						8.793,36	0,00	8.793,36D
31/10/2012	1338		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 367, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa ltda, pelo pagamento de material de expediente pago com através de boleto e nota fiscal de nº 000.003.505 .	668,40				
Acumulado até o dia:						9.461,76	0,00	9.461,76D
04/12/2012	1503		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 422, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa ltda, pelo pagamento de material de expediente pago em boleto e nota fiscal de numero 000.003.671.	92,70				
Acumulado até o dia:						9.554,46	0,00	9.554,46D
31/12/2012	3208		2012 .		9.554,46			
Acumulado até o dia:						9.554,46	9.554,46	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.02	- Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:					0,00
16/02/2012	307	45	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº000.017.102 do favorecido duporto imp exp alim prod div Ita, pela aquisição de material de higiene.	370,00				
16/02/2012	2230	45	Cancelamento da liquidação nº 48, do Empenho 51, favorecido duporto imp exp alim prod div Ita, nota fiscal nº , em função de		370,00			
16/02/2012	2232	45	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº do favorecido duporto imp exp alim prod div Ita, pela aquisição ou serviços prestados.	370,00				
Acumulado até o dia:						740,00	370,00	370,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2012	2290		Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 634, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pelo pagamento de uma caixa de sabonete liquido,desinfetante	370,00				
Acumulado até o dia:						1.110,00	370,00	740,00D
02/03/2012	409	51	Pago a r.t.moreira & cia ltda, liquidação do empenho 85, cheque , nota fiscal numero 011890 ref. a Valor empenhado a r.t.moreira & cia ltda, pela compra de material de higiene.	847,47				
Acumulado até o dia:						1.957,47	370,00	1.587,47D
26/06/2012	2269		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 629, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pagamento de material de higiene para a delegacia de Cacoal.	1.222,13				
Acumulado até o dia:						3.179,60	370,00	2.809,60D
17/09/2012	1166		Pago a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 309, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a DUPORTO, pelo pagamento de 01 caixa de papel toalha 01 caixa de papel higiênico e caixa de água sanitária cheque de nº 854604 e nota fiscal de numero 000.021.665.	319,04				
Acumulado até o dia:						3.498,64	370,00	3.128,64D
31/12/2012	3208		2012 .		3.128,64			
Acumulado até o dia:						3.498,64	3.498,64	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
10/01/2012	146	10/2012	Pago a v.s.comercio ltda - me, liquidação do empenho 11, cheque de numero 854379 , nota fiscal ref. a ref.pagamento de portacadeado para delegacia de cacoal, conforme nora fiscal de numero 000144	85,00				
Acumulado até o dia:						85,00	0,00	85,00D
14/06/2012	977		Pago a FABRICA DE MOVEIS E ESQUADRIAS ALVORADA LTDA, liquidação do empenho 246, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FABRICA DE MOVEIS E ESQUADRIAS ALVORADA LTDA, pelo pagamento de reforma em 10 gavetas Arquivo com troca de 3 corrediças metalica, conforme cheque de numero 854475 e nota fiscal de numero 0062.	320,00				
Acumulado até o dia:						405,00	0,00	405,00D
17/10/2012	1381		Pago a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, liquidação do empenho 382, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, pelo pagamento de um protetor caçamba 01 capota marítima para o veiculo L200 triton pago com cheque de nº 854673.	1.190,00				
Acumulado até o dia:						1.595,00	0,00	1.595,00D
31/12/2012	3208		2012 .		1.595,00			
Acumulado até o dia:						1.595,00	1.595,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2012	156	14/2012	Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 13, cheque de numero 854374, nota fiscal ref. a ref.pagamento de gasolina para viagem ao municipio de cacoal, para realizar fiscalização e reunião com promotores de saúde conforme cupom fiscal de numero 05087560000031176.	110,00				
Acumulado até o dia:						110,00	0,00	110,00D
11/01/2012	154	14/2012	Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 14, cheque de numero 854374 , nota fiscal ref. a ref.pagamento de gasolina para viagem ao municipio de cacoal, para realizar fiscalização e reunião com promotores de saúde conforme cupom fiscal de numero BE05087560000031176 BR.	215,00				
Acumulado até o dia:						325,00	0,00	325,00D
03/02/2012	309	37	Liquidação do Empenho 53, referente cheque nº854392 do favorecido auto posto penta campeao ltda, pagamento de gasolina para o veiculo s/10 conforme nota fiscal de numero 000.001.345	359,95				
Acumulado até o dia:						684,95	0,00	684,95D
27/02/2012	365	14	Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 74, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pagamento de gasolina para viagem ao municipio de Vilhena,Pimenta Bueno e Jaru para visita aos representantes e cirurgiões dentistas	149,63				
Acumulado até o dia:						834,58	0,00	834,58D
01/03/2012	2702		Liquidado a violato & cia ltda, liquidação do empenho 713, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a violato & cia ltda, pg. chq.854.410. de gasolina para viagem ao município de Vilhena,Pimenta Bueno e Jaru-Ro, para visita aos cirurgiões dentistas e representantes.	218,00				
Acumulado até o dia:						1.052,58	0,00	1.052,58D
02/03/2012	2791		Liquidado a a. da silva souza, liquidação do empenho 113, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.DA SILVA SOUZA, pelo pagamento de gasolina par viagem aos municipios de Vilhena,Pimenta Bueno e Jaru-RO para visitas aos cirurgiões dentistas, conforme cheque de numero 854408.	149,00				
Acumulado até o dia:						1.201,58	0,00	1.201,58D
09/03/2012	708	14	Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 156, cheque de numero 854411 , nota fiscal de numero 000.008.293 ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel para carro locado para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal.	97,70				
Acumulado até o dia:						1.299,28	0,00	1.299,28D
10/03/2012	403	14	Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 83, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, ref. diesel para o veiculo locado para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia de cacoal conforme nota fiscal de numero 000.008.313.	79,35				
Acumulado até o dia:						1.378,63	0,00	1.378,63D
11/03/2012	435		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 92, cheque numero 854419 , ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, referente pagamento de gasolina para o veiculo s/10.	247,63				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.626,26	0,00	1.626,26D
15/03/2012	688	37	Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 150, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pelo pagamento de gasolina para o veiculo S/10 do mes 02 conforme nota fiscal de numero 000.001.552 e cheque de numero 854424.	471,25				
Acumulado até o dia:						2.097,51	0,00	2.097,51D
29/03/2012	640	66	Pago a AUTO POSTO JOWAL LTDA, liquidação do empenho 134, cheque de numero 854434 , nota fiscal de numero 000.008.088 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO JOWAL LTDA, pello pagamento de gasolina para o veiculo S/10	170,00				
Acumulado até o dia:						2.267,51	0,00	2.267,51D
03/04/2012	2151	37/12	Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 605, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pela pelo pagamento de gasolina do mes de março para o veiculo s/10.	1.016,78				
Acumulado até o dia:						3.284,29	0,00	3.284,29D
21/04/2012	711	37	Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 157, cheque numero 854448 , nota fiscal de numero 000.009.351 ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante viagem .	174,00				
21/04/2012	2716		Liquidado a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 717, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante viagem, PG. CHQ.N.854448 .	142,00				
Acumulado até o dia:						3.600,29	0,00	3.600,29D
09/05/2012	753		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 171, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, pagamento de GASOLINA PARA O VEICULO S/10 REF. ao mês 04/2012 conforme cheque de numero 854456 e nota fiscal de numero 000.001.890.	870,12				
Acumulado até o dia:						4.470,41	0,00	4.470,41D
12/05/2012	759		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 173, cheque , ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pagamento de GASOLINA PARA O VEICULO S/10 REF viagem de fiscalização do exercício profissional período 11 á 13.05.2012 no municipio de JI-Parana-RO Conforme cheque numero 854457.	206,00				
Acumulado até o dia:						4.676,41	0,00	4.676,41D
18/05/2012	756		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 172, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, pagamento de GASOLINA PARA O VEICULO S/10 REF viagem de fiscalização do exercício profissional período 18 á 20.05.2012 nos municipios de Jaci-Parana, União Bandeirante Distrito de Porto Velho e Nova Dimensão (distrito de Nova Mamoré-RO) conforme cheque numero 854458.	58,45				
Acumulado até o dia:						4.734,86	0,00	4.734,86D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2012	780		Pago a AUTO POSTO CONFIANÇA, liquidação do empenho 180, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO CONFIANÇA Ref. pagamento de gasolina para viagem de fiscalização nos distritos der Jaci-Parana,Mutum Parana e União Bandeirante (Distrito de Porto Velho) e Nova Dimensão (distrito de Nova Mamore-RO), conforme cheque de numero 85460.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.884,86	0,00	4.884,86D
04/06/2012	2153	37/12	Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 606, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pela pelo pagamento de gasolina do mês de maio para o veiculo s/10.	732,18				
04/06/2012	2960		Liquidado a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 184, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante fiscalização.	179,34				
Acumulado até o dia:						5.796,38	0,00	5.796,38D
15/06/2012	989		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 250, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ref. pagamento gasolina para o veiculo s/10 durante fiscalização.	168,91				
15/06/2012	992		Pago a a. da silva souza, liquidação do empenho 251, cheque , recibo ref. a Valor empenhado aA.DA SILVA , ref. pagamento gasolina para o veiculo s/10 durante fiscalização conforme cheque de numero 854470.	154,00				
Acumulado até o dia:						6.119,29	0,00	6.119,29D
04/07/2012	884		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 215, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, referente pagamento de gasolina para o veiculo s/10 mes 06/2012 conforme cheque de numero 854488 e nota fiscal avulsa I de 000.002.314.	831,69				
Acumulado até o dia:						6.950,98	0,00	6.950,98D
11/07/2012	2671		Liquidado a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 225, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a wjj com.de derivados de petroleo ltda, ref. pagamento de gasolina para veiculo s/10 para viagem de fiscalização conforme cheque nº 854499 e cupom fiscal de numero 31176.	190,66				
Acumulado até o dia:						7.141,64	0,00	7.141,64D
03/08/2012	1085		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 282, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeão ltda, ref. pagamento de gasolina do mês 07/2012 para o veiculo s/10, conforme cheque de numero 854509 e nota fiscal de numero 000.002.518.	590,20				
Acumulado até o dia:						7.731,84	0,00	7.731,84D
09/08/2012	1001		Pago a NOGUEIRA & CIA. LTDA, liquidação do empenho 254, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a NOGUEIRA & CIA. LTDA, pelo pagamento de gasolina veiculo s/10 durante viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, conforme cheque de nº 854522.	192,00				
Acumulado até o dia:						7.923,84	0,00	7.923,84D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2012	1037		Pago a AUTO POSTO JOWAL LTDA, liquidação do empenho 266, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO JOWAL LTDA, conforme cheque de nº 854558 ref. pagamento de gasolina para o veiculo s/10 para viagem ao Município de Machadinho do Oeste-RO.	50,00				
Acumulado até o dia:						7.973,84	0,00	7.973,84D
03/09/2012	2527		Liquidado a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 685, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s-10 mes de agosto,pago com cheque de n.854573 e nota fiscal de. 00002774.	660,00				
Acumulado até o dia:						8.633,84	0,00	8.633,84D
21/09/2012	2276		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 631, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA, ref. pagamento de seguro do veiculo S-10.	1.708,38				
Acumulado até o dia:						10.342,22	0,00	10.342,22D
02/10/2012	1360		Pago a AUTO POSTO MINUANO LTDA, liquidação do empenho 375, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO MiNUANO LTDA, pelo pagamento de diesel S/50 para o veiculo triton pago com cheque de nº 854635.	158,00				
02/10/2012	2931		Liquidado a TESTONI & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 385, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TESTONI & CIA LTDA - ME, pelo pagamento de diesel S-50 para veiculo l-200 triton pago com cheque de nº 854627.	164,00				
Acumulado até o dia:						10.664,22	0,00	10.664,22D
04/10/2012	1302		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 355, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeão ltda, pelo pagamento da conta de gasolina para o veiculo s/10 mes 09/12 da pago com cheque de nº 854652 e nota fiscal de nº 000.003.021.	215,81				
04/10/2012	2939		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 374, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a POSTO MAIA LTDA, pelo pagamento de diesel S/50 para o veiculo triton pago com cheque de nº 854628 e nota fiscal de numero 079569.	157,21				
Acumulado até o dia:						11.037,24	0,00	11.037,24D
11/10/2012	1266		Pago a COMERCIO DE DER DE PET CARGA PESADA LTDA, liquidação do empenho 343, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE DER DE PET CARGA PESADA LTDA, pelo pagamento de diesel para o veiculo tritron , pago com cheque de numero 854661.	140,00				
Acumulado até o dia:						11.177,24	0,00	11.177,24D
19/10/2012	1375		Pago a violato & cia ltda, liquidação do empenho 380, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a VIOLATO & CIA LTDA, pelo pagamento de diesel S/50 para o veiculo L 200 triton durante viagem ao município de cacoal pago com cheque de nº 854677.	157,23				
Acumulado até o dia:						11.334,47	0,00	11.334,47D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2012	1260		Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 341, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petróleo ltda, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante viagem ao município de cacoal para semana odontológica, pago com cheque de numero 854686.	146,02				
Acumulado até o dia:						11.480,49	0,00	11.480,49D
22/10/2012	1269		Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 344, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petroleo LTDA, pelo pagamento de diesel S-50 para o veiculo tritron , pago com cheque de numero 854682 e nota fiscal de numero 000.013.242.	105,60				
Acumulado até o dia:						11.586,09	0,00	11.586,09D
06/11/2012	1446		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 403, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeão ltda, pelo de gasolina para o veiculo S/10, pago com cheque de nº 854705 e nota fiscal de nº 000.003.273.	440,24				
Acumulado até o dia:						12.026,33	0,00	12.026,33D
14/11/2012	1461		Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 408, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia ltda, pelo pagamento de diesel S/50 para e veiculo L-200 tritron, pago através de boleto e nota fiscal de nº 000.002.440.	415,54				
Acumulado até o dia:						12.441,87	0,00	12.441,87D
23/11/2012	1458		Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 407, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petróleo e lubrificantes ltda, pelo pagamento de diesel S/50 para e veiculo L-200 tritron durante viagem ao município de Alvorada do oeste-ro, pago com cheque de nº 854707.	164,48				
Acumulado até o dia:						12.606,35	0,00	12.606,35D
30/11/2012	1724		Pago a CALIXTO & CALIXTO LTDA, liquidação do empenho 489, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CALIXTO & CALIXTO LTDA referente pagamento de gasolina para o veiculo s/10 pago com boleto bancário, pago através de boleto bancário.	145,04				
Acumulado até o dia:						12.751,39	0,00	12.751,39D
07/12/2012	1582		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 442, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pelo pagamento de gasolina, pago com cheque de nº 854717	100,00				
Acumulado até o dia:						12.851,39	0,00	12.851,39D
11/12/2012	1509		Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 424, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a POSTO MARIA LTDA, referente pagamento de gasolina para veiculo L_200 triron.	310,03				
Acumulado até o dia:						13.161,42	0,00	13.161,42D
31/12/2012	3208		2012 .		13.161,42			
Acumulado até o dia:						13.161,42	13.161,42	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2012	2793		Liquidado a restaurante oriente Ltda - epp, liquidação do empenho 714, cheque , credito em conta ref. a Valor empenhado a restaurante oriente Ltda-epp, referente pagamento de despesas com refeição durante eleição conforme nota fiscal de numero 043934 pg. chq.n. 854425.	412,90				
Acumulado até o dia:						412,90	0,00	412,90D
09/04/2012	667	57	Pago a restaurante oriente Ltda - epp, liquidação do empenho 143, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a restaurante oriente Ltda-epp, referente pagamento de despesas com refeição durante eleição do 2º turno conforme nota fiscal de numero 044049 e cheque de numero 854440	536,60				
Acumulado até o dia:						949,50	0,00	949,50D
13/09/2012	1160		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 307, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de alimento durante reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência ética pago com cheque de nº 854595 e nota fiscal de numero 045575.	650,00				
Acumulado até o dia:						1.599,50	0,00	1.599,50D
18/09/2012	1169		Pago a ROSA ARMINDA ESTENSSORO ROSSENDY, liquidação do empenho 310, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ROSA ARMINDA ESTENSSORO ROSSENDY, pelo pagamento de alimento durante reunião, com forme cheque de numero 854605.	170,00				
Acumulado até o dia:						1.769,50	0,00	1.769,50D
03/10/2012	2933		Liquidado a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 328, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de alimentos durante curso de capacitação de PGRSS aos cirurgiões-dentistas, com cheque de nº 854626.	310,00				
Acumulado até o dia:						2.079,50	0,00	2.079,50D
18/10/2012	1320		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 361, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de alimentação durante curso de capacitação PGRSS ao dentistas pago com cheque de nº 854676.	166,75				
Acumulado até o dia:						2.246,25	0,00	2.246,25D
26/10/2012	1296		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 353, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de durante curso de Periodontia e ATM durante semana odontológica pago com cheque de nº 854696.	579,50				
Acumulado até o dia:						2.825,75	0,00	2.825,75D
23/11/2012	1431		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 398, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO - ME, pelo pagamento de alimentação durante última turma do curso de capacitação de PGRSS ao cirurgiões-dentistas de Porto Velho-RO.	360,00				
Acumulado até o dia:						3.185,75	0,00	3.185,75D
31/12/2012	3208		2012 .		3.185,75			
Acumulado até o dia:						3.185,75	3.185,75	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2012	2773		Liquidado a cocical comercio de cimento caccoal ltda, liquidação do empenho 67, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado Cocical Comercio de Cimento Caccoal LTDA, ref. pagamento de material para reforma da sala da delegacia de caccoal, conforme nta fiscal de nº 000007982 e cheque de numero 954407.	465,00				
Acumulado até o dia:						465,00	0,00	465,00D
10/07/2012	971		Pago a D ALUMÍNIO COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 244, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a D ALUMÍNIO COMERCIO LTDA, pelo pagamento de suportes de corrimão,tampa alum abulada e tubi red e fosco para instalação do de corrimão.	410,28				
Acumulado até o dia:						875,28	0,00	875,28D
01/11/2012	1721		Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 488, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLÁVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de material do sistema de alarme da delegacia de caccoal, pago através de boleto bancario.	1.172,84				
Acumulado até o dia:						2.048,12	0,00	2.048,12D
31/12/2012	3208		2012 .		2.048,12			
Acumulado até o dia:						2.048,12	2.048,12	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00
03/02/2012	314		Liquidação do Empenho 55, referente cheque nº do favorecido FERREIRA & SILVA LTDA, ref.pagamento de uniforme para a funcionaria da delegacia de caccoal, conforme nota fiscal de 000.000.769,cheque de numero 854393	297,20				
Acumulado até o dia:						297,20	0,00	297,20D
06/09/2012	1662		Pago a N.P.G.GONÇALVES DA SILVA, liquidação do empenho 469, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a N.P.G GONÇAVES. pelo pagamento de confecção de uniformes para os funcionários pago com cheque de nº 854580 e nota fiscal de nº 000.000.100.	1.260,00				
Acumulado até o dia:						1.557,20	0,00	1.557,20D
31/12/2012	3208		2012 .		1.557,20			
Acumulado até o dia:						1.557,20	1.557,20	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
10/07/2012	968		Pago a ELETROTEL ELETRICIDADES E TELECOM.LTDA, liquidação do empenho 243, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ELETROTEL ELETRICIDADES E TELECOM.LTDA, pelo pagamento de material eletricos, tomada,luminaria,lampadas e outros acessorios pago em boleto.	233,25				
Acumulado até o dia:						233,25	0,00	233,25D
31/12/2012	3208		2012 .		233,25			
Acumulado até o dia:						233,25	233,25	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2012	221	07/2012	Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 40, cheque de numero 854376 , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de um lixeiro plastico redondo cor preto marca ordene e um revisteiro cromado marca cavaletti conforme nota fiscall de numero 1204.	124,00				
Acumulado até o dia:						124,00	0,00	124,00D
09/03/2012	2709		Liquidado a gazin - ind. e com. de moveis e eletro ltda, liquidação do empenho 715, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Gazin In.e Com. de Movei e eletro ltda, pelo PG.de material de cozinha para delegacia de delegacia de Cacoal,nota fiscal de numero 000.002.688 e CHQ.N. 854414.	465,00				
Acumulado até o dia:						589,00	0,00	589,00D
31/12/2012	3208		2012 .		589,00			
Acumulado até o dia:						589,00	589,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
16/01/2012	2539		Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 689, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica LTDA EPP, ref. pagamento de 04 cartucho para impressora HP 4250	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
01/02/2012	2970	34	Liquidado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 52, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de recarga de toner para impressora hp 01 e impressora sharp conforme nota fiscal de 00171 cheque numero 854390.	406,00				
Acumulado até o dia:						2.406,00	0,00	2.406,00D
02/02/2012	2535		Liquidado a CACOAL INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 688, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cacoal informatica ltda EPP de matérias de informatica para a delegacia de Cacoal.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						4.006,00	0,00	4.006,00D
23/03/2012	441	63	Pago a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 95, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, referente pagamento de um cartucho para impressora hp e um remanufaturado conforme nota fiscal de numero 00.000.156 e .000.000156	550,00				
Acumulado até o dia:						4.556,00	0,00	4.556,00D
11/05/2012	738		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 166, boleto , nota fiscal numero 000.000.962 ref. a Valor empenhado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, referente pagamento de cartucho para impressora lexmark e pen drive.	385,00				
Acumulado até o dia:						4.941,00	0,00	4.941,00D
01/06/2012	872		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 211, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, referente pagamento um pen drive,maouse e teclado, pago atraves de transferencia bancaria e nota fiscal de numero 000.001.015.	176,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.117,00	0,00	5.117,00D
12/07/2012	920		Pago a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 227, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, ref.pagamento um cartucho original e remanufaturado para impressora hp pago atraves de boleto bancaria enota fiscal de nº 000.000.265 e 000.000.266	520,00				
Acumulado até o dia:						5.637,00	0,00	5.637,00D
15/10/2012	1254		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 339, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, pelo pagamento de cartucho para impressora lexmark, pago com cheque de numero 854665 e nota fiscal de nº 000.001.314.	525,00				
Acumulado até o dia:						6.162,00	0,00	6.162,00D
27/11/2012	1434		Pago a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 399, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS, pelo pagamento de uma recarga de um cartucho remanufaturado para impresso HP pago com cheque de nº 854713 e nota fiscal de nº 000.000.359.	120,00				
Acumulado até o dia:						6.282,00	0,00	6.282,00D
31/12/2012	3208		2012 .		6.282,00			
Acumulado até o dia:						6.282,00	6.282,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
11/01/2012	158	15/2012	Pago a atacado tradicao ltda me, liquidação do empenho 15, cheque de numero 854381 , nota fiscal ref. a ref.pagamento de material de decoração para a delegacia de cacao, quadro vazado 115x70 ref01 areia/pedra decorativa ref 193 70/19370-1 tapete egipio sinsalo 1.60x2.3 5 re 66022 ,fibra casca de pinus orquidea 1 g ref 2090 , vaso mdf preto c/roda cone 30 conforme nota fiscal de numero 000001465.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00D
27/02/2012	319	43	Pago a BENCHIMOL, IRMAO & CIA LTDA, liquidação do empenho 58, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de uma cafeteira e jarra termica, para delegacia de cacao, conforme nta fiscal de numero 000016629 e cheque de n. 854400.	234,00				
Acumulado até o dia:						834,00	0,00	834,00D
29/07/2012	983		Pago a M.A.ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 248, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.A.ELETRONICA LTDA, pelo pagamento de UM MICROFONE SEM FIO tsi ud duplo conforme cheque de numero 854483 e nota fiscal de numero 000.001.424.	798,00				
Acumulado até o dia:						1.632,00	0,00	1.632,00D
17/10/2012	1354		Pago a H.C.E. COMERCIO DE TELEFONIA LTDA - ME, liquidação do empenho 373, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a H.C.E.COMERCIO DE TELEFONIA LTDA - ME pelo pagamento de 01 aparelho de celular sangung 1086 pago com cheque de nº 854674 e nota fiscal de numero 000459..	89,00				
Acumulado até o dia:						1.721,00	0,00	1.721,00D
31/12/2012	3208		2012 .		1.721,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.721,00	1.721,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
16/05/2012	783		Pago a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, liquidação do empenho 181, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao Município de Cacoal -RO, para treinamento do sistema cfo, a funcionaria da Delegacia, período de 17 e 18.05.2012. pago através de transferência bancaria.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	800,00D
25/06/2012	822		Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 194, boleto , transferencia ref. a Valor empenhado a ANGELITA SANTOS SOARES, referente pagamento de 05 (cinco) diárias para viagem a Porto Velho, para participar de treinamento do sistema cfo, período de 25 á 29.06.2012, pago através de transferência bancária.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	0,00	2.800,00D
31/12/2012	3208		2012 .		2.800,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS			Saldo anterior:				0,00
05/01/2012	192		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 34, credito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref,pagamento de 05 (cinco) diárias. através de transferência bancaria para realizar fiscalização e reunião com promotores de justiça nos municípios de Presidente Médici, Alvorada do Oeste e Cacoal-Ro. período de 08 á 12.01.2012.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
06/01/2012	190		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 33, credito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de duas diarias para realizar fiscalização nos municípios de Espigão do e Vilhena-RO.	800,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	0,00	2.800,00D
24/02/2012	334	02	Liquidação do Empenho 63, referente nº do favorecido luciano kazuo murakami, ref.pagamento de duas diárias para viagem aos municipio de PORTo Velho, dias 24.25.02.2012 para audiencia de processo ético e 220º reunião plenaria atraves de trasferencia bancaria.	800,00				
24/02/2012	390		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 77, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, de 02 diárias para viagem ao municipio de porto velho dias 24 e 25.02.2012 para participar de audiencia de processo ético e 220 reunião plenaria,pago atraves de transferencia bancaria.	800,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	0,00	4.400,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2012	394		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 79, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, de 04 diárias para viagem aos municípios de Cacoal, presidente Medici e Ji-Parana-RO dias 27 a 29.02.2012 e 01.03.2012 para visita aos dentistas e representantes,pago atraves de transferencia bancaria.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
29/02/2012	397		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 81, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, referente viagem aos municípios de vilhena, Pimenta Bueno e Jaru-RO, para visita aos representantes e cirurgiões dentistas.	800,00				
Acumulado até o dia:						6.800,00	0,00	6.800,00D
05/03/2012	962		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 241, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem aos municípios de Presidente Médici, Ji-Parana, Espigão do Oeste, Vilhena e Pimenta Bueno-RO período de 24 á 26.05.2012, para visitas aos dentistas e representantes.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
06/03/2012	587		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 124, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 04 (quatro) diárias para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal, periodo de 08 e 09.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas no municipio de Colorado do Oeste-RO. periodo de 10 e 11.03.2012.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						9.600,00	0,00	9.600,00D
07/03/2012	590		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 125, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VAGAS PINTO, pelo pagamento de 04 (quatro) diárias para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal, periodo de 08 e 09.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas no municipio de Colorado do Oeste-RO. periodo de 10 e 11.03.2012.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	0,00	11.200,00D
08/03/2012	840		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 200, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, referente pagamento de 03 (tres) diárias para viagem ao município de Cacoal,para inauguração da delegacia e visita aos dentistas de Colorado do Oeste-RO dias 09 á 11.03.2012. pago com cheque de numero 854403.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						12.400,00	0,00	12.400,00D
13/03/2012	846			1.900,53				
Acumulado até o dia:						14.300,53	0,00	14.300,53D
21/03/2012	535		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 117, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias periodo de 24 e 25.02.2012 para participar da 220º reunião plenaria e audiencia de processo ético pago atraves de transferencia bancaria.	800,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.100,53	0,00	15.100,53D
26/03/2012	538		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 118, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias periodo de 20 e 21.03.2012 para participar como fiscal da eleição deste cro, pago atraves de transferencia bancaria.	800,00				
26/03/2012	541		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 119, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias periodo de 26 e 29.03.2012 para visita aos cirurgiões-dentista dos municipios de Espigão do Oeste e Ji-parana e reunião com vigilancia sanitaria e secretaria de saude, sobre o lixo hospitalar no municipio de Pimetan Bueno e fiscalização em Espigão do Oeste-RO, pago atraves de transferencia bancaria.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						17.500,53	0,00	17.500,53D
27/03/2012	593		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 126, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VAGAS PINTO, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para viagem aos municipios de Machadinho do Oeste, Ariquemes e Jaru-RO, periodo de 28 á 30.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas.	1.200,00				
27/03/2012	843		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 201, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de 03 (tres) diárias para viagem aos municipios de Machadinho-RO, para doação de equipamentos e materias apreendidos de consultorio ilegais e Ariquemes e Jaru-RO, para realizar visita aos dentistas. pago com cheque de numero 854431.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						19.900,53	0,00	19.900,53D
30/03/2012	596		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 127, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar da 221ª reunião plenária e audiencia de processo ético periodo de 29 á 30.03.2012.	800,00				
30/03/2012	599		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 128, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar da 221ª reunião plenária e audiencia de processo ético periodo de 29 á 30.03.201.	800,00				
Acumulado até o dia:						21.500,53	0,00	21.500,53D
02/04/2012	2719	2/2012	Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 718, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho, ref .PG. de 02 diárias viagem Porto Velho para participar de 222 reunião plenaria .	800,00				
Acumulado até o dia:						22.300,53	0,00	22.300,53D
11/04/2012	866		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 209, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de uma diária para viagem ao municipio de Candeias do Jamari-RO, para relizar fiscalização do exercicio profissional da Unidade de Saúde, prirod de 13/04/2012.	400,00				
Acumulado até o dia:						22.700,53	0,00	22.700,53D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2012	849		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 203, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para viagem aos municípios de Pimenta Bueno,Espigão do Oeste e Rolim de Moura para visitas as Autoridades e aos Cirurgiões Dentistas convidado-os para inauguração da Delegacia em Cacoal-RO. período de 06,07 e 08.03.2012 pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
12/04/2012	855		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 205, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional na Unidade de Saúde de Candeias período de 13 .04.2012 pago através de transferência bancaria.	400,00				
Acumulado até o dia:						24.300,53	0,00	24.300,53D
16/04/2012	869		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 210, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de uma diária para viagem ao município de Jaru-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional periodo de 14/04/2012.	400,00				
Acumulado até o dia:						24.700,53	0,00	24.700,53D
19/04/2012	858		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 206, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da palestra da 1ª turma de Prótese Dentária do centro profissionalizante Delta período de 21 e 22 .04.2012 pago através de transferência bancaria.	800,00				
19/04/2012	875		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 212, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 03 (tres) para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ, para aprticipar das Comemorações do 48º aniversarios dos cros e solenidade Comemorativa e entrega de medalha de hora ao mérito periodo 13 á 14.04.2012.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						27.401,06	0,00	27.401,06D
20/04/2012	852		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 204, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Rolim de Moura para ministrar palestra para a 1ª turma de Técnico em Prótese Dentária do Centro Profissionalizante Delta período de 21 e 22 .04.2012 pago através de cheque de numero 85445.	800,00				
20/04/2012	863		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 208, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da palestra da 1ª turma de Prótese Dentária do centro profissionalizante Delta período de 21 .04.2012 pago através de transferência bancaria.	400,00				
Acumulado até o dia:						28.601,06	0,00	28.601,06D
24/04/2012	2723		Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 719, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pg. de 02 diárias para participar da 224 reunião plenária.	800,00				
Acumulado até o dia:						29.401,06	0,00	29.401,06D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2012	1151		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 304, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 02 diárias para participar da 223º reunião plenária e audiência de processo ético período de 27 e 28.04.2012, pago através de transferência bancaria.	800,00				
27/04/2012	1393		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 386, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar da 223º reunião plenária e audiência de processo ético período de 27 e 28.04.2012.	800,00				
Acumulado até o dia:						31.001,06	0,00	31.001,06D
02/05/2012	965		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 242, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 01 UMA) diária para viagem a Cidade de Brasília-DF, para participar de reunião extraordinária do plenário CFO, com presidente dos cros período de 03 de maio 2012.	633,51				
Acumulado até o dia:						31.634,57	0,00	31.634,57D
10/05/2012	995		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 252, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 03 (três) diárias para realiza fiscalização no município de ji-parana-RO período de 11 á 13.05.2012.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						32.834,57	0,00	32.834,57D
17/05/2012	998		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 253, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 03 (três) diárias para realizar fiscalização nos municípios de Jaci-Parana,Mutum Paraná e União Bandeirante (distrito de Porto Velho) e Nova Dimensão (Distrito de Nova Mamoré)-RO período de 18 á 20.05.2012. pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
17/05/2012	1597		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 447, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para realizar fiscalização no Município de Jace-Parana, Mutum Praraná e União Bandeirante (distrito de Porto Velho) e Nova Dimensão (Distrito de Nova Mamoré) período de 18 à 20.05.2012, pago com cheque de nº 844459.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						35.234,57	0,00	35.234,57D
23/05/2012	959		Pago a EDVALDO MONTELLLO JARDIM, liquidação do empenho 240, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a EDVALDO MONTELLLO JARDIM, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem a cidade de Minas Gerais, para participar do encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar período de 24 á 26.05.2012.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						37.135,10	0,00	37.135,10D
25/05/2012	1154		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 305, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI pelo pagamento de 02 (duas) diárias período de 24 e 25 .05.2012, para participar da 224º reunião plenária e audiência de processo ético pago através de transferência bancaria.	800,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2012	1157		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 306, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA pelo pagamento de 02 (duas) diárias período de 24 e 25 .05.2012, para participar da 224º reunião plenária e audiência de processo ético pago através de transferência bancaria.	800,00				
Acumulado até o dia:						38.735,10	0,00	38.735,10D
30/05/2012	2222		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 615, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização posto de saúde e pronto socorro odontológico.	1.200,00				
30/05/2012	2225		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 616, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização posto de saúde e pronto socorro odontológico.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						41.135,10	0,00	41.135,10D
06/06/2012	1405		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 390, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para viagem aos municípios de Espigão do Oeste no dia 14.06.12 e Rolim de Moura-RO dia 21.06.12, para reunião no CEO-Centro de Especialidade Odontológica, pago através de transferência bancaria.	800,00				
06/06/2012	2228		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 de fiscalização nos consultórios e clinica odontológicas no Município de Alta Floresta do Oeste/RO.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						43.535,10	0,00	43.535,10D
14/06/2012	2256	2/2012	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 625, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias, para viagem ao município de Ariquemes e Ouro Preto -RO , período de 14 e 15.06.2012, fiscalização	800,00				
Acumulado até o dia:						44.335,10	0,00	44.335,10D
22/06/2012	1396		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 387, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar de julgamento processo ético período de 22 e 23.06.2012.	800,00				
22/06/2012	1399		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 388, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar de julgamento processo ético período de 22 e 23.06.2012.	800,00				
22/06/2012	1402		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 389, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 03 (tres) diárias para participar de julgamento processo ético período de 21,22 e 23.06.2012.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						47.135,10	0,00	47.135,10D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2012	1408		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 391, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02,5 diárias para participar de Assembléia-Geral,, 225º reunião plenária e palestra sobre Legislação Vigente,Licença Ambiental,Destino do Lixo e Alvará Sanitário dias 25 e 26.06.2012 pago através de transferência bancaria.	1.305,65				
28/06/2012	1411		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 392, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO pelo pagamento da 02,5 diárias para participar de Assembléia-Geral, 225º reunião plenária e palestra sobre Legislação Vigente,Licença Ambiental,Destino do Lixo e Alvará Sanitário dias 25 e 26.06.2012 pago através de transferência bancaria.	1.302,65				
Acumulado até o dia:						49.743,40	0,00	49.743,40D
05/07/2012	1922		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 541, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para da solenidade de posse da nova diretoria e lançamento do livro de comemoração dos 25 anos de existência do cro-ro, pago atrevas de transferência bancaria.	1.600,00				
05/07/2012	1925		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 542, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 03 diárias para da solenidade de posse da nova diretoria e lançamento do livro de comemoração dos 25 anos de existência do cro-ro, pago atrevas de transferência bancaria.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						52.543,40	0,00	52.543,40D
10/07/2012	2253	2/2012	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 624, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias, para viagem ao município de Cacoal-RO para entrega de material de expediente para a Delegacia de Cacoal-RO, período de 10 e 11.07.2012.	800,00				
Acumulado até o dia:						53.343,40	0,00	53.343,40D
12/07/2012	2244	2/2012	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 621, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para viagem do município de Cacoal/Porto Velho, para participar da posse diretoria biênio 2012/2014.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						54.543,40	0,00	54.543,40D
13/07/2012	2241	2/2012	Liquidado a Luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 620, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem do município de Cacoal/Porto Velho, para participar da posse diretoria biênio 2012/2014.	800,00				
Acumulado até o dia:						55.343,40	0,00	55.343,40D
08/08/2012	1010		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 257, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 2 (duas) diárias para participar de 227º reunião plenária período de 26 e 27.08.2012, conforme cheque de nº 854519.	800,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2012	1013		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 258, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, referente pagamento de 2 (duas) diárias para participar de 227º reunião plenária período de 26 e 27.08.2012, conforme cheque de nº 854520.	800,00				
08/08/2012	1028		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 263, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a pagamento de 03 (três) diárias para viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, para realizar fiscalização período de 09 á 11.08.2012 conforme cheque de nº 854521.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						58.143,40	0,00	58.143,40D
10/08/2012	1148		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 303, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de uma diária referente viagem ao município de Triunfo, para realizar fiscalização período de 10.08.2012.	400,00				
Acumulado até o dia:						58.543,40	0,00	58.543,40D
16/08/2012	1130		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 297, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para participar de audiência de processo ético período de 16,17 e 18.08.2012. conforme cheque de numero 854545.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						59.743,40	0,00	59.743,40D
20/08/2012	1070		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 277, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, conforme cheque de nº 854547 referente pagamento de uma diária referente fiscalização em São Francisco-RO do Guaporé período de 15.08.2012	400,00				
20/08/2012	1127		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 296, cheque , credito em conta ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar de reunião de diretoria período de 16 e 17.08.2012.	800,00				
Acumulado até o dia:						60.943,40	0,00	60.943,40D
22/08/2012	1034		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 265, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, conforme cheque de nº 854554 ref. pagamento de uma diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO, par prestar esclarecimento na condição testemunhas.	400,00				
22/08/2012	1112		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 291, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de uma diária para viagem ao município de candeias do Jamari-RO para prestar esclarecimento a justiça na condições de testemunha conforme cheque de nº 854553,	400,00				
Acumulado até o dia:						61.743,40	0,00	61.743,40D
23/08/2012	1088		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 283, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 3 diárias para viagem ao município de Machadinho do Oeste-RO, para participar de reunião com promotoria de justiça e vigilância sanitária conforme cheque de numero 854557.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						62.943,40	0,00	62.943,40D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2012	1056		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 272, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, conforme cheque de nº 854571 referente pagamento de duas diárias para viagem de fiscalização no Município de Cacaulândia-RO, período de 31.08 e 01.09.2012.	800,00				
Acumulado até o dia:						63.743,40	0,00	63.743,40D
03/09/2012	2921		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 273, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, conforme cheque de nº 854572 referente pagamento de duas diárias para viagem de fiscalização no Município de Cacaulândia-RO, período de 31.08 e 01.09.2012.	800,00				
Acumulado até o dia:						64.543,40	0,00	64.543,40D
13/09/2012	1172		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 311, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência de processo ético conforme cheque de nº 854592.	1.200,00				
13/09/2012	1175		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 312, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência de processo ético conforme cheque de nº 854594.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						66.943,40	0,00	66.943,40D
24/09/2012	1212		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 325, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 2 diárias para viagem realizar fiscalização no Município de Machadinho do Oeste-RO com cheque de nº 854616 .	800,00				
24/09/2012	1215		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 326, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 2 diárias para viagem realizar fiscalização no Município de Machadinho do Oeste-RO período de 27 e 28.09.2012, com cheque de nº 854619 .	800,00				
Acumulado até o dia:						68.543,40	0,00	68.543,40D
01/10/2012	1281		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 348, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 4 diárias para viagem a cidade de Rio de Janeiro-RJ, para II encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, pago com cheque de numero 854630.	2.534,04				
01/10/2012	1284		Pago a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 349, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, pelo pagamento de 4 diárias para viagem a cidade de Rio de Janeiro-RJ, para II encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, pago com cheque de numero 854629.	2.534,04				
01/10/2012	1293		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 352, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Ariquemes período de 01 02.10.2012, para realizar fiscalização do exercício profissional pago com cheque de nº 854631.	800,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						74.411,48	0,00	74.411,48D
02/10/2012	1290		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 351, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Ariquemes período de 01 02.10.2012, para realizar fiscalização do exercício profissional.	800,00				
Acumulado até o dia:						75.211,48	0,00	75.211,48D
09/10/2012	2925		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 313, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência de processo ético conforme cheque de nº 854593.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						76.411,48	0,00	76.411,48D
11/10/2012	1314		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 359, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO para representar o CRO, na delegacia, referente processo nº 046/2012DCJ/RO pago com cheque de nº 854662.	400,00				
Acumulado até o dia:						76.811,48	0,00	76.811,48D
15/10/2012	1324		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 362, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 diárias período de 21 á 23.10.12 para viagem ao município de Cacoal, para a semana odontologia pago com cheque de nº 854668.	1.200,00				
15/10/2012	1326		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 363, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 06 diárias período de 18 á 23.10.12 para viagem ao município de Cacoal, para participar semana odontologia pago com cheque de nº 854669.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						80.411,48	0,00	80.411,48D
19/11/2012	1464		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 409, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 (três) diárias período de 23 á 25.11.12 para viagem ao município de Alvorada do Oeste-RO, para realizar palestra no evento "MP CIDADÃO" realizado pelo Ministério Publico de Rondônia	1.200,00				
Acumulado até o dia:						81.611,48	0,00	81.611,48D
24/12/2012	1655		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 466, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 04 (quatro) diárias referente fiscalização realizada nos dias 03,08,09,11 e 15 de outubro de 2012, para visitas as prefeituras,secretarias e coordenadorias de saúde e fiscalização nos municípios de Rolim de Moura,Santa Luzia,Alta Floresta do Oeste, Brasilândia,São Felipe, Alto Alegre dos Parecis,Espigão do Oeste,Pimenta Bueno, Ministro Andreazza, Presidente Médici,Ji-Parana,Urupá e Alvorada do oeste-RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						83.611,48	0,00	83.611,48D
26/12/2012	1665		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 470, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE. pelo pagamento de 03 (três) diárias período de 28 á 30.11.2012 pago através de transferência bancaria.	1.200,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2012	1738		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 493, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar da 229ª reunião plenária e julgamento e audiência de processo ético, pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						86.011,48	0,00	86.011,48D
27/12/2012	1741		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 494, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 03 diárias para participar da 229ª reunião plenária e julgamento e audiência de processo ético, pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
27/12/2012	2247	2/2012	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 622, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 (três), diárias fiscalização em Porto Velho-RO, 27 á 30.12.12 .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						88.411,48	0,00	88.411,48D
31/12/2012	3208		2012 .		88.411,48			
Acumulado até o dia:						88.411,48	88.411,48	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
26/06/2012	1899		Pago a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 534, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, pelo pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para participar de Assembleia Geral e palestra Sobre Legislação Vigente,Licenciamento Ambiental,Destino do lixo e Alvara Sanitário, pago através de transferência bancaria.	1.302,65				
26/06/2012	2669		Liquidado a RAFAEL MARCELO BRAGARD ALBUQUERQUE BENEDITO, liquidação do empenho 707, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARCELO BRAGARD ALBUQUERQUE BENEDITO, pelo pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para participar de Assembleia Geral e palestra Sobre Legislação Vigente,Licenciamento Ambiental,Destino do lixo e Alvara Sanitário, pago através de transferência bancaria.	1.302,65				
Acumulado até o dia:						2.605,30	0,00	2.605,30D
27/06/2012	1906		Pago a RENATA PAULA DE SOUZA GOMES, liquidação do empenho 536, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a RENATA PAULA DE SOUZA GOMES, pelo pagamento de 2,5 diárias para participar como convidada para participar de Assembléia-Geral, e palaestra sobre Legislação vigente,Licença Ambiental,Destino do lixo, pago através de transferência bancaria.	1.302,65				
Acumulado até o dia:						3.907,95	0,00	3.907,95D
04/07/2012	1909		Pago a FABIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 537, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a FABIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA pelo pagamento de 2,5 diárias para participar como convidada para participar de Assembléia-Geral, e palestra sobre Legislação vigente,Licença Ambiental,Destino do lixo, pago através de transferência bancaria.	1.302,65				
Acumulado até o dia:						5.210,60	0,00	5.210,60D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2012	1139		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 300, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para cobertura da solenidade de posse da Nova Diretoria.	1.520,40				
06/07/2012	1915		Pago a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 539, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, pelo pagamento de 2,5 diárias para participar da solenidade de posse da nova diretoria, como convidada, pago através de transferência bancaria.	1.520,40				
Acumulado até o dia:						8.251,40	0,00	8.251,40D
11/07/2012	1919		Pago a RENATA PAULA DE SOUZA GOMES, liquidação do empenho 540, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a RENATA PAULA DE SOUZA GOME, pelo pagamento de 02 diárias para participar da solenidade de posse da nova diretoria, como convidada, pago através de transferência bancaria.	1.013,60				
Acumulado até o dia:						9.265,00	0,00	9.265,00D
24/09/2012	1728		Pago a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 490, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, pelo pagamento de três diárias para participar do curso de capacitação do PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde), pago com cheque de nº 854615.	1.520,40				
Acumulado até o dia:						10.785,40	0,00	10.785,40D
27/10/2012	1711		Pago a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, liquidação do empenho 485, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, pelo pagamento de 02 diárias para ministrar palestra de periodontia na semana odontológica pago com cheque de numero 854598.	1.013,60				
Acumulado até o dia:						11.799,00	0,00	11.799,00D
09/11/2012	2964		Liquidado a SERGIO NAKAZONE JUNIOR, liquidação do empenho 486, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a SERGIO NAKAZONE JUNIOR, pelo pagamento de 02 diárias para ministrar palestra de atm na semana odontológica pago com cheque de numero 854701.	1.013,60				
Acumulado até o dia:						12.812,60	0,00	12.812,60D
31/12/2012	3208		2012 .		12.812,60			
Acumulado até o dia:						12.812,60	12.812,60	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
03/01/2012	2758		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 726, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernado Rodrigues Rosa, pg. de ajuda de custo fiscalização em porto velho dia 21.12.11 pg. CHQ. 854368.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	100,00D
27/01/2012	176		Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 28, credito em conta , credito em conta ref. a referente pagamento de ajuda de custo para participar de treinamento do sistema cfo, em porto velho.	550,00				
Acumulado até o dia:						650,00	0,00	650,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2012	1115		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 292, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, referente pagamento de ajuda de custo para realizar fiscalização em Porto Velho, periodo de 14 e 15.08.2011 conforme cheque de nº 854540.	316,74				
Acumulado até o dia:						966,74	0,00	966,74D
28/12/2012	1880		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 528, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de ajuda de custo, para participar da solenidade de posse do Prefeito eleito Mauro Nazif, pago através de transferencia bancaria.	158,00				
Acumulado até o dia:						1.124,74	0,00	1.124,74D
31/12/2012	3208		2012 .		1.124,74			
Acumulado até o dia:						1.124,74	1.124,74	0,00
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
09/01/2012	2750		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 724, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pgto de serv. prestado do mês 12/2011. PG.CHQ.N.854361.	612,35				
Acumulado até o dia:						612,35	0,00	612,35D
25/01/2012	2775	32	Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 70, cheque , recibo ref. a Valor empenhado Maria NEIDE CATARINO, referente pagamento de serviços contabeis do mes 02.	698,88				
Acumulado até o dia:						1.311,23	0,00	1.311,23D
26/01/2012	2633		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 704, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1.348,31				
Acumulado até o dia:						2.659,54	0,00	2.659,54D
27/02/2012	336	26	Pago a joveline gabriela lopes da silva, liquidação do empenho 64, cheque , credito em conta ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes da silva, pela aquisição ou serviços prestados de acessoria de comunicação do mes 02 pago com cheque de 854397.	1.348,31				
Acumulado até o dia:						4.007,85	0,00	4.007,85D
02/03/2012	2798		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 734, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a maria neide catarino, pela aquisição ou serviços prestados de serviços contabeis do mes 02	698,88				
Acumulado até o dia:						4.706,73	0,00	4.706,73D
27/03/2012	415		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 87, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes e silva, pela aquisição ou serviços prestados. de acessoria de comunicçãõ do mes 03/2012	1.348,31				
27/03/2012	448		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 98, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a maria neide catarino, pela aquisição ou serviços prestados de serviços contabeis do mes 03	698,88				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.753,92	0,00	6.753,92D
04/04/2012	1585		Pago a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 443, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços prestados de despachante para regularização do licenciamento da documentação do veiculo S/10 de nº 854437	60,00				
Acumulado até o dia:						6.813,92	0,00	6.813,92D
24/04/2012	679		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 147, cheque , cheque numero 854453 ref. a Valor empenhado a maria neide catarino, pela aquisição ou serviços prestados de contabilidade do mes 04/2012.	698,88				
24/04/2012	699		Pago a joveline gabriela lopes da silva, liquidação do empenho 153, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a pagamento de serviços de acessoria de comunicação do mes 04/2012,confirme cheque de numero 854452.	1.348,31				
Acumulado até o dia:						8.861,11	0,00	8.861,11D
04/05/2012	2664		Liquidado a NAIANA ELLEN SANTOS MELO, liquidação do empenho 182, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a NAIANA ELLEN SANTOS MELO, pelo pagamento de serviços de jornalismo, conforme cheque de numero 854455 pago através de recibo.	561,80				
Acumulado até o dia:						9.422,91	0,00	9.422,91D
23/05/2012	747		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 169, cheque de numero 854463, ref. a Valor empenhado pagamento de serviços de jornalismo do mes 05/2012.	1.348,31				
23/05/2012	750		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 170, cheque , cheque de numero 854464 ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pagamento de serviços contábeis do mês 05/2012.	698,88				
Acumulado até o dia:						11.470,10	0,00	11.470,10D
26/06/2012	2623		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 703, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pela aquisição ou serviços prestados.	698,88				
26/06/2012	2659		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 706, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelo serviços prestados pg. com chq: 854480	1.348,31				
Acumulado até o dia:						13.517,29	0,00	13.517,29D
13/07/2012	932		Pago a joveline gabriela lopes da silva, liquidação do empenho 231, cheque de numero 854505 , recibo ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes da silva ref .pagamento de serviços de jornalismo do mês 07/2012.	1.348,31				
13/07/2012	935		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 232, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a maria neide catarino ref .pagamento de serviços contábeis do mês 07/2012. pago com cheque de nº 854506.	698,88				
Acumulado até o dia:						15.564,48	0,00	15.564,48D
20/08/2012	1076		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 279, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA E SILVA, conforme cheque de nº 854549 referente pagamento de serviços de jornalismo do mês 08/2012.	1.483,14				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2012	1079		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 280, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, conforme cheque de nº 854548 referente pagamento de serviços contábeis do mês 08/2012.	768,76				
Acumulado até o dia:						17.816,38	0,00	17.816,38D
20/09/2012	1218		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 327, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 09/2012, com cheque de nº 854614.	768,76				
20/09/2012	1236		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 333, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA pagamento de serviços de jornalismo do mês 09/2012 , pago com cheque de nº 854613.	1.483,14				
Acumulado até o dia:						20.068,28	0,00	20.068,28D
24/10/2012	1311		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 358, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 09/12 da pago com cheque de nº 854687.	768,76				
24/10/2012	1341		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 368, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes e silva, pelo pagamento de serviços prestados de jornalismo pago com cheque de nº 854688.	1.483,14				
Acumulado até o dia:						22.320,18	0,00	22.320,18D
31/10/2012	1542		Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 435, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE pelo de serviços prestados de motorista do mês 10/2012.	800,00				
Acumulado até o dia:						23.120,18	0,00	23.120,18D
26/11/2012	1425		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 396, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 11/2012.	768,76				
26/11/2012	1437		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 400, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, pelo pagamento de serviços prestados de jornalismo do mês 11/2012 com cheque de nº 854709.	1.483,14				
Acumulado até o dia:						25.372,08	0,00	25.372,08D
27/11/2012	1539			800,00				
Acumulado até o dia:						26.172,08	0,00	26.172,08D
20/12/2012	1494		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 419, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes e silva, pelo pagamento de serviços de jornalismo do mês 12/2012.	1.483,14				
20/12/2012	1497		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 420, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a maria neide catarino, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 12/2012, pago com cheque de nº 854723	768,76				
Acumulado até o dia:						28.423,98	0,00	28.423,98D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2012	1600		Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 448, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pagamento de serviços prestados de motorista do mês 12/2012 pago através de transferência bancaria.	800,00				
Acumulado até o dia:						29.223,98	0,00	29.223,98D
28/12/2012	1735		Pago a ANDERSON LENO FERNANDES, liquidação do empenho 492, debito em conta , transferência ref. a pagamento desenvolvimento de mensagem de natal, pago através de recibo.	40,00				
Acumulado até o dia:						29.263,98	0,00	29.263,98D
31/12/2012	3208		2012 .		29.263,98			
Acumulado até o dia:						29.263,98	29.263,98	0,00
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
27/03/2012	406		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 84, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo, ref. pagamento de uma passagem aerea para o Dr. Luiz Fernando, trecho PVH/CACOA-RO pago em bolto bancario.	336,13				
Acumulado até o dia:						336,13	0,00	336,13D
06/06/2012	837		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 199, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de passagem área para Dr.Hailton trechro pvh/brasilvia/pvh, Edvaldo Montello, trecho pvh/b.Horizonte/pvh e Andrea Gahu, trecho pvh/cacoal/pvh, pago atraves de boleto bancario.	3.100,53				
Acumulado até o dia:						3.436,66	0,00	3.436,66D
08/10/2012	1239		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 334, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de 02 (duas) passagem aérea trecho pvh/rio/pvh, para os conselheiros Dr.Edvaldo Montello e Jose Marcelo, para participar do II Encontro das Comissões Hospitalar, conforme cheque de nº 854653.	2.266,94				
Acumulado até o dia:						5.703,60	0,00	5.703,60D
07/11/2012	1449		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 404, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo de de 02 passagem aérea para o professores Jose Peixoto Ferrão e Sergio Nakazone, que ministram curso durante semana odontológica pago através de boleto bancário.	1.972,67				
Acumulado até o dia:						7.676,27	0,00	7.676,27D
31/12/2012	3208		2012 .		7.676,27			
Acumulado até o dia:						7.676,27	7.676,27	0,00
Conta: 3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2012	439		Pago a s.s.serve ltda - epp, liquidação do empenho 94, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a YES, rferente pagamento de locação de um veiculo periodo de 09 á 12.03.2012 para viagem ao municipio de Cacoal, para inauguração da delegacia de cacoal conforme nota fiscal de numero 000502 cheque de numero 854412.	1.220,00				
Acumulado até o dia:						1.220,00	0,00	1.220,00D
31/12/2012	3208		2012 .		1.220,00			
Acumulado até o dia:						1.220,00	1.220,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
06/01/2012	2740		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 723, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo pg. da conta de luz do mês 01/12	649,34				
Acumulado até o dia:						649,34	0,00	649,34D
10/02/2012	465		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 104, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a eletrobras pelo pagamento do conta de luz do mes 02/2012.	798,93				
Acumulado até o dia:						1.448,27	0,00	1.448,27D
09/03/2012	468		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 105, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a eletrobras pelo pagamento do conta de luz do mes 03/2012.	716,92				
Acumulado até o dia:						2.165,19	0,00	2.165,19D
05/04/2012	670		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 144, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 04	854,49				
Acumulado até o dia:						3.019,68	0,00	3.019,68D
09/05/2012	768		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 176, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de de Rondonia S.A CERON, Ref. pagamento da conta de luz do mes 05/2012.pago em boleto bancario.	885,44				
Acumulado até o dia:						3.905,12	0,00	3.905,12D
01/06/2012	2103		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 590, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 5/12.	32,08				
Acumulado até o dia:						3.937,20	0,00	3.937,20D
12/06/2012	2105		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 591, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 6/12.	899,84				
Acumulado até o dia:						4.837,04	0,00	4.837,04D
10/07/2012	956		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 239, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A CERON, ref. pagamento da conta de luz do mes 07/2012, pago com boleto bancario.	864,59				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.701,63	0,00	5.701,63D
13/08/2012	1061		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 274, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, conforme cheque de nº 8545730 referente pagamento da conta de luz do mês 07/2012, da delegacia de Cacoal.	16,03				
Acumulado até o dia:						5.717,66	0,00	5.717,66D
29/08/2012	1049		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 270, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, conforme cheque de nº 854569 referente pagamento da conta de luz do mês 08/2012	867,61				
Acumulado até o dia:						6.585,27	0,00	6.585,27D
03/09/2012	1184		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 315, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A CERON, pelo pagamento da conta de água do mês 08/2012 da delegacia de cacoal conforme cheque de nº 854578.	16,07				
Acumulado até o dia:						6.601,34	0,00	6.601,34D
10/09/2012	1209		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 324, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 09/2012 pago com cheque de nº 854581 .	1.053,53				
Acumulado até o dia:						7.654,87	0,00	7.654,87D
04/10/2012	1299		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 354, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 09/12 da delegacia de cacoal pago com cheque de nº 854638.	83,90				
Acumulado até o dia:						7.738,77	0,00	7.738,77D
15/10/2012	1257		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 340, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 10/12, pago com cheque de numero 854664.	966,71				
Acumulado até o dia:						8.705,48	0,00	8.705,48D
13/11/2012	1419		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 394, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 10/2012 da delegacia de cacoal pago através de boleto.	115,04				
13/11/2012	1455		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 406, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo da conta de luz do mês 11/2012 pago através de boleto bancário.	1.002,57				
Acumulado até o dia:						9.823,09	0,00	9.823,09D
30/11/2012	1491		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 418, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a, pelo pagamento da conta de luz do mês 11/12 da delegacia de cacoal pago através de boleto bancario.	131,93				
Acumulado até o dia:						9.955,02	0,00	9.955,02D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2012	1515		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 426, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 12/2012, pago em boleto bancario	790,41				
Acumulado até o dia:						10.745,43	0,00	10.745,43D
13/12/2012	1527		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 430, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 12/2012, da delegacia de cacaoal pago com boleto.	91,34				
Acumulado até o dia:						10.836,77	0,00	10.836,77D
31/12/2012	3208		2012 .		10.836,77			
Acumulado até o dia:						10.836,77	10.836,77	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
06/02/2012	140		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 3, credito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento da conta de agua do mes 02/2012.	64,35				
Acumulado até o dia:						64,35	0,00	64,35D
02/03/2012	412		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 86, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de rondonia, ref.pagamento da conta de agua do mes 03.	64,35				
Acumulado até o dia:						128,70	0,00	128,70D
02/04/2012	705		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 155, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, pelo pagamento da conta de agua do mes 04/2012.	64,35				
Acumulado até o dia:						193,05	0,00	193,05D
04/05/2012	774		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 178, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Aguas e Esgotos de Rondônia Ref. pagamento da de água do mês 05/2012.	64,35				
Acumulado até o dia:						257,40	0,00	257,40D
01/06/2012	2083		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 584, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês 06/12,pago através de boleto bancário.	64,35				
Acumulado até o dia:						321,75	0,00	321,75D
04/07/2012	896		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 219, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, referente pagamento da conta de água do mês 07/2012 . pago através de boleto bancario	64,35				
Acumulado até o dia:						386,10	0,00	386,10D
13/08/2012	1019		Pago a companhia de águas e esgotos de Rondônia, liquidação do empenho 260, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento da conta de água do mês 08/2012.	79,59				
Acumulado até o dia:						465,69	0,00	465,69D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2012	1181		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 314, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA, pelo pagamento da conta de água do mês 09/2012 conforme cheque de nº 854579.	87,21				
Acumulado até o dia:						552,90	0,00	552,90D
04/10/2012	1278		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 347, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês 10/102 , pago com cheque de numero 854651.	94,83				
Acumulado até o dia:						647,73	0,00	647,73D
09/11/2012	1485		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 416, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 11/12, pago através de boleto bancário.	64,35				
Acumulado até o dia:						712,08	0,00	712,08D
07/12/2012	1521		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 428, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês 12/2012, pago com boleto bancario	71,97				
Acumulado até o dia:						784,05	0,00	784,05D
31/12/2012	3208		2012 .		784,05			
Acumulado até o dia:						784,05	784,05	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
13/01/2012	160		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 16, credito em conta , credito em conta ref. a ref.pagamento da conta banda larga.	90,03				
Acumulado até o dia:						90,03	0,00	90,03D
18/01/2012	166		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 21, credito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento de contas de celulares de numeros 9209-1552,9222-8960,92244-3868 e 9225-2167.	475,84				
Acumulado até o dia:						565,87	0,00	565,87D
19/01/2012	170		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 23, credito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento da conta de telefone de numero 3221-3920.	160,70				
19/01/2012	172		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 24, credito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813.	65,50				
Acumulado até o dia:						792,07	0,00	792,07D
10/02/2012	359		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 72, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado empresa brasileira de telcomunicações sa, referente pagamento da conta de celular de umero 9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248	481,25				
10/02/2012	362		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 73, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado empresa brasileira de telcomunicações sa, referente pagamento da conta banda larga	90,03				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.363,35	0,00	1.363,35D
27/02/2012	342		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 66, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado Brasil Telecon referente conta de telefone de numero 3221-3920 pago em boleto.	160,70				
27/02/2012	2699		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 712, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813	67,13				
Acumulado até o dia:						1.591,18	0,00	1.591,18D
14/03/2012	451		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 99, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado empresa brasileira de teelcomunições-claro, ref.pagamento da conta de celular de numeros 9209-1552,922-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248 pg.com boleto bancario.	615,82				
Acumulado até o dia:						2.207,00	0,00	2.207,00D
16/03/2012	2215	60/2012	Liquidado a F2B.COM. BRASIL S.A, liquidação do empenho 613, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a F@B.COM.BRASIL S.A, pelo pagamento de de hospedagem de site (cro-ro.org.br) período 16/03/2012 a 15/03/2012.	672,00				
Acumulado até o dia:						2.879,00	0,00	2.879,00D
19/03/2012	418		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 88, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda, referente mensalidade de acesso de marketing de 2.500 contatos do mes 03/2012	26,50				
19/03/2012	2037		Pago a F2B.COM. BRASIL S.A, liquidação do empenho 576, boleto , recibo ref. a referente pagamento de serviços de migração e configuração de DNS, para o serviços de inter-net	300,00				
Acumulado até o dia:						3.205,50	0,00	3.205,50D
27/03/2012	400		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 82, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pela pagamento da conta de banda larga do mes 03.	90,03				
27/03/2012	652		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 138, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813.	51,71				
27/03/2012	655		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 139, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3221-3920.	160,70				
Acumulado até o dia:						3.507,94	0,00	3.507,94D
13/04/2012	676		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 146, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasielira de telecomunições , pelo pagamento da conta de celular de numero 9209-1552,9222,8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248.	899,76				
13/04/2012	717		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 159, debito em conta , Selecione... ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagmento da conta banda larga.	92,03				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.499,73	0,00	4.499,73D
16/04/2012	2086		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 585, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal, pago através de boleto bancário.	282,27				
Acumulado até o dia:						4.782,00	0,00	4.782,00D
17/04/2012	702		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 154, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-intert ltda, referente pagamento de mensalidade de acesso e-mail marketing 2.500 contatos.	26,50				
Acumulado até o dia:						4.808,50	0,00	4.808,50D
20/04/2012	2089		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 586, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-18131, pago através de boleto bancário.	58,30				
Acumulado até o dia:						4.866,80	0,00	4.866,80D
24/04/2012	2092		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 587, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920, pago através de boleto bancário.	157,24				
Acumulado até o dia:						5.024,04	0,00	5.024,04D
09/05/2012	741		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 167, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações sa, referente pagamento de banda larga móvel pago em boleto bancário.	90,02				
09/05/2012	2179		Liquidado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 608, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de telefone de celular de n.9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248.	1.826,15				
Acumulado até o dia:						6.940,21	0,00	6.940,21D
14/05/2012	2132			311,75				
Acumulado até o dia:						7.251,96	0,00	7.251,96D
16/05/2012	2125		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 597, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de acesso a internet	26,50				
Acumulado até o dia:						7.278,46	0,00	7.278,46D
23/05/2012	2095		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 588, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920, pago através de boleto bancário.	160,70				
Acumulado até o dia:						7.439,16	0,00	7.439,16D
25/05/2012	2135		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 600, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813 pago em boleto bancario.	51,81				
Acumulado até o dia:						7.490,97	0,00	7.490,97D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2012	2141		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 602, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa brasileira de telecomunicacoes sa , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813 , pago em boleto bancario.	16,71				
Acumulado até o dia:						7.507,68	0,00	7.507,68D
12/06/2012	2128		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 598, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta banda larga pago em boleto bancario	90,02				
12/06/2012	2182		Liquidado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 609, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de telefone de celular de n.9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248.	963,30				
Acumulado até o dia:						8.561,00	0,00	8.561,00D
13/06/2012	2138		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 601, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecoms.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO, pago em boleto bancario.	269,71				
Acumulado até o dia:						8.830,71	0,00	8.830,71D
28/06/2012	801		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 187, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento pagamento da conta de telefone 3221-1813 pago através de boleto bancário.	49,90				
28/06/2012	804		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 188, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone 3221-3920 pago através de boleto bancario.	160,70				
Acumulado até o dia:						9.041,31	0,00	9.041,31D
29/06/2012	819		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 193, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a REDEHOST-INTERNET LTDA, referente pagamento de mensalidade e-mail marketing 2.500 contatos pago através de boleto bancário.	27,25				
Acumulado até o dia:						9.068,56	0,00	9.068,56D
13/07/2012	938		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 233, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações, ref.pagamento de serviços de banda larga pago em boleto bancaria	90,02				
13/07/2012	941		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 234, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações, ref. pagamento da conta de celular de números 9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167,9225-2248 e 9225-5616.	517,28				
13/07/2012	944		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 235, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda ref. pagamento de mensalidade e-amil marketing 2.500 contatos.	26,50				
Acumulado até o dia:						9.702,36	0,00	9.702,36D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2012	1103		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 288, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, referente pagamento da conta de telefone de números 3221-3920,3221-1813 e 3441-4909 conforme cheque de nº 854511, pago em boleto bancário.	416,90				
Acumulado até o dia:						10.119,26	0,00	10.119,26D
13/08/2012	1016		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 259, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa pagamento da conta de celular de números 9225-2248,9209-1552,9222-8960, 9224-6368 e 9225-2167.	859,43				
13/08/2012	1022		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 261, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento da conta banda larga pago com cheque de numero 854532.	90,02				
13/08/2012	1067		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 276, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, conforme cheque de nº 8545731 referente pagamento da conta de telefone de nº 3441-4909 da delegacia de Cacoal.	173,41				
Acumulado até o dia:						11.242,12	0,00	11.242,12D
15/08/2012	1109		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 290, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Redehost-internet Ltda, referente pagamento de mensalidade de serviços de marketing 2.500 contatos orme cheque de nº 854543, pago a traves de boleto bancario.	26,50				
Acumulado até o dia:						11.268,62	0,00	11.268,62D
22/08/2012	1052		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 271, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, conforme cheque de nº 854555 referente pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813 e 3223-3920.	207,51				
Acumulado até o dia:						11.476,13	0,00	11.476,13D
03/09/2012	1197		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 320, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa, pelo pagamento da conta de banda larga cheque de numero 854589 .	90,02				
Acumulado até o dia:						11.566,15	0,00	11.566,15D
10/09/2012	1206		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 323, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa pelo pagamento da conta de celular de numero 9209-1552,9222-8960,9224-3868, 9225-2167,9225-2248 e 9225-5616. cheque de numero 854584	687,13				
Acumulado até o dia:						12.253,28	0,00	12.253,28D
12/09/2012	1200		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 321, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de e-mail marketing 2.500 contatos cheque de numero 854591.	26,50				
12/09/2012	1203		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 322, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Tetecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4009 da delegacia de cacoal cheque de numero 854590.	213,12				
Acumulado até o dia:						12.492,90	0,00	12.492,90D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2012	1754		Pago a F2B.COM. BRASIL S.A, liquidação do empenho 498, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a F2B.COM. BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	380,00				
Acumulado até o dia:						12.872,90	0,00	12.872,90D
03/10/2012	2937		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 331, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de nºs 3221-1813 e 3221-3920 pago com cheque de nº 854623.	214,37				
Acumulado até o dia:						13.087,27	0,00	13.087,27D
15/10/2012	1248		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 337, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de celular de nº 9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248 e conta banda larga,pago com cheque de numero 854667.	662,89				
15/10/2012	1251		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 338, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4909 da delegacia de caccoal, pago com cheque de numero 854663.	187,48				
Acumulado até o dia:						13.937,64	0,00	13.937,64D
16/10/2012	1329		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 364, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de e-mail marketing 2.500 contatos pago com cheque de nº 854672.	26,50				
Acumulado até o dia:						13.964,14	0,00	13.964,14D
31/10/2012	1335		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 366, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil telecon, pelo pagamento a conta de telefone de nº 3221-3920 pago com através de boleto .	167,36				
31/10/2012	1348		Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 371, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelo pagamento da conta de telefone de nº 3221-1813 pago em boleto	10,61				
31/10/2012	1416		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 369, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecon, pelo pagamento da conta de telefone de nº 3221-1813 pago em boleto	73,60				
Acumulado até o dia:						14.215,71	0,00	14.215,71D
09/11/2012	1759		Pago a F2B.COM. BRASIL S.A, liquidação do empenho 501, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a F2B.COM. BRASIL S.A, pelo pagamento de serviços de instalação de modulo pop-up para o sitio cro-ro.or.br,pago atraves de boleto.	180,00				
Acumulado até o dia:						14.395,71	0,00	14.395,71D
13/11/2012	1533		Pago a VIVO, liquidação do empenho 432, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular vivo do mês 10/2012, pago com boleto bancario.	245,60				
13/11/2012	1536		Pago a VIVO, liquidação do empenho 433, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular vivo do mês 10/2012, pago com boleto bancario.	871,45				
Acumulado até o dia:						15.512,76	0,00	15.512,76D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2012	1422		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 395, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de nº 3441-4909 da delegacia de caccoal pago através de boleto.	208,69				
Acumulado até o dia:						15.721,45	0,00	15.721,45D
21/11/2012	1428		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 397, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de a-mail marketing 2.500 contatos pago através de boleto bancário.	26,50				
Acumulado até o dia:						15.747,95	0,00	15.747,95D
27/11/2012	1473		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 412, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a claro, pelo da conta de celular de nº 9209-1552,9222-8960, 9224-3868, 9225-2167 e 9225-2248 pago através de boleto bancario	302,20				
27/11/2012	1476		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 413, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a claro, pelo da conta da conta banda larga pago através de boleto bancario	90,02				
27/11/2012	1479		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 414, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo da conta da conta telefone de nº 3221-3920 pago através de boleto bancario	171,23				
27/11/2012	1482		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 415, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo da conta da conta telefone de nº 3221-1813 pago através de boleto bancario.	81,92				
27/11/2012	1750		Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 497, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem no sites kingghost, pago em boleto bancario.	50,00				
Acumulado até o dia:						16.443,32	0,00	16.443,32D
11/12/2012	1512		Pago a VIVO, liquidação do empenho 425, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular do mês 11/2012.	340,28				
Acumulado até o dia:						16.783,60	0,00	16.783,60D
13/12/2012	1530		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 431, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI, pelo pagamento da conta de telefone da delegacia e caccoal de nº 3441-4909I pago com boleto.	156,05				
Acumulado até o dia:						16.939,65	0,00	16.939,65D
31/12/2012	3208		2012 .		16.939,65			
Acumulado até o dia:						16.939,65	16.939,65	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
16/02/2012	524		Pago a nova pontocom comercio eletronico, liquidação do empenho 115, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronico, pelo pagamento de frete de uma impressora hp p2055dn pago atraves de boleto bancario.	89,34				
Acumulado até o dia:						89,34	0,00	89,34D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	3208		2012 .		89,34			
Acumulado até o dia:						89,34	89,34	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
09/01/2012	304	6	Liquidação do Empenho 50, referente nº do favorecido stecca consultoria imobiliaria ltda, pela locação de sala da Delegacia de Cacoal dos meses de janeiro á junho de 2012 conforme cheque de 854375.	3.300,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	0,00	3.300,00D
26/06/2012	1845		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 517, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, ref. pagamento de aluguel da sala da delegacia de Cacoal-RO, pago com boleto bancario.	611,12				
Acumulado até o dia:						3.911,12	0,00	3.911,12D
15/08/2012	1073		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 278, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA conforme cheque de nº 854541 referente pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoal.	611,12				
Acumulado até o dia:						4.522,24	0,00	4.522,24D
20/08/2012	1031		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 264, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento de aluguel de sala da delegacia de Cacoal-RO do mês de Agosto/2012 conforme cheque de nº 854552.	550,00				
Acumulado até o dia:						5.072,24	0,00	5.072,24D
17/09/2012	1813		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 507, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia da cacoal dos meses set,out. e novembro/2013, pago em boleto bancario.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						6.722,24	0,00	6.722,24D
24/09/2012	1858		Pago a G N DE SOUZA EVENTOS, liquidação do empenho 521, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a G N DE SOUZA EVENTOS, pelo pagamento de entrada de 50% de locação de salão para o baile em comemoração ao dia do dentista , pago com cheque de n. 854617.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						10.222,24	0,00	10.222,24D
16/10/2012	1861		Pago a G N DE SOUZA EVENTOS, liquidação do empenho 522, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a G N DE SOUZA EVENTOS, pelo pagamento parte restante do 50% de locação de salão para o baile em comemoração ao dia do dentista , pago com cheque de n. 854658 e nota fiscal de n.000103.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						13.722,24	0,00	13.722,24D
17/10/2012	1971		Pago a MOLINA PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 556, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MOLLINA PRODUÇÕES LTDA, referente pagamento de locação de salão para realização do baile em comemoração ao dia do dentista no município de Cacoal,pago com cheque de n.854675 e nota fiscal de n.0000004..	5.000,00				
Acumulado até o dia:						18.722,24	0,00	18.722,24D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2012	1816		Pago a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA, liquidação do empenho 508, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a UNIRON-UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA, pelo pagamento de aluguel do auditorio para o curso de capacitação do pgrss aos cirurgião dentista, pago com che de numero 854706 e nota fiscal de numero 000478.	990,00				
Acumulado até o dia:						19.712,24	0,00	19.712,24D
30/11/2012	1876		Pago a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 527, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA-EPP, ref.pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento de alarmes, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.014917	150,00				
Acumulado até o dia:						19.862,24	0,00	19.862,24D
26/12/2012	1761		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 500, boleto , boleto ref. a Valor empenhado stecca consultoria imobiliária ltda, ref. pagamento de aluguel da sala da delegacia de Cacoal, ref. ao mês 12/12, pago em boleto bacario.	592,00				
Acumulado até o dia:						20.454,24	0,00	20.454,24D
31/12/2012	3208		2012 .		20.454,24			
Acumulado até o dia:						20.454,24	20.454,24	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
10/01/2012	178		Pago a gsm informatica ltda, liquidação do empenho 12, cheque de numero 854384 , nota fiscal ref. a ref.pagamento de configuracao do sistema cfo em quatro computadores conforme nota fiscal de numero 000067	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	250,00D
18/01/2012	471		Pago a gsm informatica ltda, liquidação do empenho 106, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a gsm informatica ltda, ref. pagamento configuração do sistema cfo em quatro computadores e configuração na impressora lazer hp conforme cheue de numero 854383 e nota fiscal de numero 000065.	150,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D
08/03/2012	1588		Pago a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 444, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de instalação de anti-virus e remoção de virus de três PCS,conforme cheque de nº 854413.	140,00				
Acumulado até o dia:						540,00	0,00	540,00D
14/03/2012	1591		Pago a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 445, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de instalação de anti-virus 04 computadores conforme cheque de nº 854422 e nota fiscal de 000187.	200,00				
Acumulado até o dia:						740,00	0,00	740,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2012	831		Pago a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME, liquidação do empenho 197, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME referente pagamento de serviços de manutenção de veículo s/10, conforme cheque de numero 854439 e nota fiscal de numero 010137.	490,00				
Acumulado até o dia:						1.230,00	0,00	1.230,00
12/04/2012	723		Pago a SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 161, cheque de numero 854442 , nota fiscal de numero 000.086.708 ref. a Valor empenhado a SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pelo pagamento de manutenção no veículo s/10.	651,42				
Acumulado até o dia:						1.881,42	0,00	1.881,42
26/04/2012	2108		Pago a NEW TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 592, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NEW TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME, ref. pagamento de instalação de impressora em programa,pago com cheque de n.854444 e nota fiscal de n.001017.	60,00				
Acumulado até o dia:						1.941,42	0,00	1.941,42
14/06/2012	953		Pago a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 238, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de manutenção na copiadora sharp pago com cheque de numero 854473 e nota fiscal de numero 000208.	340,00				
Acumulado até o dia:						2.281,42	0,00	2.281,42
06/07/2012	905		Pago a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME, liquidação do empenho 222, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME. ref. pagamento de serviços manutenção no veículo s/10 conforme cheque de nº 854490 nota fiscal de numero 010199.	429,00				
Acumulado até o dia:						2.710,42	0,00	2.710,42
06/08/2012	1094		Pago a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, liquidação do empenho 285, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, referente pagamento de manutenção de 05 ar-condicionado e 04 central conforme cheque de numero 854515 e nota fiscal avulsa de nº 193.805.	1.500,00				
06/08/2012	1097		Pago a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 286, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOÃO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de manutenção de em copiadora sharp conforme cheque de nº 854512 e nota fiscal de nº 000223.	188,00				
Acumulado até o dia:						4.398,42	0,00	4.398,42
14/09/2012	1163		Pago a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 308, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LEMOS EVENTOS LTDA - ME, pelo pagamento de serviços conserto da central telefônica com instalação de linha de numero 3221-3920 cheque de nº 854600 e nota fiscal de numero 004994.	540,00				
Acumulado até o dia:						4.938,42	0,00	4.938,42

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2012	1233		Pago a N.A.DOS SANTOS-ME, liquidação do empenho 332, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a N.A.DOS SANTOS-ME, pelo pagamento de manutenção em 07 computadores formatação,configuração e limpeza de computador, pago com cheque de nº 854607.	840,00				
Acumulado até o dia:						5.778,42	0,00	5.778,42D
10/10/2012	1242		Pago a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME, liquidação do empenho 335, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME, pelo pagamento de manutenção veiculo s/10, pago com cheque de nº 854660 e nota fiscal de nº 010260.	846,00				
Acumulado até o dia:						6.624,42	0,00	6.624,42D
17/10/2012	2923		Liquidado a RONDERSON REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 376, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RONDERSON REIS DE OLIVEIRA, pelo pagamento de manutenção em 01 condicionador de ar limpeza de ar split da delegacia de cacool pago com cheque de nº 854633 e nota fiscal de nº 0000012.	280,00				
Acumulado até o dia:						6.904,42	0,00	6.904,42D
24/10/2012	2929		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 329, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA - ME, pelo pagamento de manutenção na impressora hp , com cheque de nº 854625 e nota fiscal de nº 000.000.328.	250,00				
Acumulado até o dia:						7.154,42	0,00	7.154,42D
26/10/2012	1744		Pago a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 495, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo de serviços de instalação de 05 computadores e um notebook, sistema cfo.,pago com cheque de nº 854697 e nota fiscal de numero 000197.	600,00				
Acumulado até o dia:						7.754,42	0,00	7.754,42D
31/12/2012	3208		2012 .		7.754,42			
Acumulado até o dia:						7.754,42	7.754,42	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					0,00
10/09/2012	1684		Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 476, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 1/4.	1.587,46				
Acumulado até o dia:						1.587,46	0,00	1.587,46D
06/11/2012	3033		Liquidado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 780, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 1/4 parcela do seguro do veiculo triton de placa n.NCT5328.	1.587,74				
Acumulado até o dia:						3.175,20	0,00	3.175,20D
30/11/2012	1659		Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 468, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da parcela 2/4 do seguro de veiculo L200 TRITON DE PLACA Nº NCT5328, pago através de debito em conta.	1.587,74				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.762,94	0,00	4.762,94D
31/12/2012	3208		2012 .		4.762,94			
Acumulado até o dia:						4.762,94	4.762,94	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
09/01/2012	2524		Liquidado a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 684, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref. pagamento de impressão da revista conveniente edição.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00D
26/01/2012	174		Pago a empresa jornalística o estadoo ltda, liquidação do empenho 27, credito em conta , credito em conta ref. a referente pagamento de publicação de mensagem conforme nota fiscal de numero 047856.	900,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	0,00	2.100,00D
28/02/2012	325		Pago a grafica brasil ltda-me, liquidação do empenho 60, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Grafica Brasil LTDA ME, referente pagamento de confecção de convite de inauguração da delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de numero 038310 e cheque de numero 854406.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.350,00	0,00	2.350,00D
09/03/2012	515		Pago a empresa jornalística o estadoo ltda, liquidação do empenho 112, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Jornalística Oestadoo Ltda, pela publicação de edital de convocação de leição do segundo turno fiscal de numero 048327 pago através de boleto bancario.	168,00				
Acumulado até o dia:						2.518,00	0,00	2.518,00D
14/03/2012	2073		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 581, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de publicidade revista ponto E uma pagina 16ª.17ª e 18ª edição, pago com boleto bancario e nota fiscal de n. 000071.	2.640,00				
Acumulado até o dia:						5.158,00	0,00	5.158,00D
23/03/2012	658		Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 140, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital pago em boleto bancario.	141,30				
23/03/2012	2041		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 577, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de serviços de publicidade de divulgação da inauguração da delegacia de Cacoal nos veículos de comunicação estaduais, pago com cheque de n.854427 e nota fiscal de n.000075	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.299,30	0,00	10.299,30D
27/03/2012	424		Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 90, cheque 854433 , nota fiscal numero 000282 ref. a Valor empenhado a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de serviços de veiculação de divulgação das atividades do cro em sites.	3.180,00				
Acumulado até o dia:						13.479,30	0,00	13.479,30D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2012	2015		Pago a empresa jornalística o estadao ltda, liquidação do empenho 569, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadão ltda, pelo pagamento de publicação de edital de convocação do segundo turno da eleição do cro, conforme nota fiscal de n.048642 , pago em boleto bancário.	140,00				
Acumulado até o dia:						13.619,30	0,00	13.619,30D
23/04/2012	661		Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 141, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital de assembleia geral	226,08				
Acumulado até o dia:						13.845,38	0,00	13.845,38D
04/05/2012	1827		Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDONIA, liquidação do empenho 511, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDÔNIA, ref. pagamento de publicidade na revista abo magazine, em paginas dupla, pago com cheque de n. 854454.	4.000,00				
04/05/2012	2018		Pago a empresa jornalística o estadao ltda, liquidação do empenho 570, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadão ltda, pelo pagamento de publicação de edital de convocação de Assembléia Geral de Delegado Eleitor, conforme nota fiscal de n.048996 , pago em boleto bancário.	210,00				
Acumulado até o dia:						18.055,38	0,00	18.055,38D
21/05/2012	2000		Pago a ATHALIA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 564, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de impressão do livro 25 anos de criação do cro 152 paginas 21,0x24.0 cm,pago com cheque de n.854461 e nota fiscal de n.1906.	41.150,00				
Acumulado até o dia:						59.205,38	0,00	59.205,38D
31/05/2012	2003		Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 565, debito em conta , nota fiscal ref. a referente pagamento de serviços de divulgação das atividades do cro em websites e sites conforme nota fiscal de n.000297, pago através transferência bancaria.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						62.205,38	0,00	62.205,38D
04/06/2012	2006		Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 566, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento complemento de serviços de divulgação das atividades do cro em websites e sites conforme nota fiscal de n.000297, pago de cheque de n.854471.	500,00				
04/06/2012	2956		Liquidado a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 582, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, pelo pagamento de 8000 impresso 202x267 23ª edição VI da revista evidencia, pago com cheque de n.854467 e nota fiscal de n.000146.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						63.905,38	0,00	63.905,38D
13/06/2012	1873		Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 526, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a diário oficial, ref. pagamento de publicação edital de errata de licitação para aquisição de um veiculo, pago em boleto bancário	244,92				
Acumulado até o dia:						64.150,30	0,00	64.150,30D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2012	1821		Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 509, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pela aquisição de serviços de publicação de edital de licitação da compra de um carro, pago com cheque de n. 854474 e nota fiscal de n.00000511.	495,00				
Acumulado até o dia:						64.645,30	0,00	64.645,30D
02/07/2012	1870		Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 525, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a diário oficial, ref. pagamento de publicação edital de licitação para aquisição de um veiculo, pago em boleto bancário	357,96				
Acumulado até o dia:						65.003,26	0,00	65.003,26D
04/07/2012	1830		Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 512, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, ref. pagamento de publicação de errata da licitação do carro no diário oficial da união,pago com cheque de n.854494 e nota fiscal de n.00000522.	680,00				
04/07/2012	1849		Pago a empresa jornalística o estadoo ltda, liquidação do empenho 518, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadoo ltda, ref. pagamento de publicação de licitação para aquisição de um veiculo, pago com boleto bancario e nota fiscal de n.049496.	330,00				
04/07/2012	1851		Pago a empresa jornalística o estadoo ltda, liquidação do empenho 519, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadoo ltda, ref. pagamento de publicação de licitação para aquisição de um veiculo, pago com boleto bancario e nota fiscal de n.049641	360,00				
Acumulado até o dia:						66.373,26	0,00	66.373,26D
11/07/2012	1824		Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 510, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a na hora online comercio e serviços de informatica ltda, referente pagamento de regravação couter,estudio de campanha em cd inserções por 30 dias em 03 emissoras de radio da campanha do cro, pago com cheque de n.854502 e nota fiscal de n.000311.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						70.573,26	0,00	70.573,26D
13/07/2012	1833		Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 513, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, ref. pagamento de publicação de aviso de julgamento de proposta da licitação do carrono diário oficial da união,pago com cheque de n.85407 e nota fiscal de n.00000528.	380,00				
Acumulado até o dia:						70.953,26	0,00	70.953,26D
07/08/2012	2009		Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 567, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de serviços de veiculação de publicidade em radio no período de 07 á 28 de agosto na Radio Rondônia FM, conforme nota fiscal de n.000317, pago de cheque de n.854518.	1.850,00				
Acumulado até o dia:						72.803,26	0,00	72.803,26D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2012	2012		Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 568, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de serviços de veiculação de banner em websites da campanha por 30 dias, conforme nota fiscal de n.000322, pago de cheque de n.854570.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						73.803,26	0,00	73.803,26D
10/09/2012	1836		Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 514, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref. pagamento de impressão da revista conveniente edição 05 pago com cheque de n.854582 e nota fiscal de n.000139.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						75.003,26	0,00	75.003,26D
19/09/2012	1839		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 515, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOSA, ref. pagamento de publicidade na revista ponto E ref. 19ª edição mes 09/12 1/5 parcelas pago com cheque de n.854606 e nota fiscal de n.000162.	1.422,00				
Acumulado até o dia:						76.425,26	0,00	76.425,26D
20/11/2012	1893		Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 532, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, pelo pagamento de 8000 impressão 202x267 da revista conveniente,pago com cheque de 854710 e nota fiscal de 000061.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						77.625,26	0,00	77.625,26D
04/12/2012	1883		Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 529, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital de censura publica, pago em boleto bancário.	640,56				
Acumulado até o dia:						78.265,82	0,00	78.265,82D
10/12/2012	1842		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 516, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOSA, ref. pagamento de publicidade na revista ponto E ref. 20ª edição mes 12/12 pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000169.	1.422,00				
Acumulado até o dia:						79.687,82	0,00	79.687,82D
31/12/2012	3208		2012 .		79.687,82			
Acumulado até o dia:						79.687,82	79.687,82	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
09/01/2012	2987	11/2012	Suprimento de fundo de 09/01/2012 até 29/02/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D
07/02/2012	2990	11/2012	Suprimento de fundo de 07/02/2012 até 30/03/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	400,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	800,00D
07/03/2012	2399	11/2012	Suprimento de fundo de 01/03/2012 até 30/04/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta , credito em conta .	400,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00D
19/03/2012	2403	11/2012	Suprimento de fundo de 19/04/2012 até 04/04/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , transferencia .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	0,00	1.600,00D
04/04/2012	2712	11/2012	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, CHQ. DE N.854438.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
05/04/2012	3003	11/2012	Suprimento de fundo de 09/01/2012 até 29/02/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		6,92			
Acumulado até o dia:						2.000,00	6,92	1.993,08D
04/05/2012	2282		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	300,00				
Acumulado até o dia:						2.300,00	6,92	2.293,08D
25/05/2012	2411	11/2012	Suprimento de fundo de 25/05/2012 até 25/06/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta , credito em conta .	400,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	6,92	2.693,08D
01/06/2012	2285		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		38,00			
01/06/2012	2293		Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 07/08/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .	400,00				
Acumulado até o dia:						3.100,00	44,92	3.055,08D
21/06/2012	2415	11/2012	Suprimento de fundo de 21/06/2012 até 31/07/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	400,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	44,92	3.455,08D
28/06/2012	2418	11/2012	Suprimento de fundo de 21/06/2012 até 31/07/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		20,46			
28/06/2012	2422	11/2012	Suprimento de fundo de 28/06/2012 até 31/08/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	400,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	65,38	3.834,62D
06/07/2012	2488	11/2012	Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	500,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	65,38	4.334,62D
09/07/2012	2915	11/2012	Suprimento de fundo de 28/06/2012 até 31/08/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		9,77			
Acumulado até o dia:						4.400,00	75,15	4.324,85D
12/07/2012	2431	11/2012	Suprimento de fundo de 12/07/2012 até 31/08/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta.	500,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.900,00	75,15	4.824,85D
06/08/2012	2435	11/2012	Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 09/10/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	500,00				
Acumulado até o dia:						5.400,00	75,15	5.324,85D
07/08/2012	2493		Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 31/10/2012 em favor de Angelita Santos Soares, cheque , cheque de n. 854517 .	400,00				
Acumulado até o dia:						5.800,00	75,15	5.724,85D
03/10/2012	2510		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Angelita Santos Soares, cheque , cheque .	300,00				
Acumulado até o dia:						6.100,00	75,15	6.024,85D
04/10/2012	2496		Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 31/10/2012 em favor de Angelita Santos Soares, cheque , cheque de n. 854517 .		38,66			
Acumulado até o dia:						6.100,00	113,81	5.986,19D
09/10/2012	2442	11/2012	Suprimento de fundo de 09/10/2012 até 30/11/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, cheque , cheque .	400,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	113,81	6.386,19D
06/11/2012	2513		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Angelita Santos Soares, cheque , cheque .		83,53			
Acumulado até o dia:						6.500,00	197,34	6.302,66D
08/11/2012	2500	11/2012	Suprimento de fundo de 08/11/2012 até 31/12/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	400,00				
08/11/2012	2517		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta . da Delegacia de Cacoal-RO	300,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	197,34	7.002,66D
03/12/2012	2503	11/2012	Suprimento de fundo de 08/11/2012 até 31/12/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		2,18			
Acumulado até o dia:						7.200,00	199,52	7.000,48D
28/12/2012	2520		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta . da Delegacia de Cacoal-RO		190,48			
Acumulado até o dia:						7.200,00	390,00	6.810,00D
31/12/2012	3208		2012 .		6.810,00			
Acumulado até o dia:						7.200,00	7.200,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
20/01/2012	2543		Liquidado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 690, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Infotec Solution LTDA ME, ref. despesas com Software	2.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00
31/12/2012	3208		2012 .		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00
08/03/2012	2771		Liquidado a HOTEL BAHIA LTDA ME, liquidação do empenho 57, despesas de hotel da funcionaria da delegacia de cacocal, Angelita dos Santos Soares, pois a mesma esta em treinamento do sistema cfo. conforme nota fiscal de numero 0003344 e cheque de numero 854394 periodo de 31.01.2012 á 11.02.2012.	1.166,00				
Acumulado até o dia:						1.166,00	0,00	1.166,00
13/03/2012	501		Pago a marcio ermenegildo decoracoes, liquidação do empenho 110, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a marcio ermenegildo decoracoes, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de buffet na inauguração de delegacia de Cacocal, cnforme nota fiscal de numro 0000244 e cheuqe 854423.	3.667,00				
13/03/2012	2691		Liquidado a CATUAI HOTEL LTDA-ME, liquidação do empenho 393, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CATUAI HOTEL LTDA-ME pelo pagamento de despesas com hospedagem com fiscal da vigilância sanitária pago com cheque de numero 854417.	950,00				
Acumulado até o dia:						5.783,00	0,00	5.783,00
04/07/2012	887		Pago a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVICZ EVENTOS, liquidação do empenho 216, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.P.NOTARIO JOSEFOVICV EVENTOS, referente pagamento de serviços de buffet na solenidade de posse da nova diretoria conforme cheque de numero 854491 e nota fiscal de 000292.	5.250,00				
Acumulado até o dia:						11.033,00	0,00	11.033,00
05/10/2012	1545		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 436, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS pelo de 50% da banda agitus com som iluminação e dj durante baile dentista, pago com cheque de nº 854649 e nota fiscal de nº 000641.	3.762,00				
05/10/2012	1548		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 437, cheque , nota fiscal de nº 854644 ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento de 50% de decoração baiel dentista 57 toalhas,57 arranjos,450 cadeiras, 16 palmeiras,pufes sofás, tabete, mesa de bistro e mesinhas, conforme cheque de nº 854644.	3.762,00				
05/10/2012	1551		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 438, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento de 50% de serviços de coordenação,recepcionista,seguranças, e mestre de cerimonia durante baile do cirurgião-dentista, conforme cheque de nº 854644 e nota fiscal de nº 000640.	3.762,00				
05/10/2012	1605		Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 449, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento de 50% de serviços de buffet durante baile do dentista, pago com cheque de nº 854646 e nota fiscal de nº 000033.	3.990,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2012	1607		Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 450, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento de 50% de serviços de 23 garçons, 04 ajudantes e 06 ajudante de cozinha, durante baile do cirurgião-dentista pago com cheque de nº 854648 e nota fiscal de nº 000032.	2.970,00				
05/10/2012	1609		Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 451, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento de 50% de despesas com água, refrigerantes,sucos variados,geleiras,gelo e coquetéis de frutas sem álcool de 23 garçons, 04 ajudantes e 06 ajudante de cozinha, durante baile do cirurgião-dentista pago com cheque de nº 854647 e nota fiscal de nº 000031.	2.969,50				
Acumulado até o dia:						32.248,50	0,00	32.248,50D
24/10/2012	1612		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 452, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento de parcela final de serviços de coordenação recepcionista,segurança e mestre de cerimonia para o baile dos cirurgiões-dentistas, pago com cheque de nº 854691 e nota fiscal de nº 000643.	3.762,00				
24/10/2012	2737		Liquidado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 722, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a gadelha buffet eventos e festas,pg.CHQ.N.854690	3.990,00				
Acumulado até o dia:						40.000,50	0,00	40.000,50D
25/10/2012	1366		Pago a CATUAI HOTEL LTDA-ME, liquidação do empenho 377, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CATUAI HOTEL-ME, pelo pagamento de serviços de buffet durante jantar ao dia do dentista em cacaoal pago com cheque de nº 854699 e nota fiscal de nº 0002575.	1.133,40				
25/10/2012	1964		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 554, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento pagamento da parcela final de decoração do baile dentista com 57 toalhas,57 arranjos,450 cadeiras,06 palmeiras,pufes,sofas,tabete,mesas de bistro e mesinhas,pago com cheque de n.854695 e nota fiscal de n.000642..	3.762,00				
25/10/2012	2730		Liquidado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 720, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a gadelha buffet eventos e festas,pg.CHQ.N.854692.	2.969,50				
25/10/2012	2733		Liquidado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 721, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a gadelha buffet eventos e festas,pg.CHQ.N.854693	2.970,00				
Acumulado até o dia:						50.835,40	0,00	50.835,40D
01/11/2012	2949		Liquidado a BIANCHINI E TRAVAIN ECOTURISMO LTDA, liquidação do empenho 381, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BIANCHINI E TRAVAIN ECOTURISMO LTDA, pelo pagamento de despesas com coquetel em cacaoal durante jornada odontológica pago com cheque de nº 854678.	1.346,00				
Acumulado até o dia:						52.181,40	0,00	52.181,40D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2012	2945		Liquidado a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 555, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento pagamento da parcela final de banda agitus com som,iluminação e DJ durante baile dentista,pago com cheque de n.854694 e nota fiscal de n.000644..	3.762,00				
Acumulado até o dia:						55.943,40	0,00	55.943,40D
31/12/2012	3208		2012 .		55.943,40			
Acumulado até o dia:						55.943,40	55.943,40	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
06/01/2012	313		Liquidação do Empenho 54, referente nº do favorecido MEIRE DE SOUZA, ref reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização no municipio de Espigão do oeste e Vilhena, pago aatraves de credito em conta.	167,05				
Acumulado até o dia:						167,05	0,00	167,05D
17/01/2012	164		Pago a VANESSA MONIK R B BARROS, liquidação do empenho 20, credito em conta , credito em conta ref. a ref. devolução de taxa de inscrição e taxa de certificado da clinica W.O.FELIX, papo em duplicidade.	411,70				
Acumulado até o dia:						578,75	0,00	578,75D
28/02/2012	392		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 80, ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pela reembolso de despees com a delegacia de caccoal.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.578,75	0,00	1.578,75D
12/03/2012	633		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 131, cheque , cheque de numero 854420 ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, reembolso de despesas com gasolina para o veiculo locado para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia.	142,00				
Acumulado até o dia:						1.720,75	0,00	1.720,75D
14/03/2012	1992		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 562, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas com a delegacia de Cacoal,pago através de transferência bancaria.	1.756,46				
Acumulado até o dia:						3.477,21	0,00	3.477,21D
02/04/2012	693		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 133, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo reembolso de despesas com alimentação com observadores do cfo durante eleição conforme nota fiscal de numero 003684.	378,40				
Acumulado até o dia:						3.855,61	0,00	3.855,61D
09/04/2012	2997		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 776, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas com a delegacia de Cacoal.	889,89				
Acumulado até o dia:						4.745,50	0,00	4.745,50D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2012	828		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 196, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de reembolso de despesa com gasolina durante fiscalização no município de Jaru-RO, período de 14.04.2012.	50,00				
Acumulado até o dia:						4.795,50	0,00	4.795,50D
22/06/2012	1912		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 538, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA pelo pagamento de reembolso de despesa com gasolina, durante fiscalização em caccoal.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.995,50	0,00	4.995,50D
29/06/2012	807		Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 189, debito em conta , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a ANGELITA SANTOS SOARES, referente reembolso de despesas com gasolina.	135,11				
Acumulado até o dia:						5.130,61	0,00	5.130,61D
11/07/2012	917		Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 226, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANGELITA SANTOS SOARES, ref. pagamento de reembolso de despesa com gasolina durante vinda ao Município de Cacoal, para treinamento do sistema cfo. pago através de transferência bancaria.	140,00				
Acumulado até o dia:						5.270,61	0,00	5.270,61D
16/08/2012	3021		Liquidado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 535, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de reembolso de de despesas com publicação de edital de homologação da licitação da aquisição de um veiculo CHQ N.854538.	117,10				
Acumulado até o dia:						5.387,71	0,00	5.387,71D
27/08/2012	2445		Liquidado a FRANCISCO JOCELIO LUCIO CAVALCANTE, liquidação do empenho 583, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOCELIO LUCIO CAVALCANTE, pelo pagamento devolução das parcelas pago em duplicidade das anuidades de 2001 á 2009,pago com cheque de n.854565.	757,54				
Acumulado até o dia:						6.145,25	0,00	6.145,25D
03/09/2012	1672		Pago a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 472, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de reembolso de despesas com taxas de emplacamento do veiculo L200 TRITON, pago com cheque de nº 854574.	579,25				
Acumulado até o dia:						6.724,50	0,00	6.724,50D
10/09/2012	1693		Pago a RONNIE ANDERSON HIGA, liquidação do empenho 479, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a RONNIE ANDERSON HIGA, pela devolução da anuidade de 2012, pago em duplicidade, pago com cheque de nº 854583.	343,48				
Acumulado até o dia:						7.067,98	0,00	7.067,98D
13/09/2012	1678		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 474, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a luciano, pelo pagamento de reembolso de despesas com passagem aérea para participar de reunião plenária e julgamento de processo ético pago através de transferência bancaria.	280,79				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.348,77	0,00	7.348,77D
05/10/2012	3023		Liquidado a HELDER HENRIQUE MACHADO DE MENEZES, liquidação do empenho 480, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a HELDER HENRIQUE MACHADO DE MENEZES, pela devolução da anuidade de 2012 pago em duplicidade, pago com cheque de nº 854586.	326,31				
Acumulado até o dia:						7.675,08	0,00	7.675,08D
31/10/2012	1687		Pago a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, liquidação do empenho 477, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, pelo pagamento de reembolso de despesas com hotel durante palestra de periodontia na semana odontológica.	291,00				
Acumulado até o dia:						7.966,08	0,00	7.966,08D
12/11/2012	1690		Pago a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 478, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, pelo pagamento de reembolso de despesas com alimentação para o professor Jose Peixoto Ferrão Junior, durante palestra de periodontia na semana odontológica.	108,50				
Acumulado até o dia:						8.074,58	0,00	8.074,58D
26/11/2012	1675		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 473, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton, pelo pagamento de reembolso de despesas com com gasolina para veiculo L200 TRITON, durante viagem ao município de Alvorada do Oeste-RO pago através de transferência bancaria.	50,00				
Acumulado até o dia:						8.124,58	0,00	8.124,58D
27/11/2012	1681		Pago a Luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 475, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luciano, pelo pagamento de reembolso de despesas com hospedagem de hotel para o professor Sergio Nakazone, pago através de transferência bancaria.	261,50				
Acumulado até o dia:						8.386,08	0,00	8.386,08D
20/12/2012	1705		Pago a JOSE RIBEIRO SOARES, liquidação do empenho 483, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE RIBEIRO SOARES, pelo reembolso de despesas com gasolina e alimentação durante viagem do município de Cacoal para Porto Velho, para entrega do veiculo S/10 que encontrava-se na Delegacia para dar apoio na semana odontológica, pago através de transferência bancaria.	125,52				
Acumulado até o dia:						8.511,60	0,00	8.511,60D
26/12/2012	1699		Pago a DAILANE FRANCISCA DA SILVA, liquidação do empenho 481, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DAILANE FRANCISCA DA SILVA, pela devolução d 1/12 anuidade de 2012, taxa de carteira e taxa de inscrição devido inscrição irregular, pago com transferência bancaria.	159,62				
Acumulado até o dia:						8.671,22	0,00	8.671,22D
31/12/2012	3178		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 807, debito em conta , transferencia ref. a Pela devolução de credito de receita do CRO/RR, contabilizado indevidamente em 12/2011 que por hora ajustamos.	1.120,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	3208		2012 .		9.791,22			
Acumulado até o dia:						9.791,22	9.791,22	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
12/07/2012	2917		Liquidado a MASTER UP CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 530, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a MASTER UP CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE CONSULTORIA LTDA, ref.pagamento de consultoria de formação técnica aos cirurgiões dentistas estabelecidas pelas normas nacionais e locais concernente ao meio ambiente, pago com che de numero 854477 e nota fiscal de n.000001.	3.750,00				
Acumulado até o dia:						3.750,00	0,00	3.750,00
07/12/2012	1890		Pago a MASTER UP CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 531, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MASTER UP CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE CONSULTORIA LTDA, ref.pagamento de consultoria de formação técnica aos cirurgiões dentistas estabelecidas pelas normas nacionais e locais concernente ao meio ambiente, pago com cheque de numero 854719 e nota fiscal de n.000007.	3.750,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	0,00	7.500,00
31/12/2012	3208		2012 .		7.500,00			
Acumulado até o dia:						7.500,00	7.500,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
04/06/2012	2958		Liquidado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 446, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de instalação de rede wi-fi e configuração acesso ao sistema conforme cheque de nº 854468 e nota fiscal de 000188.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	100,00
15/08/2012	2021		Pago a TIAGO C.BATISTA INFORMATICA E COMUNICAÇÕES ME, liquidação do empenho 571, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TIAGO C.BATISTA INFORMATICA E COMUNICAÇÕES ME, pelo pagamento de serviços de informatica para o cro, conforme nota fiscal de n.000602 e cheque de n.854544.	500,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00
31/12/2012	3208		2012 .		600,00			
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					0,00
09/05/2012	762		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 174, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME Ref. pagamento de serviços postais.	563,75				
Acumulado até o dia:						563,75	0,00	563,75

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2012	771		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 177, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME Ref. pagamento da de serviços postais pago em boleto bancario.	904,55				
Acumulado até o dia:						1.468,30	0,00	1.468,30D
26/06/2012	810		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 190, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME, referente pagamento de serviços de correios pago através de boleto bancario.	910,55				
Acumulado até o dia:						2.378,85	0,00	2.378,85D
10/07/2012	911		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 224, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais de cobrança pago com boleto bancario.	557,45				
Acumulado até o dia:						2.936,30	0,00	2.936,30D
06/08/2012	1100		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 287, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais, referente pagamento de serviços postais conforme cheque de nº 854511, pago em boleto bancario.	1.204,95				
Acumulado até o dia:						4.141,25	0,00	4.141,25D
13/08/2012	1025		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 262, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento de serviços postas conforme cheque de nº 854529.	1.397,80				
Acumulado até o dia:						5.539,05	0,00	5.539,05D
27/08/2012	1046		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 269, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS, conforme cheque de nº 854560 referente pagamento de serviços postais	949,96				
Acumulado até o dia:						6.489,01	0,00	6.489,01D
11/09/2012	1384		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 383, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a wc serviços postais ltda - ME, pelo pagamento de serviços postais pago com cheque de nº 854588.	1.114,00				
Acumulado até o dia:						7.603,01	0,00	7.603,01D
26/09/2012	1387		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 384, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a wc serviços postais ltda - ME, pelo pagamento de serviços postais pago com cheque de nº 854621.	508,10				
Acumulado até o dia:						8.111,11	0,00	8.111,11D
15/10/2012	2725		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 345, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais LTDA me, pelo pagamento de serviços postais , pago com CHQ. N.854666	563,50				
Acumulado até o dia:						8.674,61	0,00	8.674,61D
01/11/2012	2943		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 370, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais pago com cheque de nº 854702	433,40				
Acumulado até o dia:						9.108,01	0,00	9.108,01D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2012	1615		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 453, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, referente pagamento de serviços postais pago com boleto bancario.	309,20				
Acumulado até o dia:						9.417,21	0,00	9.417,21D
31/12/2012	3208		2012 .		9.417,21			
Acumulado até o dia:						9.417,21	9.417,21	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
13/01/2012	150		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 18, credito em conta , credito em conta ref. a ref.pagamento de serviços postais.	299,10				
Acumulado até o dia:						299,10	0,00	299,10D
26/01/2012	152		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 19, , ref. a ref.pagamento de serviços postais período de 11.01 á 19.01.2012.	603,60				
Acumulado até o dia:						902,70	0,00	902,70D
10/02/2012	331		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 62, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, referente pagamento de serviços postais do mes 02 pago atraves de boleto bancario.	1.445,15				
Acumulado até o dia:						2.347,85	0,00	2.347,85D
28/02/2012	328		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 61, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, referente pagamento de serviços postais do mes 02 pago atraves de boleto bancario.	600,45				
Acumulado até o dia:						2.948,30	0,00	2.948,30D
13/03/2012	2031		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 574, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais, pago com cheque de n. 854421	7.109,35				
Acumulado até o dia:						10.057,65	0,00	10.057,65D
02/04/2012	2795		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 575, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais, pago com cheque de n. 854430	7.609,35				
Acumulado até o dia:						17.667,00	0,00	17.667,00D
24/04/2012	2024		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 572, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais.	717,20				
Acumulado até o dia:						18.384,20	0,00	18.384,20D
16/05/2012	2266		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 628, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a pagamento de material de expediente	1.660,07				
Acumulado até o dia:						20.044,27	0,00	20.044,27D
12/06/2012	2027		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 573, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais.	827,55				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.871,82	0,00	20.871,82D
27/11/2012	1621		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 455, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, referente pagamento de serviços postais pago com boleto bancario.	692,70				
Acumulado até o dia:						21.564,52	0,00	21.564,52D
11/12/2012	1649		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 464, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, referente pagamento de serviços postais,pago através de boleto bancário.	681,85				
Acumulado até o dia:						22.246,37	0,00	22.246,37D
26/12/2012	1618		Pago a w c serviços postais ltda me, liquidação do empenho 454, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, referente pagamento de serviços postais pago com boleto bancário.	3.743,80				
Acumulado até o dia:						25.990,17	0,00	25.990,17D
31/12/2012	3208		2012 .		25.990,17			
Acumulado até o dia:						25.990,17	25.990,17	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
30/04/2012	2209		Liquidado a Justiça Federal, liquidação do empenho 611, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pela pagamento de guia de recolhimento da União GRU Judicial, pago em boleto bancário.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	0,00	50,00D
29/06/2012	2212		Liquidado a Justiça Federal, liquidação do empenho 612, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento de guia de recolhimento da União GRU Judicial.	150,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D
31/12/2012	3208		2012 .		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
13/01/2012	2238	15/2012	Liquidado a MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 619, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, pelo pagamento de serviços de faxina e serviços elétricos na delegacia no municipio de cacoal,pago com cheque de n.854380	290,00				
Acumulado até o dia:						290,00	0,00	290,00D
31/01/2012	231		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, debito em conta 31/01/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifa bancaria mes de janeiro de 2012.	20,80				
Acumulado até o dia:						310,80	0,00	310,80D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2012	456		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 101, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pela aquisição de serviços juridico do mes 01 conforme nota fiscal de numero 1508 pago atraves de transferencia bancaria.	1.889,00				
03/02/2012	1979		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 558, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 01, conforme nota fiscal de numero 001401, pago em boleto bancário.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.349,80	0,00	2.349,80D
06/02/2012	2235	33/12	Liquidado a MARCELO M.KAMEL, liquidação do empenho 618, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO M.KAMEL, pelo pagamento de serviços de edição digital em fotografias	180,00				
Acumulado até o dia:						2.529,80	0,00	2.529,80D
02/03/2012	459		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 102, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pela aquisição de serviços juridico do mes 02 conforme nota fiscal de numero 151524 pago atraves de transferencia bancaria.	1.889,00				
02/03/2012	2764		Liquidado a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 728, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, pelo pg. de serviços de monitoramento de alarme do mes 02/2012.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.568,80	0,00	4.568,80D
09/03/2012	2218	49/2012	Liquidado a 4G SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA-ME, liquidação do empenho 614, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a 4G SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA-ME, pelo pagamento de impressão de serviços de impressão de long para a fachada de 300X100 cm e adesivos para porta blindex .	285,00				
Acumulado até o dia:						4.853,80	0,00	4.853,80D
31/03/2012	285			53,30				
Acumulado até o dia:						4.907,10	0,00	4.907,10D
04/04/2012	673		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 145, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de seviços juridicos do mes 03/2012 conforme nota fiscal de numero 1539 pago atraves de transferencia bancaria.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						6.796,10	0,00	6.796,10D
12/04/2012	1985		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 560, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 03, conforme nota fiscal de numero 001465, pago com cheque den.854443.	150,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.946,10	0,00	6.946,10D
30/04/2012	296		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 49, debito em conta 30/04/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas bancarias mes de abril de 2012.	45,50				
30/04/2012	1928		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 543, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 04/12 conforme nota fiscal de n.1558.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						8.880,60	0,00	8.880,60D
04/05/2012	777		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 179, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOLUÇÃO ALARM CENTER SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Ref. pagamento de mensalidade de monitoramento do sistema de alarme do mes 04/2012	150,00				
Acumulado até o dia:						9.030,60	0,00	9.030,60D
31/05/2012	497		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 109, debito em conta 31/05/2012, extrato bancario ref. a Pagamento de tarifa bancaria mes de maio de 2012.	50,70				
Acumulado até o dia:						9.081,30	0,00	9.081,30D
01/06/2012	1988		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 561, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 05, conforme nota fiscal de numero 001541, pago com boleto bancario.	150,00				
Acumulado até o dia:						9.231,30	0,00	9.231,30D
26/06/2012	834		Pago a W.E.DA SILVA, liquidação do empenho 198, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a W.E.DA SILVA referente pagamento de serviços de 06 lavagem veiculo s/10, conforme cheque de numero 854478 e nota fiscal de numero 00126.	240,00				
Acumulado até o dia:						9.471,30	0,00	9.471,30D
30/06/2012	548		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 120, debito em conta 30/06/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifas bancarias mes de junho de 2012.	22,10				
30/06/2012	556		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 121, debito em conta 31/07/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifas bancarias mes de julho de 2012.	54,60				
Acumulado até o dia:						9.548,00	0,00	9.548,00D
03/07/2012	881		Pago a MARISA DE CARVALHO, liquidação do empenho 214, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARISA DE CARVALHO,pelo pagamento de mensalidade de estacionamento do veiculo s/10 conforme cheque de numero 854485 e nota fiscal avulsa I de 191.632.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						10.748,00	0,00	10.748,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2012	899		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 220, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOLUÇÃO ALARM CENTER SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, referente pagamento de sistema de monitoramento do sistema de alarm do mês 06/2012.	150,00				
04/07/2012	923		Pago a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVICZ EVENTOS, liquidação do empenho 228, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVISZC EVENTOS, ref.pagamento de serviços de decoração para a solenidade de posse da nova diretoria.	1.160,00				
04/07/2012	926		Pago a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVICZ EVENTOS, liquidação do empenho 229, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVISZC EVENTOS, ref. pagamento de serviços de locação de salão para a solenidade de posse da nova diretoria pago com cheque de nº 854492 e nota fiscal d e nº.000293.	4.975,00				
Acumulado até o dia:						17.033,00	0,00	17.033,00D
06/07/2012	902		Pago a FRANCISCO LUCIANO MAIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 221, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FRANCISCO LUCIANO MAIA NASCIMENTO, pelo pagamento de serviços musical durante Solenidade de Posse da Nova Diretoria conforme cheque de nº 854489 nota fiscal avulsa de numero192.009.	300,00				
Acumulado até o dia:						17.333,00	0,00	17.333,00D
09/07/2012	908		Pago a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, liquidação do empenho 223, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO. ref. pagamento de serviços troca de lampadas, instalação de corrimão da escada, troca de interruptores e identificação do quadro de luz conforme cheque de nº 854497 nota fiscal avulsa de numero 192.263.	365,00				
09/07/2012	1931		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 544, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 05/12 conforme nota fiscal de n.1626.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						19.587,00	0,00	19.587,00D
10/07/2012	974		Pago a CATARINA FERREIRA DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação do empenho 245, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CATARINA FERREIRA DOS SANTOS CAVALCANTE, pagamento de arranjo para mesa se solenidade,arranjo p/biffet e arranjo para mesa de convidados.	744,00				
Acumulado até o dia:						20.331,00	0,00	20.331,00D
13/07/2012	947		Pago a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, liquidação do empenho 236, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, referente pagamento de confecção de três corrimão, conforme cheque de numero 854500 e nota fiscal avulsa de nº 192.374.	150,00				
13/07/2012	980		Pago a NORTE SAUDE, liquidação do empenho 247, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a NORTE SAUDE, pelo pagamento de cobertura fotográfica na posse da nova diretoria, conforme cheque de numero 854504.	500,00				
Acumulado até o dia:						20.981,00	0,00	20.981,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2012	1124		Pago a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 295, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, referente pagamento de serviços de fotográficos durante posse do novo plenário conforme cheque de nº 854514 pago em nota fiscal avulsa de numero 20124600111995.	300,00				
Acumulado até o dia:						21.281,00	0,00	21.281,00D
09/08/2012	1004		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 255, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOLUÇÃO LARM CENTER SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, pelo pagamento de mensalidade de sistema de monitoramento de alarme do mes de julho/2012, conforme cheque de nº 854526.	150,00				
Acumulado até o dia:						21.431,00	0,00	21.431,00D
13/08/2012	1043		Pago a MARISA DE CARVALHO, liquidação do empenho 268, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARISA DE CARVALHO, conforme cheque de nº 854528 e nota fiscal AVULSA de nº 193.783, referente mensalidade do estacionamento para o veiculo s/10 dos meses 07 08/2012 .	300,00				
Acumulado até o dia:						21.731,00	0,00	21.731,00D
14/08/2012	1934		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 545, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 06/12 conforme nota fiscal de n.1627.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						23.620,00	0,00	23.620,00D
31/08/2012	582		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 123, debito em conta 31/08/2012, extrato bancario ref. a CFO, valor empenhado ref . tarifa bancaria mes de agosto de 2012.	54,60				
Acumulado até o dia:						23.674,60	0,00	23.674,60D
03/09/2012	1188		Pago a MARISA DE CARVALHO, liquidação do empenho 317, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARISA DE CARVALHO, pelo pagamento de mensalidade de serviços de estacionamento para o veiculo s/10 referente ao mês de setembro conforme cheque de nº 854575 e nota fiscal avulsa de nº.194.515.	150,00				
03/09/2012	1191		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 318, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletrônica ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 08/2012. cheque de numero 854576 e nota fiscal de numero 001643.	150,00				
03/09/2012	2919		Liquidado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 546, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 07/12 conforme nota fiscal de n.1628.CHQ.854559.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						25.863,60	0,00	25.863,60D
30/09/2012	2506		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 132, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CFO, ref. tarifa bancaria mes de setembro de 2012.	26,00				
Acumulado até o dia:						25.889,60	0,00	25.889,60D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2012	1308		Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 357, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ALARME CENTER, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 09/12 da pago com cheque de nº 854637 e nota fiscal de nº 001674.	150,00				
03/10/2012	2927		Liquidado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 547, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 08/12 conforme cheque de n.854601 e nota fiscal de n.1629.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						27.928,60	0,00	27.928,60D
09/10/2012	1245		Pago a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 336, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento de arte-final para mídia a artes-finais comemorativa do dia do cirurgião-dentista pago com cheque de nº 854659 e nota fiscal avulsa de nº 20124600115223.	600,00				
Acumulado até o dia:						28.528,60	0,00	28.528,60D
23/10/2012	1351		Pago a LUIZ HENRIQUE MOZART SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 372, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE MOZART SILVA RIBEIRO pelo pagamento de serviços de sonorização na 4ª jornada odontologica em caccoal com cheque de nº 854680 e nota fiscal de numero 0077.	1.700,00				
23/10/2012	1369		Pago a ARTE & ENGENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 378, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ARTE & ENHENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, pelo pagamento de adesivação dos veiculos L200 trinton e S/10 pago com cheque de nº 854683 e nota fiscal de nº 003369.	450,00				
Acumulado até o dia:						30.678,60	0,00	30.678,60D
26/10/2012	1372		Pago a ARTE & ENGENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 379, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ARTE & ENHENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, pelo pagamento de 04 placas de homenagem com estojo a ser entregue as faculdades São Lucas,Fimca,Facimend e Dr. Cleson, coordenador de saude bucal. pago com cheque de nº 854684 e nota fiscal de nº 003370.	520,00				
Acumulado até o dia:						31.198,60	0,00	31.198,60D
31/10/2012	1564		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 440, debito em conta 31/10/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas bancarias mes de outubro de 2012.	32,50				
Acumulado até o dia:						31.231,10	0,00	31.231,10D
05/11/2012	1443		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 402, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda, pelo de monitoramento do sistema de alarme mês 12/2012, pago com boleto bancario.	150,00				
05/11/2012	1943		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 548, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 09/12 conforme cheque de n.854601 e nota fiscal de n.1654.	1.889,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.270,10	0,00	33.270,10D
06/11/2012	3036		Liquidado a G N DE SOUZA EVENTOS, liquidação do empenho 781, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a G N DE SOUZA EVENTOS, pelo pagamento de serviços de estacionamento durante baile dos cirurgiões-dentistas CHQ.454700.	300,00				
Acumulado até o dia:						33.570,10	0,00	33.570,10D
27/11/2012	1946		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 549, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 10/12 conforme cheque de n.854601 e nota fiscal de n.1668.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						35.459,10	0,00	35.459,10D
30/11/2012	1770		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 503, debito em conta 11/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas com tarifa bancaria mes de novembro de 2012.	15,60				
Acumulado até o dia:						35.474,70	0,00	35.474,70D
04/12/2012	1500		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 421, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme pago em boleto e nota fiscal de numero 001733.	150,00				
Acumulado até o dia:						35.624,70	0,00	35.624,70D
05/12/2012	2947		Liquidado a W.E.DA SILVA, liquidação do empenho 342, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a W.E.DA SILVA, pelo pagamento de 04 lavagem simples dos veiculos tritron e S/10, pago com cheque de numero 854685.	120,00				
Acumulado até o dia:						35.744,70	0,00	35.744,70D
07/12/2012	1518		Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 427, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento da conta de mensalidade de estacionamento para os veiculos L-200 triton e S/10 , pago com cheque de numero 854716.	360,00				
Acumulado até o dia:						36.104,70	0,00	36.104,70D
28/12/2012	1747		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 496, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços de advocacia e consultoria do mês 12/12, pago a traves de transferência bancaria e nota fiscal de nº 1693.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						37.993,70	0,00	37.993,70D
31/12/2012	1808		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 506, debito em conta 31/12/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, ref. despesas bancarias mes de dezembro de 2012.	57,20				
31/12/2012	3208		2012 .		38.050,90			
Acumulado até o dia:						38.050,90	38.050,90	0,00
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	2769		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 729, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados 01/2012.	105,71				
31/01/2012	3093		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 791, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifas bancárias.	28,00				
31/01/2012	3130		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 804, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	29,90				
31/01/2012	3186		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.	0,37				
Acumulado até o dia:						163,98	0,00	163,98D
03/02/2012	2780		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 730, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.	36,00				
Acumulado até o dia:						199,98	0,00	199,98D
27/02/2012	2783		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 731, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.	22,00				
Acumulado até o dia:						221,98	0,00	221,98D
29/02/2012	2786		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 732, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.	25,60				
29/02/2012	2789		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 733, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.	11,43				
29/02/2012	3096		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 792, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifas bancárias.	22,00				
29/02/2012	3134		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 805, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	50,70				
Acumulado até o dia:						331,71	0,00	331,71D
22/03/2012	2802		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 735, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria.	27,00				
Acumulado até o dia:						358,71	0,00	358,71D
26/03/2012	2805		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 736, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria.	5,50				
26/03/2012	2808		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 737, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.	22,00				
Acumulado até o dia:						386,21	0,00	386,21D
27/03/2012	2811		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 738, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.	36,00				
Acumulado até o dia:						422,21	0,00	422,21D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2012	2814		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 739, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.	25,60				
30/03/2012	2817		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 740, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.	10,78				
Acumulado até o dia:						458,59	0,00	458,59D
31/03/2012	3099		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 793, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.	22,00				
Acumulado até o dia:						480,59	0,00	480,59D
25/04/2012	2821		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 741, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.	16,50				
Acumulado até o dia:						497,09	0,00	497,09D
30/04/2012	2824		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 742, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.	25,60				
30/04/2012	3102		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 794, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.	22,00				
30/04/2012	3188		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, cheque , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.	0,36				
Acumulado até o dia:						545,05	0,00	545,05D
25/05/2012	2827		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 743, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	16,50				
Acumulado até o dia:						561,55	0,00	561,55D
31/05/2012	2954		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 744, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	25,60				
31/05/2012	3105		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 795, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.	22,00				
31/05/2012	3190		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.	180,00				
Acumulado até o dia:						789,15	0,00	789,15D
04/06/2012	2833		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 745, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	36,00				
Acumulado até o dia:						825,15	0,00	825,15D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2012	2836		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 746, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	5,50				
Acumulado até o dia:						830,65	0,00	830,65D
29/06/2012	2839		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 747, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	23,80				
29/06/2012	2842		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 748, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	19,01				
Acumulado até o dia:						873,46	0,00	873,46D
30/06/2012	3108		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 796, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.	22,00				
Acumulado até o dia:						895,46	0,00	895,46D
09/07/2012	2845		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 749, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	5,77				
Acumulado até o dia:						901,23	0,00	901,23D
31/07/2012	2848		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 750, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	27,20				
31/07/2012	2851		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 751, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	12,15				
31/07/2012	3111		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 797, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	22,00				
31/07/2012	3192		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.	0,32				
Acumulado até o dia:						962,90	0,00	962,90D
07/08/2012	2854		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 752, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	6,00				
Acumulado até o dia:						968,90	0,00	968,90D
14/08/2012	2857		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 753, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	60,00				
Acumulado até o dia:						1.028,90	0,00	1.028,90D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2012	2860		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 754, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	60,00				
Acumulado até o dia:						1.088,90	0,00	1.088,90D
31/08/2012	2863		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 755, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	27,20				
31/08/2012	3114		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 798, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	22,00				
31/08/2012	3194		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.	423,46				
Acumulado até o dia:						1.561,56	0,00	1.561,56D
18/09/2012	2866		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 756, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	6,00				
Acumulado até o dia:						1.567,56	0,00	1.567,56D
25/09/2012	2869		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 757, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	27,00				
Acumulado até o dia:						1.594,56	0,00	1.594,56D
30/09/2012	3117		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 799, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	22,00				
Acumulado até o dia:						1.616,56	0,00	1.616,56D
02/10/2012	2872		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 758, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	36,00				
Acumulado até o dia:						1.652,56	0,00	1.652,56D
16/10/2012	2875		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 759, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	44,00				
Acumulado até o dia:						1.696,56	0,00	1.696,56D
25/10/2012	2878		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 760, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	5,50				
Acumulado até o dia:						1.702,06	0,00	1.702,06D
31/10/2012	2881		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo 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
31/10/2012	2884		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	11,12				
31/10/2012	2887		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 763, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
31/10/2012	2890		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 764, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	49,00				
31/10/2012	3120		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 800, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	22,00				
31/10/2012	3196		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.	0,32				
Acumulado até o dia:						1.914,80	0,00	1.914,80D
21/11/2012	2941		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 765, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	4,40				
Acumulado até o dia:						1.919,20	0,00	1.919,20D
26/11/2012	2894		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 766, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	16,50				
Acumulado até o dia:						1.935,70	0,00	1.935,70D
30/11/2012	2897		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 767, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	23,80				
30/11/2012	2900		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 768, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	22,37				
30/11/2012	2903		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 769, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
30/11/2012	3123		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 801, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	22,00				
30/11/2012	3198		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.	0,26				
Acumulado até o dia:						2.110,63	0,00	2.110,63D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2012	2906		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 770, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	22,00				
Acumulado até o dia:						2.132,63	0,00	2.132,63D
31/12/2012	2909		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 771, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	20,40				
31/12/2012	2912		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 772, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	19,10				
31/12/2012	3054		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 786, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a taxa bancaria do mês 12/12.	106,50				
31/12/2012	3126		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 802, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	22,00				
31/12/2012	3208		2012 .		2.300,63			
Acumulado até o dia:						2.300,63	2.300,63	0,00
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
09/01/2012	302	06/2012	Liquidação do Empenho 42, referente cheque nº 854375 do favorecido stecca consultoria imobiliaria ltda, pela aquisição ou serviços prestados.taxa de cadastro da locação de sala para a delegacia de cacoal-RO	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	0,00	50,00D
16/02/2012	322		Pago a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 59, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, referente pagamento de taxa de lixo, pago atraves de boleto bancario.	357,36				
Acumulado até o dia:						407,36	0,00	407,36D
19/03/2012	643		Pago a detran ro, liquidação do empenho 135, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a detran ro, pelo pagamento de seguro obrigatorio do veiculo s-10 pago atraves de boleto bancario.	105,68				
19/03/2012	646		Pago a detran ro, liquidação do empenho 136, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a detran ro, pelo pagamento de licenciamento anual do veiculo s-10 pago atraves de boleto bancario.	86,76				
19/03/2012	649		Pago a detran ro, liquidação do empenho 137, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a detran ro, pelo pagamento de taxa de bombeiro do veiculo s-10 pago atraves de boleto bancario.	14,07				
Acumulado até o dia:						613,87	0,00	613,87D
07/05/2012	732		Pago a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 164, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Município de Porto Velho, referente pagamento de taxa de Alvara de funcionamento pago em boleto bancario.	390,12				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2012	735		Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 165, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Rondônia, ref.pgamento de taxa de vistoria tecnica comercial pago em boleto bancario.	93,80				
Acumulado até o dia:						1.097,79	0,00	1.097,79D
06/06/2012	825		Pago a cred facil viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 195, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de taxa de remarcação de passagem pago em boleto bancário.	110,00				
Acumulado até o dia:						1.207,79	0,00	1.207,79D
31/12/2012	3208		2012 .		1.207,79			
Acumulado até o dia:						1.207,79	1.207,79	0,00
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	243		Pago a CFO, liquidação do empenho 44, debito em conta 31/01/2012, extrato bancario ref. a Pagamento de 1/3 de cotas ref. arrecadação mes de janeiro de 2012.	37.205,45				
Acumulado até o dia:						37.205,45	0,00	37.205,45D
29/02/2012	265		Pago a CFO, liquidação do empenho 46, debito em conta 29/02/2012, transferencia ref. a valor empenhado ao CFO ref. 1/3 de cotas, mes de fevereiro de 2012.	25.817,56				
Acumulado até o dia:						63.023,01	0,00	63.023,01D
31/03/2012	278		Pago a CFO, liquidação do empenho 47, debito em conta 31/03/2012, transferencia ref. a valor empenhado ao CFO ref. 1/3 de cotas, mes de março de 2012.	29.907,57				
Acumulado até o dia:						92.930,58	0,00	92.930,58D
30/04/2012	382		Pago a CFO, liquidação do empenho 76, , ref. a Valor empenhado a CFO, ref. a 1/3 de cotas mes de abril de 2012.	26.857,94				
Acumulado até o dia:						119.788,52	0,00	119.788,52D
31/05/2012	486		Pago a CFO, liquidação do empenho 107, debito em conta 31/05/2012, transferencia ref. a Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mês de maio de 2012.	17.391,04				
Acumulado até o dia:						137.179,56	0,00	137.179,56D
30/06/2012	531	183/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 116, debito em conta 30/06/2012,extrato bancario ref. a valor empenhado ref. 1/3 de cotas do CFO mes de junho de 2012.	6.673,55				
Acumulado até o dia:						143.853,11	0,00	143.853,11D
31/07/2012	573		Pago a CFO, liquidação do empenho 122, debito em conta 31/07/2012, extrato bancario ref. a CFO, valor empenhado ref.. 1/3 de cotas mes de julho de 2012.	14.492,96				
Acumulado até o dia:						158.346,07	0,00	158.346,07D
31/08/2012	613		Pago a CFO, liquidação do empenho 129, debito em conta 31/08/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mes de agosto de 2012.	13.709,43				
Acumulado até o dia:						172.055,50	0,00	172.055,50D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	626		Pago a CFO, liquidação do empenho 130, debito em conta 30/09/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mes de setembro de 2012.	6.088,71				
Acumulado até o dia:						178.144,21	0,00	178.144,21D
31/10/2012	1578		Pago a CFO, liquidação do empenho 441, debito em conta 31/10/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado ao CFO ref. 1/3 de cotas mes de outubro de 2012.	9.326,36				
Acumulado até o dia:						187.470,57	0,00	187.470,57D
30/11/2012	1785		Pago a CFO, liquidação do empenho 504, debito em conta 30/11/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mes de novembro de 2012.	5.553,40				
Acumulado até o dia:						193.023,97	0,00	193.023,97D
31/12/2012	1799		Pago a CFO, liquidação do empenho 505, ref. a Valor empenhado a CFO, pela despesas ref. 1/3 de cotas mes de dezembro de 2012.	13.723,51				
31/12/2012	3208		2012 .		206.747,48			
Acumulado até o dia:						206.747,48	206.747,48	0,00
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
09/01/2012	301	06/2012	Liquidação do Empenho 41, referente nº do favorecido stecca consultoria imobiliaria ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de locação de de sala para delegacia de caccoal mes 12/11, pg cheque n.854375.	110,00				
Acumulado até o dia:						110,00	0,00	110,00D
13/01/2012	162		Pago a PIS, liquidação do empenho 17, credito em conta , credito em conta ref. a ref.recolhimento do pis, do mes 12/2011	125,69				
Acumulado até o dia:						235,69	0,00	235,69D
31/12/2012	3208		2012 .		235,69			
Acumulado até o dia:						235,69	235,69	0,00
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
31/01/2012	233	183/2012	Receita do mes de janeiro de 2012.		89.583,85			
Acumulado até o dia:						0,00	89.583,85	89.583,85C
29/02/2012	254	183/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.		60.674,90			
Acumulado até o dia:						0,00	150.258,75	150.258,75C
31/03/2012	267	183/2012	Receita do mes de março de 2012.		68.524,20			
Acumulado até o dia:						0,00	218.782,95	218.782,95C
30/04/2012	298	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.		66.843,47			
Acumulado até o dia:						0,00	285.626,42	285.626,42C
31/05/2012	473	183/2012	Receita do mês de maio de 2012.		35.898,21			
Acumulado até o dia:						0,00	321.524,63	321.524,63C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	506	183/12	Receita do mês de junho de 2012.		13.371,81			
30/06/2012	507	183/2012	Receita do mês de junho de 2012.		824,31			
Acumulado até o dia:						0,00	335.720,75	335.720,75C
31/07/2012	560	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.		25.773,42			
Acumulado até o dia:						0,00	361.494,17	361.494,17C
31/08/2012	601	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.		24.907,02			
Acumulado até o dia:						0,00	386.401,19	386.401,19C
30/09/2012	616	183/12	Receita do mes de setembro de 2012.		11.133,92			
Acumulado até o dia:						0,00	397.535,11	397.535,11C
31/10/2012	1566	183/12	Receita do mes de outubro de 2012.		16.422,00			
Acumulado até o dia:						0,00	413.957,11	413.957,11C
30/11/2012	1773	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.		8.264,31			
Acumulado até o dia:						0,00	422.221,42	422.221,42C
31/12/2012	1788	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.		15.235,37			
31/12/2012	3209		2012 .	437.456,79				
Acumulado até o dia:						437.456,79	437.456,79	0,00
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	234	183/2012	Receita do mes de janeiro de 2012.		6.491,92			
Acumulado até o dia:						0,00	6.491,92	6.491,92C
29/02/2012	255	183/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.		5.787,80			
Acumulado até o dia:						0,00	12.279,72	12.279,72C
31/03/2012	268	183/2012	Receita do mes de março de 2012.		2.799,32			
Acumulado até o dia:						0,00	15.079,04	15.079,04C
30/04/2012	299	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.		2.086,60			
Acumulado até o dia:						0,00	17.165,64	17.165,64C
31/05/2012	474	183/12	Receita do mês de maio de 2012.		3.218,39			
Acumulado até o dia:						0,00	20.384,03	20.384,03C
31/07/2012	561	183/2012	Receita dom mes de julho de 2012.		1.421,03			
Acumulado até o dia:						0,00	21.805,06	21.805,06C
31/08/2012	602	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.		2.810,23			
Acumulado até o dia:						0,00	24.615,29	24.615,29C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	617	183/12	Receita do mes de setembro de 2012.		515,22			
Acumulado até o dia:						0,00	25.130,51	25.130,51C
31/10/2012	1567	183/12	Receita do mes de outubro de 2012.		965,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.095,51	26.095,51C
30/11/2012	1774	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.		1.288,87			
Acumulado até o dia:						0,00	27.384,38	27.384,38C
31/12/2012	1789	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.		804,69			
31/12/2012	3209		2012 .	28.189,07				
Acumulado até o dia:						28.189,07	28.189,07	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	225	206/2012	Receita do mes de janeiro de 2012.		1.623,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.623,00	1.623,00C
29/02/2012	246	206/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.		3.161,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.784,00	4.784,00C
31/03/2012	280	206/2012	Receita do mes de março de 2012.		4.289,38			
Acumulado até o dia:						0,00	9.073,38	9.073,38C
30/04/2012	288	206/2012	Receita do mes de abril de 2012.		3.046,39			
Acumulado até o dia:						0,00	12.119,77	12.119,77C
31/05/2012	492	206/12	Recita do mês de maio de 2012.		1.977,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.096,77	14.096,77C
30/06/2012	543	206/12	Receita do mes de junho de 2012.		1.061,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.157,77	15.157,77C
31/07/2012	551	206/12	Receita do mes de julho de 2012.		3.630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.787,77	18.787,77C
31/08/2012	576	206/12	Receita do mes de agosto de 2012.		3.061,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.848,77	21.848,77C
30/09/2012	630	206/12	Receita do mes de setembro de 2012.		1.533,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.381,77	23.381,77C
31/10/2012	1557	206/12	Receita do mes de outubro de 2012.		1.701,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.082,77	25.082,77C
30/11/2012	1764	206/12	Receita do mes de novembro de 2012.		670,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	25.752,77	25.752,77C
31/12/2012	1802	206/12	Receita do mes de dezembro de 2012.		4.066,00			
31/12/2012	3209		2012 .	29.818,77				
Acumulado até o dia:						29.818,77	29.818,77	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	226	206/2012	Receita do mês de janeiro de 2012.		343,00			
Acumulado até o dia:						0,00	343,00	343,00C
29/02/2012	247	206/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.		343,00			
Acumulado até o dia:						0,00	686,00	686,00C
31/03/2012	281	206/2012	Receita do mes de março de 2012.		114,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	800,00C
30/04/2012	289	206/2012	Receita do mes de abril de 2012.		343,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.143,00	1.143,00C
31/05/2012	493	206/12	Receita do mês de maio de 2012.		3.773,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.916,00	4.916,00C
30/06/2012	544	206/12	Receita do mes de junho de 2012.		343,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.259,00	5.259,00C
31/07/2012	552	206/12	Receita do mes de julho de 2012.		1.143,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.402,00	6.402,00C
31/08/2012	577	206/12	Receita do mes de agosto de 2012.		2.058,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.460,00	8.460,00C
30/09/2012	631	206,12	Receita do mes de setembro de 2012.		343,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.803,00	8.803,00C
31/10/2012	1558	206/12	Receita do mes de setembro de 2012.		1.029,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.832,00	9.832,00C
30/11/2012	1765	206/12	Receita do mes de novembro de 2012.		686,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.518,00	10.518,00C
31/12/2012	1803	206/12	Receita do mes de dezembro de 2012.		1.029,00			
31/12/2012	3209		2012 .	11.547,00				
Acumulado até o dia:						11.547,00	11.547,00	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	235	183/2012	Receita do mes de janeiro de 2012.		731,00			
Acumulado até o dia:						0,00	731,00	731,00C
29/02/2012	256		Receita do mes de fevereiro de 2012.		1.734,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.465,36	2.465,36C
31/03/2012	269	183/2012	Receita do mes de março de 2012.		1.259,07			
Acumulado até o dia:						0,00	3.724,43	3.724,43C
30/04/2012	300	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.		1.173,18			
Acumulado até o dia:						0,00	4.897,61	4.897,61C
31/05/2012	475	183/12	Receita do mês de maio de 2012.		782,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.679,61	5.679,61C
30/06/2012	508	183/2012	Receita do mês de junho de 2012.		544,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.223,61	6.223,61C
31/07/2012	562	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.		1.003,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.226,61	7.226,61C
31/08/2012	603	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.		1.149,06			
Acumulado até o dia:						0,00	8.375,67	8.375,67C
30/09/2012	618	183/12	Receita do mes de setembro de 2012.		578,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.953,67	8.953,67C
31/10/2012	1568	183/12	Receita do mes de outubro de 2012.		561,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.514,67	9.514,67C
30/11/2012	1775	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.		425,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.939,67	9.939,67C
31/12/2012	1790	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.		986,94			
31/12/2012	3209		2012 .	10.926,61				
Acumulado até o dia:						10.926,61	10.926,61	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	230	206/2012	Receita do mes de janeiro de 2012.		206,10			
Acumulado até o dia:						0,00	206,10	206,10C
29/02/2012	248	206/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.		480,90			
Acumulado até o dia:						0,00	687,00	687,00C
31/03/2012	282	206/2012	Receita do mes de março de 2012.		480,90			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.167,90	1.167,90C
30/04/2012	290	206/2012	Receita do mes de abril de 2012.		480,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.648,80	1.648,80C
31/05/2012	494	206/12	Receita do mês de maio de 2012.		480,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.129,70	2.129,70C
30/06/2012	545	206/12	Receita do mes de junho de 2012.		343,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.473,20	2.473,20C
31/07/2012	553	206/12	Receita do mes de julho de 2012.		687,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.160,20	3.160,20C
31/08/2012	578	206/12	Receita do mes de agosto de 2012.		274,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.435,00	3.435,00C
30/09/2012	632	206/12	Receita do mes de setembro de 2012.		137,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.572,40	3.572,40C
31/10/2012	1559	206/12	Receita do mes de outubro de 2012.		618,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.190,70	4.190,70C
30/11/2012	1766	206/12	Receita do mes de novembro de 2012.		137,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.328,10	4.328,10C
31/12/2012	1804	206/12	Receita do mes de dezembro de 2012.		412,20			
31/12/2012	3209		2012 .	4.740,30				
Acumulado até o dia:						4.740,30	4.740,30	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	227	206/2012	Receita do mês de janeiro de 2012.		68,70			
Acumulado até o dia:						0,00	68,70	68,70C
29/02/2012	249	206/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.		68,70			
Acumulado até o dia:						0,00	137,40	137,40C
31/03/2012	287	206/2012	Receita do mes de março de 2012.		68,70			
Acumulado até o dia:						0,00	206,10	206,10C
30/04/2012	291	206/2012	Receita do mes de abril de 2012.		68,70			
Acumulado até o dia:						0,00	274,80	274,80C
31/05/2012	495	206/12	Receita do mês de maio de 2012.		1.030,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.305,30	1.305,30C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	546	206/12	Recita do mes de junho de 2012.		137,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.442,70	1.442,70C
31/07/2012	554	206/12	Receita do mes de julho de 2012.		343,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.786,20	1.786,20C
31/08/2012	585	206/12	Receita do mes de agosto de 2012.		480,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.267,10	2.267,10C
30/09/2012	635	206/12	Receita do mes de setembro de 2012.		68,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.335,80	2.335,80C
31/10/2012	1560	206/12	Receita do mes de outubro de 2012.		206,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.541,90	2.541,90C
30/11/2012	1767	206/12	Receita do mes de novembro de 2012.		137,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.679,30	2.679,30C
31/12/2012	1805	206/12	Receita do mes de dezembro de 2012.		206,10			
31/12/2012	3209		2012 .	2.885,40				
Acumulado até o dia:						2.885,40	2.885,40	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
31/08/2012	604	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.		1.854,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.854,72	1.854,72C
30/09/2012	619	183/12	Receita do mes de setembro de 2012.		492,39			
Acumulado até o dia:						0,00	2.347,11	2.347,11C
31/10/2012	1569	183/2012	Receita do mes de outubro de 2012.		1.115,15			
Acumulado até o dia:						0,00	3.462,26	3.462,26C
30/11/2012	1776	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.		935,57			
Acumulado até o dia:						0,00	4.397,83	4.397,83C
31/12/2012	1791	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.		3.006,02			
31/12/2012	3209		2012 .	7.403,85				
Acumulado até o dia:						7.403,85	7.403,85	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				0,00
30/04/2012	292	206/2012	Receita do mes de abril de 2012.		686,96			
Acumulado até o dia:						0,00	686,96	686,96C
31/08/2012	580	206/12	Receita do mes de agosto de 2012.		1.373,92			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.060,88	2.060,88C
30/09/2012	636	206/12	Receita do mes de setembro de 2012.		686,96			
Acumulado até o dia:						0,00	2.747,84	2.747,84C
31/10/2012	1561	206/12	Receita do mes de setembro de 2012.		327,11			
Acumulado até o dia:						0,00	3.074,95	3.074,95C
30/11/2012	1768	206/12	Receita do mes de novembro de 2012.		98,13			
Acumulado até o dia:						0,00	3.173,08	3.173,08C
31/12/2012	1806	206/12	Receita do mes de dezembro de 2012.		320,57			
31/12/2012	3209		2012 .	3.493,65				
Acumulado até o dia:						3.493,65	3.493,65	0,00
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
30/04/2012	370	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.		205,34			
Acumulado até o dia:						0,00	205,34	205,34C
31/08/2012	605	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.		1.260,60			
31/08/2012	606	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.		80,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.546,60	1.546,60C
30/09/2012	620	183/12	Receita do mes de setembro de 2012.		615,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.162,45	2.162,45C
31/10/2012	1570	183/2012	Receita do mes de outubro de 2012.		1.064,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.227,00	3.227,00C
30/11/2012	1777	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.		649,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.876,20	3.876,20C
31/12/2012	1792	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.		1.361,10			
31/12/2012	3209		2012 .	5.237,30				
Acumulado até o dia:						5.237,30	5.237,30	0,00
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
30/04/2012	371	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.		4,18			
Acumulado até o dia:						0,00	4,18	4,18C
30/11/2012	1778	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.		78,89			
Acumulado até o dia:						0,00	83,07	83,07C
31/12/2012	1793	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.		12,24			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	3209		2012 .	95,31				
Acumulado até o dia:						95,31	95,31	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/10/2012	1571	183/2012	Receita do mes de outubro de 2012.		37,63			
Acumulado até o dia:						0,00	37,63	37,63C
31/12/2012	3209		2012 .	37,63				
Acumulado até o dia:						37,63	37,63	0,00
Conta: 4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
30/04/2012	373	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.		15,09			
Acumulado até o dia:						0,00	15,09	15,09C
31/12/2012	3209		2012 .	15,09				
Acumulado até o dia:						15,09	15,09	0,00
Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				0,00
30/01/2012	3145		Poupança 01/2012.		1,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1,68	1,68C
30/04/2012	3147		Poupança 04/2012.		1,61			
Acumulado até o dia:						0,00	3,29	3,29C
30/05/2012	3150		Poupança mês 05/2012		800,03			
Acumulado até o dia:						0,00	803,32	803,32C
31/07/2012	3151		Poupança mês 07/2012.		1,45			
Acumulado até o dia:						0,00	804,77	804,77C
31/08/2012	3154		Poupança mês 08/2012.		1.882,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.686,87	2.686,87C
31/10/2012	3155		Poupança mês 10/2012		1,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.688,32	2.688,32C
30/11/2012	3158		Poupança mês 11/2012.		1,19			
Acumulado até o dia:						0,00	2.689,51	2.689,51C
31/12/2012	3209		2012 .	2.689,51				
Acumulado até o dia:						2.689,51	2.689,51	0,00
Conta: 4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2012	3161	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 800/41.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
10/04/2012	3162	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 2250/55.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.000,00	70.000,00C
20/04/2012	3163	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 136/2012.		17.817,00			
Acumulado até o dia:						0,00	87.817,00	87.817,00C
24/04/2012	3164	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 1265/56.		110.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	197.817,00	197.817,00C
15/06/2012	3165	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 1852/68.		5.393,00			
Acumulado até o dia:						0,00	203.210,00	203.210,00C
27/07/2012	3166	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 2031/80.		32.274,55			
Acumulado até o dia:						0,00	235.484,55	235.484,55C
02/10/2012	3167	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 2954/105.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	275.484,55	275.484,55C
10/10/2012	3168	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 3197/116.		14.498,40			
Acumulado até o dia:						0,00	289.982,95	289.982,95C
29/10/2012	3171	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 3197/116.		20.341,73			
Acumulado até o dia:						0,00	310.324,68	310.324,68C
26/11/2012	3169	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 3463/21.		27.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	337.324,68	337.324,68C
21/12/2012	3170	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 469/2012.		27.285,39			
Acumulado até o dia:						0,00	364.610,07	364.610,07C
31/12/2012	3209		2012 .	364.610,07				
Acumulado até o dia:						364.610,07	364.610,07	0,00
Conta:	4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas			Saldo anterior:				0,00
31/05/2012	476	183/12	Receita do mês de maio de 2012.		226,67			
Acumulado até o dia:						0,00	226,67	226,67C
30/06/2012	509	183/2012	Receita do mes de junho de 2012.		138,27			
Acumulado até o dia:						0,00	364,94	364,94C
31/07/2012	563	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.		413,36			
Acumulado até o dia:						0,00	778,30	778,30C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	1572	183/12	Receita do mes de outubro de 2012.		213,74			
Acumulado até o dia:						0,00	992,04	992,04C
30/11/2012	1779	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.		162,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.154,68	1.154,68C
31/12/2012	3209		2012 .	1.154,68				
Acumulado até o dia:						1.154,68	1.154,68	0,00
Conta: 4.9.1.1.1.02 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas				Saldo anterior:				0,00
31/05/2012	477	183/12	Receita do mês de maio de 2012.		26,09			
Acumulado até o dia:						0,00	26,09	26,09C
30/06/2012	510	183/2012	Receita do mes de junho de 2012.		5,82			
Acumulado até o dia:						0,00	31,91	31,91C
31/07/2012	564	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.		17,09			
Acumulado até o dia:						0,00	49,00	49,00C
31/12/2012	3209		2012 .	49,00				
Acumulado até o dia:						49,00	49,00	0,00
Conta: 4.9.1.1.1.03 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas				Saldo anterior:				0,00
30/04/2012	453	183,12	Receita do mes de abril de 2012.		70,98			
Acumulado até o dia:						0,00	70,98	70,98C
31/05/2012	478	183/12	Receita do mês de maio de 2012.		175,50			
Acumulado até o dia:						0,00	246,48	246,48C
30/06/2012	511	183/2012	Receita do mes de junho de 2012.		160,34			
Acumulado até o dia:						0,00	406,82	406,82C
31/07/2012	565	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.		650,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.057,68	1.057,68C
31/12/2012	3209		2012 .	1.057,68				
Acumulado até o dia:						1.057,68	1.057,68	0,00
Conta: 4.9.1.1.1.04 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas				Saldo anterior:				0,00
31/05/2012	479	183/12	Receita do mês de maio de 2012.		19,88			
Acumulado até o dia:						0,00	19,88	19,88C
30/06/2012	512	183/2012	Receita do mes de junho de 2012.		4,45			
Acumulado até o dia:						0,00	24,33	24,33C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	566	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.		26,51			
Acumulado até o dia:						0,00	50,84	50,84C
31/12/2012	3209		2012 .	50,84				
Acumulado até o dia:						50,84	50,84	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	236	183/2012	Receita do mes de janeiro de 2012.		6.162,78			
Acumulado até o dia:						0,00	6.162,78	6.162,78C
29/02/2012	257	183/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.		2.800,60			
Acumulado até o dia:						0,00	8.963,38	8.963,38C
31/03/2012	270	183/2012	Receita do mes de março de 2012.		6.222,41			
Acumulado até o dia:						0,00	15.185,79	15.185,79C
30/04/2012	374	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.		3.783,85			
Acumulado até o dia:						0,00	18.969,64	18.969,64C
31/05/2012	480	183/12	Receita do mês de maio de 2012.		4.986,42			
Acumulado até o dia:						0,00	23.956,06	23.956,06C
30/06/2012	513	183/2012	Receita do mes de junho de 2012.		3.033,98			
Acumulado até o dia:						0,00	26.990,04	26.990,04C
31/07/2012	567	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.		8.413,30			
Acumulado até o dia:						0,00	35.403,34	35.403,34C
31/08/2012	607	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.		6.426,30			
Acumulado até o dia:						0,00	41.829,64	41.829,64C
30/09/2012	621	183/12	Receita do mes de setembro de 2012.		3.708,32			
Acumulado até o dia:						0,00	45.537,96	45.537,96C
31/10/2012	1573	183/12	Receita do mes de outubro de 2012.		5.404,68			
Acumulado até o dia:						0,00	50.942,64	50.942,64C
30/11/2012	1780	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.		3.483,02			
Acumulado até o dia:						0,00	54.425,66	54.425,66C
31/12/2012	1794	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.		13.705,68			
31/12/2012	3209		2012 .	68.131,34				
Acumulado até o dia:						68.131,34	68.131,34	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	237	183/2012	Receia do mes de janeiro de 2012.		120,78			
Acumulado até o dia:						0,00	120,78	120,78C
29/02/2012	258	183/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.		54,87			
Acumulado até o dia:						0,00	175,65	175,65C
31/03/2012	271	183/2012	Receita do mes de março de 2012.		119,11			
Acumulado até o dia:						0,00	294,76	294,76C
30/04/2012	375	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.		74,40			
Acumulado até o dia:						0,00	369,16	369,16C
31/05/2012	481	183/12	Receita do mês de maio de 2012.		99,28			
Acumulado até o dia:						0,00	468,44	468,44C
30/06/2012	526	183/12	Receita do mês de junho de 2012.		60,38			
Acumulado até o dia:						0,00	528,82	528,82C
31/07/2012	568	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.		157,75			
Acumulado até o dia:						0,00	686,57	686,57C
31/08/2012	609	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.		123,85			
Acumulado até o dia:						0,00	810,42	810,42C
30/09/2012	622	183/12	Receita do mes de setembro de 2012.		70,94			
Acumulado até o dia:						0,00	881,36	881,36C
31/10/2012	1574	183/2012	Receita do mes de outubro de 2012.		102,37			
Acumulado até o dia:						0,00	983,73	983,73C
30/11/2012	1781	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.		63,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.046,73	1.046,73C
31/12/2012	1795	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.		255,96			
31/12/2012	3209		2012 .	1.302,69				
Acumulado até o dia:						1.302,69	1.302,69	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	238	183/2012	Receita do mes de janeiro de 2012.		2.644,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.644,55	2.644,55C
29/02/2012	259	183/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.		1.063,88			
Acumulado até o dia:						0,00	3.708,43	3.708,43C
31/03/2012	272	183/2012	Receita do mes de março de 2012.		2.049,53			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.757,96	5.757,96C
30/04/2012	376	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.		1.260,86			
Acumulado até o dia:						0,00	7.018,82	7.018,82C
31/05/2012	482	183/12	Receita do mês de maio de 2012.		1.788,90			
Acumulado até o dia:						0,00	8.807,72	8.807,72C
30/06/2012	527	183/2012	Receita do mes de junho de 2012.		750,98			
Acumulado até o dia:						0,00	9.558,70	9.558,70C
31/07/2012	569	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.		2.388,28			
Acumulado até o dia:						0,00	11.946,98	11.946,98C
31/08/2012	610	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.		1.726,90			
Acumulado até o dia:						0,00	13.673,88	13.673,88C
30/09/2012	623	183/12	Receita do mes de setembro de 2012.		1.119,46			
Acumulado até o dia:						0,00	14.793,34	14.793,34C
31/10/2012	1575	183/2012	Receita do mes de outubro de 2012.		1.528,75			
Acumulado até o dia:						0,00	16.322,09	16.322,09C
31/12/2012	1796	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.		4.581,27			
31/12/2012	3209		2012 .	20.903,36				
Acumulado até o dia:						20.903,36	20.903,36	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa			Saldo anterior:				0,00
29/02/2012	260	183/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.		0,43			
Acumulado até o dia:						0,00	0,43	0,43C
31/03/2012	273	183/2012	Receita do mes de março de 2012.		0,39			
Acumulado até o dia:						0,00	0,82	0,82C
30/04/2012	377	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.		0,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1,18	1,18C
31/12/2012	3209		2012 .	1,18				
Acumulado até o dia:						1,18	1,18	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros			Saldo anterior:				0,00
30/11/2012	1782	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.		1.201,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.201,67	1.201,67C
31/12/2012	3209		2012 .	1.201,67				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.201,67	1.201,67	0,00
Conta:	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	239	183/2012	Receita do mes de janeiro de 2012.		5.709,61			
Acumulado até o dia:						0,00	5.709,61	5.709,61C
29/02/2012	261	183/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.		4.704,10			
Acumulado até o dia:						0,00	10.413,71	10.413,71C
31/03/2012	274	183/2012	Receita do mes de março de 2012.		8.459,56			
Acumulado até o dia:						0,00	18.873,27	18.873,27C
30/04/2012	378	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.		4.244,02			
Acumulado até o dia:						0,00	23.117,29	23.117,29C
31/05/2012	483	183/12	Receita do mês de maio de 2012.		4.569,30			
Acumulado até o dia:						0,00	27.686,59	27.686,59C
30/06/2012	528	183/2012	Receita do mes de junho de 2012.		709,45			
Acumulado até o dia:						0,00	28.396,04	28.396,04C
31/07/2012	570	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.		476,01			
Acumulado até o dia:						0,00	28.872,05	28.872,05C
31/08/2012	611	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.		797,57			
Acumulado até o dia:						0,00	29.669,62	29.669,62C
30/09/2012	624	183/12	Receita do mes de setembro de 2012.		36,07			
Acumulado até o dia:						0,00	29.705,69	29.705,69C
31/10/2012	1576	183/12	Receita do mes de outubro de 2012.		569,70			
Acumulado até o dia:						0,00	30.275,39	30.275,39C
30/11/2012	1783	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.		111,73			
Acumulado até o dia:						0,00	30.387,12	30.387,12C
31/12/2012	1797	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.		1.229,30			
31/12/2012	3209		2012 .	31.616,42				
Acumulado até o dia:						31.616,42	31.616,42	0,00
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	240	183/2012	Receita do mes de janeiro de 2012.		193,75			
Acumulado até o dia:						0,00	193,75	193,75C
29/02/2012	262	183/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.		648,10			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	841,85	841,85C
31/03/2012	275	183/2012	Receita do mes de março de 2012.		305,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.147,62	1.147,62C
30/04/2012	293	206/2012	Receita do mes de abril de 2012.		153,70			
30/04/2012	379	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.		826,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.127,58	2.127,58C
31/05/2012	484	183/12	Receita do mês de maio de 2012.		394,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.521,78	2.521,78C
30/06/2012	529	183/2012	Receita do mes de junho de 2012.		421,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.943,28	2.943,28C
31/07/2012	571	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.		2.747,87			
Acumulado até o dia:						0,00	5.691,15	5.691,15C
31/12/2012	3209		2012 .	5.691,15				
Acumulado até o dia:						5.691,15	5.691,15	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	1		Dotação orçamentária no exercício 2012.	572.024,20				
Acumulado até o dia:						572.024,20	0,00	572.024,20D
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	2		Dotação orçamentária no exercício 2012.	21.124,02				
Acumulado até o dia:						21.124,02	0,00	21.124,02D
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	3		Dotação orçamentária no exercício 2012.	17.000,67				
Acumulado até o dia:						17.000,67	0,00	17.000,67D
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	4		Dotação orçamentária no exercício 2012.	5.143,00				
Acumulado até o dia:						5.143,00	0,00	5.143,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	5		Dotação orçamentária no exercício 2012.	5.729,00				
Acumulado até o dia:						5.729,00	0,00	5.729,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2012	6		Dotação orçamentária no exercício 2012.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	7		Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	8		Dotação orçamentária no exercício 2012.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	9		Dotação orçamentária no exercício 2012.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	10		Dotação orçamentária no exercício 2012.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	11		Dotação orçamentária no exercício 2012.	6.500,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	0,00	6.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	12		Dotação orçamentária no exercício 2012.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	13		Dotação orçamentária no exercício 2012.	2.900,00				
Acumulado até o dia:						2.900,00	0,00	2.900,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	14		Dotação orçamentária no exercício 2012.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	15		Dotação orçamentária no exercício 2012.	8.200,00				
Acumulado até o dia:						8.200,00	0,00	8.200,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc								0,00
02/01/2012	16		Dotação orçamentária no exercício 2012.	125.000,00				
Acumulado até o dia:						125.000,00	0,00	125.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades								0,00
02/01/2012	17		Dotação orçamentária no exercício 2012.	164.526,06				
Acumulado até o dia:						164.526,06	0,00	164.526,06D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas								0,00
02/01/2012	18		Dotação orçamentária no exercício 2012.	3.290,52				
Acumulado até o dia:						3.290,52	0,00	3.290,52D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros								0,00
02/01/2012	19		Dotação orçamentária no exercício 2012.	19.743,13				
Acumulado até o dia:						19.743,13	0,00	19.743,13D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades								0,00
02/01/2012	20		Dotação orçamentária no exercício 2012.	27.421,00				
Acumulado até o dia:						27.421,00	0,00	27.421,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas								0,00
02/01/2012	21		Dotação orçamentária no exercício 2012.	548,42				
Acumulado até o dia:						548,42	0,00	548,42D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros								0,00
02/01/2012	22		Dotação orçamentária no exercício 2012.	3.290,52				
Acumulado até o dia:						3.290,52	0,00	3.290,52D
Conta: 5.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações								0,00
02/01/2012	23		Dotação orçamentária no exercício 2012.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições								0,00
02/01/2012	24		Dotação orçamentária no exercício 2012.	6.900,00				
Acumulado até o dia:						6.900,00	0,00	6.900,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores								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
02/01/2012	25		Dotação orçamentária no exercício 2012.	16.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	16.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	26		Dotação orçamentária no exercício 2012.	16.600,00				
Acumulado até o dia:						16.600,00	0,00	16.600,00D
Conta:	5.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA			Saldo anterior:				0,00
31/05/2012	2579		Reformulação orçamentária N.º 6; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2012	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				0,00
30/01/2012	2184	030/2012	Reformulação orçamentária N.º 4; Reformulação para mais (+), processo nº 030/2012 no orçamento do exercício 2012	169.000,00				
Acumulado até o dia:						169.000,00	0,00	169.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	27		Dotação orçamentária no exercício 2012.	135.500,00				
Acumulado até o dia:						135.500,00	0,00	135.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	28		Dotação orçamentária no exercício 2012.	11.291,67				
Acumulado até o dia:						11.291,67	0,00	11.291,67D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	29		Dotação orçamentária no exercício 2012.	3.763,89				
Acumulado até o dia:						3.763,89	0,00	3.763,89D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	30		Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	31		Dotação orçamentária no exercício 2012.	8.500,00				
Acumulado até o dia:						8.500,00	0,00	8.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	32		Dotação orçamentária no exercício 2012.	33.611,67				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.611,67	0,00	33.611,67D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		- FGTS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	33		Dotação orçamentária no exercício 2012.	12.804,44				
Acumulado até o dia:						12.804,44	0,00	12.804,44D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		- PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	34		Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.600,56				
Acumulado até o dia:						1.600,56	0,00	1.600,56D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		- Vale Transporte	Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	35		Dotação orçamentária no exercício 2012.	12.800,00				
Acumulado até o dia:						12.800,00	0,00	12.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		- Plano de Saúde	Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	36		Dotação orçamentária no exercício 2012.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	0,00	14.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03		- Plano Odontológico	Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	37		Dotação orçamentária no exercício 2012.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		- Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	38		Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.02.02.001		- Auxílio Educação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	39		Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.02.02.002		- Auxílio Creche	Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	40		Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.02.02.003		- Auxílio Uniforme	Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	41		Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	42		Dotação orçamentária no exercício 2012.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	43		Dotação orçamentária no exercício 2012.	95.000,00				
Acumulado até o dia:						95.000,00	0,00	95.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	44		Dotação orçamentária no exercício 2012.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	4.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	45		Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	46		Dotação orçamentária no exercício 2012.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	47		Dotação orçamentária no exercício 2012.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	48		Dotação orçamentária no exercício 2012.	6.500,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	0,00	6.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	49		Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	50		Dotação orçamentária no exercício 2012.	16.500,00				
Acumulado até o dia:						16.500,00	0,00	16.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação					0,00
			Saldo anterior:					0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2012	51		Dotação orçamentária no exercício 2012.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	52		Dotação orçamentária no exercício 2012.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	53		Dotação orçamentária no exercício 2012.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	54		Dotação orçamentária no exercício 2012.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	4.500,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	55		Dotação orçamentária no exercício 2012.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	56		Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	57		Dotação orçamentária no exercício 2012.	9.100,00				
Acumulado até o dia:						9.100,00	0,00	9.100,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	58		Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	59		Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	60		Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas					0,00
	02/01/2012	61		Saldo anterior:				
			Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita					0,00
	02/01/2012	62		Saldo anterior:				
			Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo					0,00
	02/01/2012	63		Saldo anterior:				
			Dotação orçamentária no exercício 2012.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					0,00
	02/01/2012	64		Saldo anterior:				
			Dotação orçamentária no exercício 2012.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					0,00
	02/01/2012	65		Saldo anterior:				
			Dotação orçamentária no exercício 2012.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio					0,00
	02/01/2012	66		Saldo anterior:				
			Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					0,00
	02/01/2012	68		Saldo anterior:				
			Dotação orçamentária no exercício 2012.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					0,00
	02/01/2012	69		Saldo anterior:				
			Dotação orçamentária no exercício 2012.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene					0,00
	02/01/2012	70		Saldo anterior:				
			Dotação orçamentária no exercício 2012.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					0,00
				Saldo anterior:				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2012	71		Dotação orçamentária no exercício 2012.	32.000,00				
Acumulado até o dia:						32.000,00	0,00	32.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	72		Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	73		Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	74		Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	75		Dotação orçamentária no exercício 2012.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	76		Dotação orçamentária no exercício 2012.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	77		Dotação orçamentária no exercício 2012.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	78		Dotação orçamentária no exercício 2012.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	79		Dotação orçamentária no exercício 2012.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	80		Dotação orçamentária no exercício 2012.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens								0,00
02/01/2012	81		Dotação orçamentária no exercício 2012.	42.000,00				
Acumulado até o dia:						42.000,00	0,00	42.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições								0,00
02/01/2012	82		Dotação orçamentária no exercício 2012.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos								0,00
02/01/2012	83		Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil								0,00
02/01/2012	84		Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica								0,00
02/01/2012	85		Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação								0,00
02/01/2012	86		Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática								0,00
02/01/2012	87		Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva								0,00
02/01/2012	88		Dotação orçamentária no exercício 2012.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança								0,00
02/01/2012	89		Dotação orçamentária no exercício 2012.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional								0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2012	90		Dotação orçamentária no exercício 2012.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	91		Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	92		Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	93		Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	94		Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	95		Dotação orçamentária no exercício 2012.	47.500,00				
Acumulado até o dia:						47.500,00	0,00	47.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	96		Dotação orçamentária no exercício 2012.	21.000,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	0,00	21.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	97		Dotação orçamentária no exercício 2012.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	4.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	98		Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	99		Dotação orçamentária no exercício 2012.	291.646,62				
Acumulado até o dia:						291.646,62	0,00	291.646,62D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos Taxas e Pedágios					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	100		Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	101		Dotação orçamentária no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		Obras e Instalações					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	102		Dotação orçamentária no exercício 2012.	7.221,69				
Acumulado até o dia:						7.221,69	0,00	7.221,69D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	103		Dotação orçamentária no exercício 2012.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	67		Dotação orçamentária no exercício 2012.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	0,00	5.500,00D
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.01		INSS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/05/2012	2578		Reformulação orçamentária N.º 5; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2012	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					0,00
			Saldo anterior:					0,00
29/02/2012	1995		Reformulação orçamentária N.º 2; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2012	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					0,00
			Saldo anterior:					0,00
13/03/2012	2029		Reformulação orçamentária N.º 3; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2012	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.01		Veículos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
28/08/2012	1994		Reformulação orçamentária N.º 1; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2012	99.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						99.000,00	0,00	99.000,00D
Conta:	6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA			Saldo anterior:				0,00
31/05/2012	2579		Reformulação orçamentária N.º 6; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2012		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	1		Dotação orçamentária no exercício 2012.		572.024,20			
Acumulado até o dia:						0,00	572.024,20	572.024,20C
31/01/2012	233	183/2012	Receita do mes de janeiro de 2012.	89.583,85				
Acumulado até o dia:						89.583,85	572.024,20	482.440,35C
29/02/2012	254	183/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.	60.674,90				
Acumulado até o dia:						150.258,75	572.024,20	421.765,45C
31/03/2012	267	183/2012	Receita do mes de março de 2012.	68.524,20				
Acumulado até o dia:						218.782,95	572.024,20	353.241,25C
30/04/2012	298	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.	66.843,47				
Acumulado até o dia:						285.626,42	572.024,20	286.397,78C
31/05/2012	473	183/2012	Receita do mês de maio de 2012.	35.898,21				
Acumulado até o dia:						321.524,63	572.024,20	250.499,57C
30/06/2012	506	183/12	Receita do mês de junho de 2012.	13.371,81				
30/06/2012	507	183/2012	Receita do mês de junho de 2012.	824,31				
Acumulado até o dia:						335.720,75	572.024,20	236.303,45C
31/07/2012	560	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.	25.773,42				
Acumulado até o dia:						361.494,17	572.024,20	210.530,03C
31/08/2012	601	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.	24.907,02				
Acumulado até o dia:						386.401,19	572.024,20	185.623,01C
30/09/2012	616	183/12	Receita do mes de setembro de 2012.	11.133,92				
Acumulado até o dia:						397.535,11	572.024,20	174.489,09C
31/10/2012	1566	183/12	Receita do mes de outubro de 2012.	16.422,00				
Acumulado até o dia:						413.957,11	572.024,20	158.067,09C
30/11/2012	1773	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.	8.264,31				
Acumulado até o dia:						422.221,42	572.024,20	149.802,78C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	1788	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.	15.235,37				
Acumulado até o dia:						437.456,79	572.024,20	134.567,41C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	2		Dotação orçamentária no exercício 2012.		21.124,02			
Acumulado até o dia:						0,00	21.124,02	21.124,02C
31/01/2012	234	183/2012	Receita do mes de janeiro de 2012.	6.491,92				
Acumulado até o dia:						6.491,92	21.124,02	14.632,10C
29/02/2012	255	183/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.	5.787,80				
Acumulado até o dia:						12.279,72	21.124,02	8.844,30C
31/03/2012	268	183/2012	Receita do mes de março de 2012.	2.799,32				
Acumulado até o dia:						15.079,04	21.124,02	6.044,98C
30/04/2012	299	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.	2.086,60				
Acumulado até o dia:						17.165,64	21.124,02	3.958,38C
31/05/2012	474	183/12	Receita do mês de maio de 2012.	3.218,39				
Acumulado até o dia:						20.384,03	21.124,02	739,99C
31/07/2012	561	183/2012	Receita dom mes de julho de 2012.	1.421,03				
Acumulado até o dia:						21.805,06	21.124,02	681,04D
31/08/2012	602	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.	2.810,23				
Acumulado até o dia:						24.615,29	21.124,02	3.491,27D
30/09/2012	617	183/12	Receita do mes de setembro de 2012.	515,22				
Acumulado até o dia:						25.130,51	21.124,02	4.006,49D
31/10/2012	1567	183/12	Receita do mes de outubro de 2012.	965,00				
Acumulado até o dia:						26.095,51	21.124,02	4.971,49D
30/11/2012	1774	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.	1.288,87				
Acumulado até o dia:						27.384,38	21.124,02	6.260,36D
31/12/2012	1789	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.	804,69				
Acumulado até o dia:						28.189,07	21.124,02	7.065,05D
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	3		Dotação orçamentária no exercício 2012.		17.000,67			
Acumulado até o dia:						0,00	17.000,67	17.000,67C
31/01/2012	225	206/2012	Receita do mes de janeiro de 2012.	1.623,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.623,00	17.000,67	15.377,67C
29/02/2012	246	206/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.	3.161,00				
Acumulado até o dia:						4.784,00	17.000,67	12.216,67C
31/03/2012	280	206/2012	Receita do mes de março de 2012.	4.289,38				
Acumulado até o dia:						9.073,38	17.000,67	7.927,29C
30/04/2012	288	206/2012	Receita do mes de abril de 2012.	3.046,39				
Acumulado até o dia:						12.119,77	17.000,67	4.880,90C
31/05/2012	492	206/12	Recita do mês de maio de 2012.	1.977,00				
Acumulado até o dia:						14.096,77	17.000,67	2.903,90C
30/06/2012	543	206/12	Receita do mes de junho de 2012.	1.061,00				
Acumulado até o dia:						15.157,77	17.000,67	1.842,90C
31/07/2012	551	206/12	Receita do mes de julho de 2012.	3.630,00				
Acumulado até o dia:						18.787,77	17.000,67	1.787,10D
31/08/2012	576	206/12	Receita do mes de agosto de 2012.	3.061,00				
Acumulado até o dia:						21.848,77	17.000,67	4.848,10D
30/09/2012	630	206/12	Receita do mes de setembro de 2012.	1.533,00				
Acumulado até o dia:						23.381,77	17.000,67	6.381,10D
31/10/2012	1557	206/12	Receita do mes de outubro de 2012.	1.701,00				
Acumulado até o dia:						25.082,77	17.000,67	8.082,10D
30/11/2012	1764	206/12	Receita do mes de novembro de 2012.	670,00				
Acumulado até o dia:						25.752,77	17.000,67	8.752,10D
31/12/2012	1802	206/12	Receita do mes de dezembro de 2012.	4.066,00				
Acumulado até o dia:						29.818,77	17.000,67	12.818,10D
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	4		Dotação orçamentária no exercício 2012.		5.143,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.143,00	5.143,00C
31/01/2012	226	206/2012	Receita do mês de janeiro de 2012.	343,00				
Acumulado até o dia:						343,00	5.143,00	4.800,00C
29/02/2012	247	206/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.	343,00				
Acumulado até o dia:						686,00	5.143,00	4.457,00C
31/03/2012	281	206/2012	Receita do mes de março de 2012.	114,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						800,00	5.143,00	4.343,00C
30/04/2012	289	206/2012	Receita do mes de abril de 2012.	343,00				
Acumulado até o dia:						1.143,00	5.143,00	4.000,00C
31/05/2012	493	206/12	Receita do mês de maio de 2012.	3.773,00				
Acumulado até o dia:						4.916,00	5.143,00	227,00C
30/06/2012	544	206/12	Receita do mes de junho de 2012.	343,00				
Acumulado até o dia:						5.259,00	5.143,00	116,00D
31/07/2012	552	206/12	Receita do mes de julho de 2012.	1.143,00				
Acumulado até o dia:						6.402,00	5.143,00	1.259,00D
31/08/2012	577	206/12	Receita do mes de agosto de 2012.	2.058,00				
Acumulado até o dia:						8.460,00	5.143,00	3.317,00D
30/09/2012	631	206,12	Receita do mes de setembro de 2012.	343,00				
Acumulado até o dia:						8.803,00	5.143,00	3.660,00D
31/10/2012	1558	206/12	Receita do mes de setembro de 2012.	1.029,00				
Acumulado até o dia:						9.832,00	5.143,00	4.689,00D
30/11/2012	1765	206/12	Receita do mes de novembro de 2012.	686,00				
Acumulado até o dia:						10.518,00	5.143,00	5.375,00D
31/12/2012	1803	206/12	Receita do mes de dezembro de 2012.	1.029,00				
Acumulado até o dia:						11.547,00	5.143,00	6.404,00D
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	5		Dotação orçamentária no exercício 2012.		5.729,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.729,00	5.729,00C
31/01/2012	235	183/2012	Receita do mes de janeiro de 2012.	731,00				
Acumulado até o dia:						731,00	5.729,00	4.998,00C
29/02/2012	256		Receita do mes de fevereiro de 2012.	1.734,36				
Acumulado até o dia:						2.465,36	5.729,00	3.263,64C
31/03/2012	269	183/2012	Receita do mes de março de 2012.	1.259,07				
Acumulado até o dia:						3.724,43	5.729,00	2.004,57C
30/04/2012	300	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.	1.173,18				
Acumulado até o dia:						4.897,61	5.729,00	831,39C
31/05/2012	475	183/12	Receita do mês de maio de 2012.	782,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.679,61	5.729,00	49,39C
30/06/2012	508	183/2012	Receita do mês de junho de 2012.	544,00				
Acumulado até o dia:						6.223,61	5.729,00	494,61D
31/07/2012	562	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.	1.003,00				
Acumulado até o dia:						7.226,61	5.729,00	1.497,61D
31/08/2012	603	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.	1.149,06				
Acumulado até o dia:						8.375,67	5.729,00	2.646,67D
30/09/2012	618	183/12	Receita do mes de setembro de 2012.	578,00				
Acumulado até o dia:						8.953,67	5.729,00	3.224,67D
31/10/2012	1568	183/12	Receita do mes de outubro de 2012.	561,00				
Acumulado até o dia:						9.514,67	5.729,00	3.785,67D
30/11/2012	1775	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.	425,00				
Acumulado até o dia:						9.939,67	5.729,00	4.210,67D
31/12/2012	1790	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.	986,94				
Acumulado até o dia:						10.926,61	5.729,00	5.197,61D
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	6		Dotação orçamentária no exercício 2012.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/01/2012	230	206/2012	Receita do mes de janeiro de 2012.	206,10				
Acumulado até o dia:						206,10	3.000,00	2.793,90C
29/02/2012	248	206/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.	480,90				
Acumulado até o dia:						687,00	3.000,00	2.313,00C
31/03/2012	282	206/2012	Receita do mes de março de 2012.	480,90				
Acumulado até o dia:						1.167,90	3.000,00	1.832,10C
30/04/2012	290	206/2012	Receita do mes de abril de 2012.	480,90				
Acumulado até o dia:						1.648,80	3.000,00	1.351,20C
31/05/2012	494	206/12	Receita do mês de maio de 2012.	480,90				
Acumulado até o dia:						2.129,70	3.000,00	870,30C
30/06/2012	545	206/12	Receita do mes de junho de 2012.	343,50				
Acumulado até o dia:						2.473,20	3.000,00	526,80C
31/07/2012	553	206/12	Receita do mes de julho de 2012.	687,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.160,20	3.000,00	160,20D
31/08/2012	578	206/12	Receita do mes de agosto de 2012.	274,80				
Acumulado até o dia:						3.435,00	3.000,00	435,00D
30/09/2012	632	206/12	Receita do mes de setembro de 2012.	137,40				
Acumulado até o dia:						3.572,40	3.000,00	572,40D
31/10/2012	1559	206/12	Receita do mes de outubro de 2012.	618,30				
Acumulado até o dia:						4.190,70	3.000,00	1.190,70D
30/11/2012	1766	206/12	Receita do mes de novembro de 2012.	137,40				
Acumulado até o dia:						4.328,10	3.000,00	1.328,10D
31/12/2012	1804	206/12	Receita do mes de dezembro de 2012.	412,20				
Acumulado até o dia:						4.740,30	3.000,00	1.740,30D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	7		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	8		Dotação orçamentária no exercício 2012.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	9		Dotação orçamentária no exercício 2012.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	227	206/2012	Receita do mês de janeiro de 2012.	68,70				
Acumulado até o dia:						68,70	0,00	68,70D
29/02/2012	249	206/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.	68,70				
Acumulado até o dia:						137,40	0,00	137,40D
31/03/2012	287	206/2012	Receita do mes de março de 2012.	68,70				
Acumulado até o dia:						206,10	0,00	206,10D
30/04/2012	291	206/2012	Receita do mes de abril de 2012.	68,70				
Acumulado até o dia:						274,80	0,00	274,80D
31/05/2012	495	206/12	Receita do mês de maio de 2012.	1.030,50				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.305,30	0,00	1.305,30D
30/06/2012	546	206/12	Recita do mes de junho de 2012.	137,40				
Acumulado até o dia:						1.442,70	0,00	1.442,70D
31/07/2012	554	206/12	Receita do mes de julho de 2012.	343,50				
Acumulado até o dia:						1.786,20	0,00	1.786,20D
31/08/2012	585	206/12	Receita do mes de agosto de 2012.	480,90				
Acumulado até o dia:						2.267,10	0,00	2.267,10D
30/09/2012	635	206/12	Receita do mes de setembro de 2012.	68,70				
Acumulado até o dia:						2.335,80	0,00	2.335,80D
31/10/2012	1560	206/12	Receita do mes de outubro de 2012.	206,10				
Acumulado até o dia:						2.541,90	0,00	2.541,90D
30/11/2012	1767	206/12	Receita do mes de novembro de 2012.	137,40				
Acumulado até o dia:						2.679,30	0,00	2.679,30D
31/12/2012	1805	206/12	Receita do mes de dezembro de 2012.	206,10				
Acumulado até o dia:						2.885,40	0,00	2.885,40D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
31/08/2012	604	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.	1.854,72				
Acumulado até o dia:						1.854,72	0,00	1.854,72D
30/09/2012	619	183/12	Receita do mes de setembro de 2012.	492,39				
Acumulado até o dia:						2.347,11	0,00	2.347,11D
31/10/2012	1569	183/2012	Receita do mes de outubro de 2012.	1.115,15				
Acumulado até o dia:						3.462,26	0,00	3.462,26D
30/11/2012	1776	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.	935,57				
Acumulado até o dia:						4.397,83	0,00	4.397,83D
31/12/2012	1791	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.	3.006,02				
Acumulado até o dia:						7.403,85	0,00	7.403,85D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	10		Dotação orçamentária no exercício 2012.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
30/04/2012	292	206/2012	Receita do mes de abril de 2012.	686,96				
Acumulado até o dia:						686,96	3.500,00	2.813,04C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	580	206/12	Receita do mes de agosto de 2012.	1.373,92				
Acumulado até o dia:						2.060,88	3.500,00	1.439,12C
30/09/2012	636	206/12	Receita do mes de setembro de 2012.	686,96				
Acumulado até o dia:						2.747,84	3.500,00	752,16C
31/10/2012	1561	206/12	Receita do mes de setembro de 2012.	327,11				
Acumulado até o dia:						3.074,95	3.500,00	425,05C
30/11/2012	1768	206/12	Receita do mes de novembro de 2012.	98,13				
Acumulado até o dia:						3.173,08	3.500,00	326,92C
31/12/2012	1806	206/12	Receita do mes de dezembro de 2012.	320,57				
Acumulado até o dia:						3.493,65	3.500,00	6,35C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	11		Dotação orçamentária no exercício 2012.		6.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.500,00	6.500,00C
30/04/2012	370	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.	205,34				
Acumulado até o dia:						205,34	6.500,00	6.294,66C
31/08/2012	605	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.	1.260,60				
31/08/2012	606	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.	80,66				
Acumulado até o dia:						1.546,60	6.500,00	4.953,40C
30/09/2012	620	183/12	Receita do mes de setembro de 2012.	615,85				
Acumulado até o dia:						2.162,45	6.500,00	4.337,55C
31/10/2012	1570	183/2012	Receita do mes de outubro de 2012.	1.064,55				
Acumulado até o dia:						3.227,00	6.500,00	3.273,00C
30/11/2012	1777	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.	649,20				
Acumulado até o dia:						3.876,20	6.500,00	2.623,80C
31/12/2012	1792	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.	1.361,10				
Acumulado até o dia:						5.237,30	6.500,00	1.262,70C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	12		Dotação orçamentária no exercício 2012.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
30/04/2012	371	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.	4,18				
Acumulado até o dia:						4,18	300,00	295,82C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	1778	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.	78,89				
Acumulado até o dia:						83,07	300,00	216,93C
31/12/2012	1793	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.	12,24				
Acumulado até o dia:						95,31	300,00	204,69C
Conta: 6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/10/2012	1571	183/2012	Receita do mes de outubro de 2012.	37,63				
Acumulado até o dia:						37,63	0,00	37,63D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	13		Dotação orçamentária no exercício 2012.		2.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.900,00	2.900,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	14		Dotação orçamentária no exercício 2012.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
30/04/2012	373	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.	15,09				
Acumulado até o dia:						15,09	300,00	284,91C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	15		Dotação orçamentária no exercício 2012.		8.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.200,00	8.200,00C
30/01/2012	3145		Poupança 01/2012.	1,68				
Acumulado até o dia:						1,68	8.200,00	8.198,32C
30/04/2012	3147		Poupança 04/2012.	1,61				
Acumulado até o dia:						3,29	8.200,00	8.196,71C
30/05/2012	3150		Poupança mês 05/2012	800,03				
Acumulado até o dia:						803,32	8.200,00	7.396,68C
31/07/2012	3151		Poupança mês 07/2012.	1,45				
Acumulado até o dia:						804,77	8.200,00	7.395,23C
31/08/2012	3154		Poupança mês 08/2012.	1.882,10				
Acumulado até o dia:						2.686,87	8.200,00	5.513,13C
31/10/2012	3155		Poupança mês 10/2012	1,45				
Acumulado até o dia:						2.688,32	8.200,00	5.511,68C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	3158		Poupança mês 11/2012.	1,19				
Acumulado até o dia:						2.689,51	8.200,00	5.510,49C
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	16		Dotação orçamentária no exercício 2012.		125.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	125.000,00	125.000,00C
30/01/2012	2184	030/2012	Reformulação orçamentária N.º 4; Reformulação para mais (+), processo nº 030/2012 no orçamento do exercício 2012		169.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	294.000,00	294.000,00C
23/03/2012	3161	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 800/41.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	294.000,00	259.000,00C
10/04/2012	3162	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 2250/55.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	294.000,00	224.000,00C
20/04/2012	3163	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 136/2012.	17.817,00				
Acumulado até o dia:						87.817,00	294.000,00	206.183,00C
24/04/2012	3164	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 1265/56.	110.000,00				
Acumulado até o dia:						197.817,00	294.000,00	96.183,00C
15/06/2012	3165	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 1852/68.	5.393,00				
Acumulado até o dia:						203.210,00	294.000,00	90.790,00C
27/07/2012	3166	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 2031/80.	32.274,55				
Acumulado até o dia:						235.484,55	294.000,00	58.515,45C
02/10/2012	3167	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 2954/105.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						275.484,55	294.000,00	18.515,45C
10/10/2012	3168	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 3197/116.	14.498,40				
Acumulado até o dia:						289.982,95	294.000,00	4.017,05C
29/10/2012	3171	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 3197/116.	20.341,73				
Acumulado até o dia:						310.324,68	294.000,00	16.324,68D
26/11/2012	3169	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 3463/21.	27.000,00				
Acumulado até o dia:						337.324,68	294.000,00	43.324,68D
21/12/2012	3170	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 469/2012.	27.285,39				
Acumulado até o dia:						364.610,07	294.000,00	70.610,07D
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	476	183/12	Receita do mês de maio de 2012.	226,67				
Acumulado até o dia:						226,67	0,00	226,67D
30/06/2012	509	183/2012	Receita do mes de junho de 2012.	138,27				
Acumulado até o dia:						364,94	0,00	364,94D
31/07/2012	563	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.	413,36				
Acumulado até o dia:						778,30	0,00	778,30D
31/10/2012	1572	183/12	Receita do mes de outubro de 2012.	213,74				
Acumulado até o dia:						992,04	0,00	992,04D
30/11/2012	1779	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.	162,64				
Acumulado até o dia:						1.154,68	0,00	1.154,68D
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas				Saldo anterior:				0,00
31/05/2012	477	183/12	Receita do mês de maio de 2012.	26,09				
Acumulado até o dia:						26,09	0,00	26,09D
30/06/2012	510	183/2012	Receita do mes de junho de 2012.	5,82				
Acumulado até o dia:						31,91	0,00	31,91D
31/07/2012	564	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.	17,09				
Acumulado até o dia:						49,00	0,00	49,00D
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.003 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas				Saldo anterior:				0,00
30/04/2012	453	183,12	Receita do mes de abril de 2012.	70,98				
Acumulado até o dia:						70,98	0,00	70,98D
31/05/2012	478	183/12	Receita do mês de maio de 2012.	175,50				
Acumulado até o dia:						246,48	0,00	246,48D
30/06/2012	511	183/2012	Receita do mes de junho de 2012.	160,34				
Acumulado até o dia:						406,82	0,00	406,82D
31/07/2012	565	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.	650,86				
Acumulado até o dia:						1.057,68	0,00	1.057,68D
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas				Saldo anterior:				0,00
31/05/2012	479	183/12	Receita do mês de maio de 2012.	19,88				
Acumulado até o dia:						19,88	0,00	19,88D
30/06/2012	512	183/2012	Receita do mes de junho de 2012.	4,45				
Acumulado até o dia:						24,33	0,00	24,33D

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	566	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.	26,51				
Acumulado até o dia:						50,84	0,00	50,84D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	17		Dotação orçamentária no exercício 2012.		164.526,06			
Acumulado até o dia:						0,00	164.526,06	164.526,06C
31/01/2012	236	183/2012	Receita do mes de janeiro de 2012.	6.162,78				
Acumulado até o dia:						6.162,78	164.526,06	158.363,28C
29/02/2012	257	183/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.	2.800,60				
Acumulado até o dia:						8.963,38	164.526,06	155.562,68C
31/03/2012	270	183/2012	Receita do mes de março de 2012.	6.222,41				
Acumulado até o dia:						15.185,79	164.526,06	149.340,27C
30/04/2012	374	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.	3.783,85				
Acumulado até o dia:						18.969,64	164.526,06	145.556,42C
31/05/2012	480	183/12	Receita do mês de maio de 2012.	4.986,42				
Acumulado até o dia:						23.956,06	164.526,06	140.570,00C
30/06/2012	513	183/2012	Receita do mes de junho de 2012.	3.033,98				
Acumulado até o dia:						26.990,04	164.526,06	137.536,02C
31/07/2012	567	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.	8.413,30				
Acumulado até o dia:						35.403,34	164.526,06	129.122,72C
31/08/2012	607	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.	6.426,30				
Acumulado até o dia:						41.829,64	164.526,06	122.696,42C
30/09/2012	621	183/12	Receita do mes de setembro de 2012.	3.708,32				
Acumulado até o dia:						45.537,96	164.526,06	118.988,10C
31/10/2012	1573	183/12	Receita do mes de outubro de 2012.	5.404,68				
Acumulado até o dia:						50.942,64	164.526,06	113.583,42C
30/11/2012	1780	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.	3.483,02				
Acumulado até o dia:						54.425,66	164.526,06	110.100,40C
31/12/2012	1794	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.	13.705,68				
Acumulado até o dia:						68.131,34	164.526,06	96.394,72C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	18		Dotação orçamentária no exercício 2012.		3.290,52			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.290,52	3.290,52C
31/01/2012	237	183/2012	Receia do mes de janeiro de 2012.	120,78				
Acumulado até o dia:						120,78	3.290,52	3.169,74C
29/02/2012	258	183/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.	54,87				
Acumulado até o dia:						175,65	3.290,52	3.114,87C
31/03/2012	271	183/2012	Receita do mes de março de 2012.	119,11				
Acumulado até o dia:						294,76	3.290,52	2.995,76C
30/04/2012	375	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.	74,40				
Acumulado até o dia:						369,16	3.290,52	2.921,36C
31/05/2012	481	183/12	Receita do mês de maio de 2012.	99,28				
Acumulado até o dia:						468,44	3.290,52	2.822,08C
30/06/2012	526	183/12	Receita do mês de junho de 2012.	60,38				
Acumulado até o dia:						528,82	3.290,52	2.761,70C
31/07/2012	568	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.	157,75				
Acumulado até o dia:						686,57	3.290,52	2.603,95C
31/08/2012	609	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.	123,85				
Acumulado até o dia:						810,42	3.290,52	2.480,10C
30/09/2012	622	183/12	Receita do mes de setembro de 2012.	70,94				
Acumulado até o dia:						881,36	3.290,52	2.409,16C
31/10/2012	1574	183/2012	Receita do mes de outubro de 2012.	102,37				
Acumulado até o dia:						983,73	3.290,52	2.306,79C
30/11/2012	1781	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.	63,00				
Acumulado até o dia:						1.046,73	3.290,52	2.243,79C
31/12/2012	1795	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.	255,96				
Acumulado até o dia:						1.302,69	3.290,52	1.987,83C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	19		Dotação orçamentária no exercício 2012.		19.743,13			
Acumulado até o dia:						0,00	19.743,13	19.743,13C
31/01/2012	238	183/2012	Receita do mes de janeiro de 2012.	2.644,55				
Acumulado até o dia:						2.644,55	19.743,13	17.098,58C
29/02/2012	259	183/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.	1.063,88				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.708,43	19.743,13	16.034,70C
31/03/2012	272	183/2012	Receita do mes de março de 2012.	2.049,53				
Acumulado até o dia:						5.757,96	19.743,13	13.985,17C
30/04/2012	376	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.	1.260,86				
Acumulado até o dia:						7.018,82	19.743,13	12.724,31C
31/05/2012	482	183/12	Receita do mês de maio de 2012.	1.788,90				
Acumulado até o dia:						8.807,72	19.743,13	10.935,41C
30/06/2012	527	183/2012	Receita do mes de junho de 2012.	750,98				
Acumulado até o dia:						9.558,70	19.743,13	10.184,43C
31/07/2012	569	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.	2.388,28				
Acumulado até o dia:						11.946,98	19.743,13	7.796,15C
31/08/2012	610	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.	1.726,90				
Acumulado até o dia:						13.673,88	19.743,13	6.069,25C
30/09/2012	623	183/12	Receita do mes de setembro de 2012.	1.119,46				
Acumulado até o dia:						14.793,34	19.743,13	4.949,79C
31/10/2012	1575	183/2012	Receita do mes de outubro de 2012.	1.528,75				
Acumulado até o dia:						16.322,09	19.743,13	3.421,04C
31/12/2012	1796	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.	4.581,27				
Acumulado até o dia:						20.903,36	19.743,13	1.160,23D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa				Saldo anterior:				0,00
29/02/2012	260	183/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.	0,43				
Acumulado até o dia:						0,43	0,00	0,43D
31/03/2012	273	183/2012	Receita do mes de março de 2012.	0,39				
Acumulado até o dia:						0,82	0,00	0,82D
30/04/2012	377	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.	0,36				
Acumulado até o dia:						1,18	0,00	1,18D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	20		Dotação orçamentária no exercício 2012.		27.421,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.421,00	27.421,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	21		Dotação orçamentária no exercício 2012.		548,42			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	548,42	548,42C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros	Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	22		Dotação orçamentária no exercício 2012.		3.290,52			
Acumulado até o dia:						0,00	3.290,52	3.290,52C
30/11/2012	1782	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.	1.201,67				
Acumulado até o dia:						1.201,67	3.290,52	2.088,85C
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.001		Indenizações	Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	23		Dotação orçamentária no exercício 2012.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.002		Restituições	Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	24		Dotação orçamentária no exercício 2012.		6.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.900,00	6.900,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	25		Dotação orçamentária no exercício 2012.		16.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.000,00	16.000,00C
31/01/2012	239	183/2012	Receita do mes de janeiro de 2012.	5.709,61				
Acumulado até o dia:						5.709,61	16.000,00	10.290,39C
29/02/2012	261	183/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.	4.704,10				
Acumulado até o dia:						10.413,71	16.000,00	5.586,29C
31/03/2012	274	183/2012	Receita do mes de março de 2012.	8.459,56				
Acumulado até o dia:						18.873,27	16.000,00	2.873,27D
30/04/2012	378	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.	4.244,02				
Acumulado até o dia:						23.117,29	16.000,00	7.117,29D
31/05/2012	483	183/12	Receita do mês de maio de 2012.	4.569,30				
Acumulado até o dia:						27.686,59	16.000,00	11.686,59D
30/06/2012	528	183/2012	Receita do mes de junho de 2012.	709,45				
Acumulado até o dia:						28.396,04	16.000,00	12.396,04D
31/07/2012	570	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.	476,01				
Acumulado até o dia:						28.872,05	16.000,00	12.872,05D
31/08/2012	611	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.	797,57				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.669,62	16.000,00	13.669,62D
30/09/2012	624	183/12	Receita do mes de setembro de 2012.	36,07				
Acumulado até o dia:						29.705,69	16.000,00	13.705,69D
31/10/2012	1576	183/12	Receita do mes de outubro de 2012.	569,70				
Acumulado até o dia:						30.275,39	16.000,00	14.275,39D
30/11/2012	1783	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.	111,73				
Acumulado até o dia:						30.387,12	16.000,00	14.387,12D
31/12/2012	1797	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.	1.229,30				
Acumulado até o dia:						31.616,42	16.000,00	15.616,42D
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	26		Dotação orçamentária no exercício 2012.		16.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.600,00	16.600,00C
31/01/2012	240	183/2012	Receita do mes de janeiro de 2012.	193,75				
Acumulado até o dia:						193,75	16.600,00	16.406,25C
29/02/2012	262	183/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.	648,10				
Acumulado até o dia:						841,85	16.600,00	15.758,15C
31/03/2012	275	183/2012	Receita do mes de março de 2012.	305,77				
Acumulado até o dia:						1.147,62	16.600,00	15.452,38C
30/04/2012	293	206/2012	Receita do mes de abril de 2012.	153,70				
30/04/2012	379	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.	826,26				
Acumulado até o dia:						2.127,58	16.600,00	14.472,42C
31/05/2012	484	183/12	Receita do mês de maio de 2012.	394,20				
Acumulado até o dia:						2.521,78	16.600,00	14.078,22C
30/06/2012	529	183/2012	Receita do mes de junho de 2012.	421,50				
Acumulado até o dia:						2.943,28	16.600,00	13.656,72C
31/07/2012	571	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.	2.747,87				
Acumulado até o dia:						5.691,15	16.600,00	10.908,85C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	233	183/2012	Receita do mes de janeiro de 2012.		89.583,85			
Acumulado até o dia:						0,00	89.583,85	89.583,85C
29/02/2012	254	183/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.		60.674,90			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	150.258,75	150.258,75C
31/03/2012	267	183/2012	Receita do mes de março de 2012.		68.524,20			
Acumulado até o dia:						0,00	218.782,95	218.782,95C
30/04/2012	298	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.		66.843,47			
Acumulado até o dia:						0,00	285.626,42	285.626,42C
31/05/2012	473	183/2012	Receita do mês de maio de 2012.		35.898,21			
Acumulado até o dia:						0,00	321.524,63	321.524,63C
30/06/2012	506	183/12	Receita do mês de junho de 2012.		13.371,81			
30/06/2012	507	183/2012	Receita do mês de junho de 2012.		824,31			
Acumulado até o dia:						0,00	335.720,75	335.720,75C
31/07/2012	560	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.		25.773,42			
Acumulado até o dia:						0,00	361.494,17	361.494,17C
31/08/2012	601	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.		24.907,02			
Acumulado até o dia:						0,00	386.401,19	386.401,19C
30/09/2012	616	183/12	Receita do mes de setembro de 2012.		11.133,92			
Acumulado até o dia:						0,00	397.535,11	397.535,11C
31/10/2012	1566	183/12	Receita do mes de outubro de 2012.		16.422,00			
Acumulado até o dia:						0,00	413.957,11	413.957,11C
30/11/2012	1773	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.		8.264,31			
Acumulado até o dia:						0,00	422.221,42	422.221,42C
31/12/2012	1788	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.		15.235,37			
Acumulado até o dia:						0,00	437.456,79	437.456,79C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	234	183/2012	Receita do mes de janeiro de 2012.		6.491,92			
Acumulado até o dia:						0,00	6.491,92	6.491,92C
29/02/2012	255	183/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.		5.787,80			
Acumulado até o dia:						0,00	12.279,72	12.279,72C
31/03/2012	268	183/2012	Receita do mes de março de 2012.		2.799,32			
Acumulado até o dia:						0,00	15.079,04	15.079,04C
30/04/2012	299	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.		2.086,60			
Acumulado até o dia:						0,00	17.165,64	17.165,64C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	474	183/12	Receita do mês de maio de 2012.		3.218,39			
Acumulado até o dia:						0,00	20.384,03	20.384,03C
31/07/2012	561	183/2012	Receita dom mes de julho de 2012.		1.421,03			
Acumulado até o dia:						0,00	21.805,06	21.805,06C
31/08/2012	602	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.		2.810,23			
Acumulado até o dia:						0,00	24.615,29	24.615,29C
30/09/2012	617	183/12	Receita do mes de setembro de 2012.		515,22			
Acumulado até o dia:						0,00	25.130,51	25.130,51C
31/10/2012	1567	183/12	Receita do mes de outubro de 2012.		965,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.095,51	26.095,51C
30/11/2012	1774	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.		1.288,87			
Acumulado até o dia:						0,00	27.384,38	27.384,38C
31/12/2012	1789	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.		804,69			
Acumulado até o dia:						0,00	28.189,07	28.189,07C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	225	206/2012	Receita do mes de janeiro de 2012.		1.623,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.623,00	1.623,00C
29/02/2012	246	206/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.		3.161,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.784,00	4.784,00C
31/03/2012	280	206/2012	Receita do mes de março de 2012.		4.289,38			
Acumulado até o dia:						0,00	9.073,38	9.073,38C
30/04/2012	288	206/2012	Receita do mes de abril de 2012.		3.046,39			
Acumulado até o dia:						0,00	12.119,77	12.119,77C
31/05/2012	492	206/12	Recita do mês de maio de 2012.		1.977,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.096,77	14.096,77C
30/06/2012	543	206/12	Receita do mes de junho de 2012.		1.061,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.157,77	15.157,77C
31/07/2012	551	206/12	Receita do mes de julho de 2012.		3.630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.787,77	18.787,77C
31/08/2012	576	206/12	Receita do mes de agosto de 2012.		3.061,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.848,77	21.848,77C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	630	206/12	Receita do mes de setembro de 2012.		1.533,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.381,77	23.381,77C
31/10/2012	1557	206/12	Receita do mes de outubro de 2012.		1.701,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.082,77	25.082,77C
30/11/2012	1764	206/12	Receita do mes de novembro de 2012.		670,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.752,77	25.752,77C
31/12/2012	1802	206/12	Receita do mes de dezembro de 2012.		4.066,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.818,77	29.818,77C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	226	206/2012	Receita do mês de janeiro de 2012.		343,00			
Acumulado até o dia:						0,00	343,00	343,00C
29/02/2012	247	206/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.		343,00			
Acumulado até o dia:						0,00	686,00	686,00C
31/03/2012	281	206/2012	Receita do mes de março de 2012.		114,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	800,00C
30/04/2012	289	206/2012	Receita do mes de abril de 2012.		343,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.143,00	1.143,00C
31/05/2012	493	206/12	Receita do mês de maio de 2012.		3.773,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.916,00	4.916,00C
30/06/2012	544	206/12	Receita do mes de junho de 2012.		343,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.259,00	5.259,00C
31/07/2012	552	206/12	Receita do mes de julho de 2012.		1.143,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.402,00	6.402,00C
31/08/2012	577	206/12	Receita do mes de agosto de 2012.		2.058,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.460,00	8.460,00C
30/09/2012	631	206,12	Receita do mes de setembro de 2012.		343,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.803,00	8.803,00C
31/10/2012	1558	206/12	Receita do mes de setembro de 2012.		1.029,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.832,00	9.832,00C
30/11/2012	1765	206/12	Receita do mes de novembro de 2012.		686,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.518,00	10.518,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	1803	206/12	Receita do mes de dezembro de 2012.		1.029,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.547,00	11.547,00C
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	235	183/2012	Receita do mes de janeiro de 2012.		731,00			
Acumulado até o dia:						0,00	731,00	731,00C
29/02/2012	256		Receita do mes de fevereiro de 2012.		1.734,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.465,36	2.465,36C
31/03/2012	269	183/2012	Receita do mes de março de 2012.		1.259,07			
Acumulado até o dia:						0,00	3.724,43	3.724,43C
30/04/2012	300	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.		1.173,18			
Acumulado até o dia:						0,00	4.897,61	4.897,61C
31/05/2012	475	183/12	Receita do mês de maio de 2012.		782,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.679,61	5.679,61C
30/06/2012	508	183/2012	Receita do mês de junho de 2012.		544,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.223,61	6.223,61C
31/07/2012	562	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.		1.003,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.226,61	7.226,61C
31/08/2012	603	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.		1.149,06			
Acumulado até o dia:						0,00	8.375,67	8.375,67C
30/09/2012	618	183/12	Receita do mes de setembro de 2012.		578,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.953,67	8.953,67C
31/10/2012	1568	183/12	Receita do mes de outubro de 2012.		561,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.514,67	9.514,67C
30/11/2012	1775	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.		425,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.939,67	9.939,67C
31/12/2012	1790	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.		986,94			
Acumulado até o dia:						0,00	10.926,61	10.926,61C
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	230	206/2012	Receita do mes de janeiro de 2012.		206,10			
Acumulado até o dia:						0,00	206,10	206,10C
29/02/2012	248	206/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.		480,90			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	687,00	687,00C
31/03/2012	282	206/2012	Receita do mes de março de 2012.		480,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.167,90	1.167,90C
30/04/2012	290	206/2012	Receita do mes de abril de 2012.		480,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.648,80	1.648,80C
31/05/2012	494	206/12	Receita do mês de maio de 2012.		480,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.129,70	2.129,70C
30/06/2012	545	206/12	Receita do mes de junho de 2012.		343,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.473,20	2.473,20C
31/07/2012	553	206/12	Receita do mes de julho de 2012.		687,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.160,20	3.160,20C
31/08/2012	578	206/12	Receita do mes de agosto de 2012.		274,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.435,00	3.435,00C
30/09/2012	632	206/12	Receita do mes de setembro de 2012.		137,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.572,40	3.572,40C
31/10/2012	1559	206/12	Receita do mes de outubro de 2012.		618,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.190,70	4.190,70C
30/11/2012	1766	206/12	Receita do mes de novembro de 2012.		137,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.328,10	4.328,10C
31/12/2012	1804	206/12	Receita do mes de dezembro de 2012.		412,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.740,30	4.740,30C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	227	206/2012	Receita do mês de janeiro de 2012.		68,70			
Acumulado até o dia:						0,00	68,70	68,70C
29/02/2012	249	206/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.		68,70			
Acumulado até o dia:						0,00	137,40	137,40C
31/03/2012	287	206/2012	Receita do mes de março de 2012.		68,70			
Acumulado até o dia:						0,00	206,10	206,10C
30/04/2012	291	206/2012	Receita do mes de abril de 2012.		68,70			
Acumulado até o dia:						0,00	274,80	274,80C
31/05/2012	495	206/12	Receita do mês de maio de 2012.		1.030,50			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.305,30	1.305,30C
30/06/2012	546	206/12	Recita do mes de junho de 2012.		137,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.442,70	1.442,70C
31/07/2012	554	206/12	Receita do mes de julho de 2012.		343,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.786,20	1.786,20C
31/08/2012	585	206/12	Receita do mes de agosto de 2012.		480,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.267,10	2.267,10C
30/09/2012	635	206/12	Receita do mes de setembro de 2012.		68,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.335,80	2.335,80C
31/10/2012	1560	206/12	Receita do mes de outubro de 2012.		206,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.541,90	2.541,90C
30/11/2012	1767	206/12	Receita do mes de novembro de 2012.		137,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.679,30	2.679,30C
31/12/2012	1805	206/12	Receita do mes de dezembro de 2012.		206,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.885,40	2.885,40C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
31/08/2012	604	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.		1.854,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.854,72	1.854,72C
30/09/2012	619	183/12	Receita do mes de setembro de 2012.		492,39			
Acumulado até o dia:						0,00	2.347,11	2.347,11C
31/10/2012	1569	183/2012	Receita do mes de outubro de 2012.		1.115,15			
Acumulado até o dia:						0,00	3.462,26	3.462,26C
30/11/2012	1776	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.		935,57			
Acumulado até o dia:						0,00	4.397,83	4.397,83C
31/12/2012	1791	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.		3.006,02			
Acumulado até o dia:						0,00	7.403,85	7.403,85C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
30/04/2012	292	206/2012	Receita do mes de abril de 2012.		686,96			
Acumulado até o dia:						0,00	686,96	686,96C
31/08/2012	580	206/12	Receita do mes de agosto de 2012.		1.373,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.060,88	2.060,88C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	636	206/12	Receita do mes de setembro de 2012.		686,96			
Acumulado até o dia:						0,00	2.747,84	2.747,84C
31/10/2012	1561	206/12	Receita do mes de setembro de 2012.		327,11			
Acumulado até o dia:						0,00	3.074,95	3.074,95C
30/11/2012	1768	206/12	Receita do mes de novembro de 2012.		98,13			
Acumulado até o dia:						0,00	3.173,08	3.173,08C
31/12/2012	1806	206/12	Receita do mes de dezembro de 2012.		320,57			
Acumulado até o dia:						0,00	3.493,65	3.493,65C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
30/04/2012	370	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.		205,34			
Acumulado até o dia:						0,00	205,34	205,34C
31/08/2012	605	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.		1.260,60			
31/08/2012	606	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.		80,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.546,60	1.546,60C
30/09/2012	620	183/12	Receita do mes de setembro de 2012.		615,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.162,45	2.162,45C
31/10/2012	1570	183/2012	Receita do mes de outubro de 2012.		1.064,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.227,00	3.227,00C
30/11/2012	1777	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.		649,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.876,20	3.876,20C
31/12/2012	1792	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.		1.361,10			
Acumulado até o dia:						0,00	5.237,30	5.237,30C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
30/04/2012	371	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.		4,18			
Acumulado até o dia:						0,00	4,18	4,18C
30/11/2012	1778	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.		78,89			
Acumulado até o dia:						0,00	83,07	83,07C
31/12/2012	1793	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.		12,24			
Acumulado até o dia:						0,00	95,31	95,31C
Conta: 6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/10/2012	1571	183/2012	Receita do mes de outubro de 2012.		37,63			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	37,63	37,63C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
30/04/2012	373	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.		15,09			
Acumulado até o dia:						0,00	15,09	15,09C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				0,00
30/01/2012	3145		Poupança 01/2012.		1,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1,68	1,68C
30/04/2012	3147		Poupança 04/2012.		1,61			
Acumulado até o dia:						0,00	3,29	3,29C
30/05/2012	3150		Poupança mês 05/2012		800,03			
Acumulado até o dia:						0,00	803,32	803,32C
31/07/2012	3151		Poupança mês 07/2012.		1,45			
Acumulado até o dia:						0,00	804,77	804,77C
31/08/2012	3154		Poupança mês 08/2012.		1.882,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.686,87	2.686,87C
31/10/2012	3155		Poupança mês 10/2012		1,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.688,32	2.688,32C
30/11/2012	3158		Poupança mês 11/2012.		1,19			
Acumulado até o dia:						0,00	2.689,51	2.689,51C
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				0,00
23/03/2012	3161	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 800/41.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
10/04/2012	3162	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 2250/55.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.000,00	70.000,00C
20/04/2012	3163	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 136/2012.		17.817,00			
Acumulado até o dia:						0,00	87.817,00	87.817,00C
24/04/2012	3164	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 1265/56.		110.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	197.817,00	197.817,00C
15/06/2012	3165	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 1852/68.		5.393,00			
Acumulado até o dia:						0,00	203.210,00	203.210,00C
27/07/2012	3166	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 2031/80.		32.274,55			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	235.484,55	235.484,55C
02/10/2012	3167	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 2954/105.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	275.484,55	275.484,55C
10/10/2012	3168	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 3197/116.		14.498,40			
Acumulado até o dia:						0,00	289.982,95	289.982,95C
29/10/2012	3171	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 3197/116.		20.341,73			
Acumulado até o dia:						0,00	310.324,68	310.324,68C
26/11/2012	3169	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 3463/21.		27.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	337.324,68	337.324,68C
21/12/2012	3170	174/2012	Ref. Auxilio CFO Oficio 469/2012.		27.285,39			
Acumulado até o dia:						0,00	364.610,07	364.610,07C
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas				Saldo anterior:				0,00
31/05/2012	476	183/12	Receita do mês de maio de 2012.		226,67			
Acumulado até o dia:						0,00	226,67	226,67C
30/06/2012	509	183/2012	Receita do mes de junho de 2012.		138,27			
Acumulado até o dia:						0,00	364,94	364,94C
31/07/2012	563	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.		413,36			
Acumulado até o dia:						0,00	778,30	778,30C
31/10/2012	1572	183/12	Receita do mes de outubro de 2012.		213,74			
Acumulado até o dia:						0,00	992,04	992,04C
30/11/2012	1779	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.		162,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.154,68	1.154,68C
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas				Saldo anterior:				0,00
31/05/2012	477	183/12	Receita do mês de maio de 2012.		26,09			
Acumulado até o dia:						0,00	26,09	26,09C
30/06/2012	510	183/2012	Receita do mes de junho de 2012.		5,82			
Acumulado até o dia:						0,00	31,91	31,91C
31/07/2012	564	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.		17,09			
Acumulado até o dia:						0,00	49,00	49,00C
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.003 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas				Saldo anterior:				0,00
30/04/2012	453	183,12	Receita do mes de abril de 2012.		70,98			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	70,98	70,98C
31/05/2012	478	183/12	Receita do mês de maio de 2012.		175,50			
Acumulado até o dia:						0,00	246,48	246,48C
30/06/2012	511	183/2012	Receita do mes de junho de 2012.		160,34			
Acumulado até o dia:						0,00	406,82	406,82C
31/07/2012	565	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.		650,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.057,68	1.057,68C
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.004 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas				Saldo anterior:				0,00
31/05/2012	479	183/12	Receita do mês de maio de 2012.		19,88			
Acumulado até o dia:						0,00	19,88	19,88C
30/06/2012	512	183/2012	Receita do mes de junho de 2012.		4,45			
Acumulado até o dia:						0,00	24,33	24,33C
31/07/2012	566	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.		26,51			
Acumulado até o dia:						0,00	50,84	50,84C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	236	183/2012	Receita do mes de janeiro de 2012.		6.162,78			
Acumulado até o dia:						0,00	6.162,78	6.162,78C
29/02/2012	257	183/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.		2.800,60			
Acumulado até o dia:						0,00	8.963,38	8.963,38C
31/03/2012	270	183/2012	Receita do mes de março de 2012.		6.222,41			
Acumulado até o dia:						0,00	15.185,79	15.185,79C
30/04/2012	374	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.		3.783,85			
Acumulado até o dia:						0,00	18.969,64	18.969,64C
31/05/2012	480	183/12	Receita do mês de maio de 2012.		4.986,42			
Acumulado até o dia:						0,00	23.956,06	23.956,06C
30/06/2012	513	183/2012	Receita do mes de junho de 2012.		3.033,98			
Acumulado até o dia:						0,00	26.990,04	26.990,04C
31/07/2012	567	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.		8.413,30			
Acumulado até o dia:						0,00	35.403,34	35.403,34C
31/08/2012	607	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.		6.426,30			
Acumulado até o dia:						0,00	41.829,64	41.829,64C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	621	183/12	Receita do mes de setembro de 2012.		3.708,32			
Acumulado até o dia:						0,00	45.537,96	45.537,96C
31/10/2012	1573	183/12	Receita do mes de outubro de 2012.		5.404,68			
Acumulado até o dia:						0,00	50.942,64	50.942,64C
30/11/2012	1780	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.		3.483,02			
Acumulado até o dia:						0,00	54.425,66	54.425,66C
31/12/2012	1794	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.		13.705,68			
Acumulado até o dia:						0,00	68.131,34	68.131,34C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	237	183/2012	Receia do mes de janeiro de 2012.		120,78			
Acumulado até o dia:						0,00	120,78	120,78C
29/02/2012	258	183/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.		54,87			
Acumulado até o dia:						0,00	175,65	175,65C
31/03/2012	271	183/2012	Receita do mes de março de 2012.		119,11			
Acumulado até o dia:						0,00	294,76	294,76C
30/04/2012	375	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.		74,40			
Acumulado até o dia:						0,00	369,16	369,16C
31/05/2012	481	183/12	Receita do mês de maio de 2012.		99,28			
Acumulado até o dia:						0,00	468,44	468,44C
30/06/2012	526	183/12	Receita do mês de junho de 2012.		60,38			
Acumulado até o dia:						0,00	528,82	528,82C
31/07/2012	568	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.		157,75			
Acumulado até o dia:						0,00	686,57	686,57C
31/08/2012	609	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.		123,85			
Acumulado até o dia:						0,00	810,42	810,42C
30/09/2012	622	183/12	Receita do mes de setembro de 2012.		70,94			
Acumulado até o dia:						0,00	881,36	881,36C
31/10/2012	1574	183/2012	Receita do mes de outubro de 2012.		102,37			
Acumulado até o dia:						0,00	983,73	983,73C
30/11/2012	1781	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.		63,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.046,73	1.046,73C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	1795	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.		255,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.302,69	1.302,69C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	238	183/2012	Receita do mes de janeiro de 2012.		2.644,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.644,55	2.644,55C
29/02/2012	259	183/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.		1.063,88			
Acumulado até o dia:						0,00	3.708,43	3.708,43C
31/03/2012	272	183/2012	Receita do mes de março de 2012.		2.049,53			
Acumulado até o dia:						0,00	5.757,96	5.757,96C
30/04/2012	376	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.		1.260,86			
Acumulado até o dia:						0,00	7.018,82	7.018,82C
31/05/2012	482	183/12	Receita do mês de maio de 2012.		1.788,90			
Acumulado até o dia:						0,00	8.807,72	8.807,72C
30/06/2012	527	183/2012	Receita do mes de junho de 2012.		750,98			
Acumulado até o dia:						0,00	9.558,70	9.558,70C
31/07/2012	569	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.		2.388,28			
Acumulado até o dia:						0,00	11.946,98	11.946,98C
31/08/2012	610	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.		1.726,90			
Acumulado até o dia:						0,00	13.673,88	13.673,88C
30/09/2012	623	183/12	Receita do mes de setembro de 2012.		1.119,46			
Acumulado até o dia:						0,00	14.793,34	14.793,34C
31/10/2012	1575	183/2012	Receita do mes de outubro de 2012.		1.528,75			
Acumulado até o dia:						0,00	16.322,09	16.322,09C
31/12/2012	1796	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.		4.581,27			
Acumulado até o dia:						0,00	20.903,36	20.903,36C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa				Saldo anterior:				0,00
29/02/2012	260	183/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.		0,43			
Acumulado até o dia:						0,00	0,43	0,43C
31/03/2012	273	183/2012	Receita do mes de março de 2012.		0,39			
Acumulado até o dia:						0,00	0,82	0,82C
30/04/2012	377	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.		0,36			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1,18	1,18C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
30/11/2012	1782	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.		1.201,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.201,67	1.201,67C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	239	183/2012	Receita do mes de janeiro de 2012.		5.709,61			
Acumulado até o dia:						0,00	5.709,61	5.709,61C
29/02/2012	261	183/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.		4.704,10			
Acumulado até o dia:						0,00	10.413,71	10.413,71C
31/03/2012	274	183/2012	Receita do mes de março de 2012.		8.459,56			
Acumulado até o dia:						0,00	18.873,27	18.873,27C
30/04/2012	378	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.		4.244,02			
Acumulado até o dia:						0,00	23.117,29	23.117,29C
31/05/2012	483	183/12	Receita do mês de maio de 2012.		4.569,30			
Acumulado até o dia:						0,00	27.686,59	27.686,59C
30/06/2012	528	183/2012	Receita do mes de junho de 2012.		709,45			
Acumulado até o dia:						0,00	28.396,04	28.396,04C
31/07/2012	570	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.		476,01			
Acumulado até o dia:						0,00	28.872,05	28.872,05C
31/08/2012	611	183/12	Receita do mes de agosto de 2012.		797,57			
Acumulado até o dia:						0,00	29.669,62	29.669,62C
30/09/2012	624	183/12	Receita do mes de setembro de 2012.		36,07			
Acumulado até o dia:						0,00	29.705,69	29.705,69C
31/10/2012	1576	183/12	Receita do mes de outubro de 2012.		569,70			
Acumulado até o dia:						0,00	30.275,39	30.275,39C
30/11/2012	1783	183/2012	Receita do mes de novembro de 2012.		111,73			
Acumulado até o dia:						0,00	30.387,12	30.387,12C
31/12/2012	1797	183/2012	Receita do mes de dezembro de 2012.		1.229,30			
Acumulado até o dia:						0,00	31.616,42	31.616,42C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	240	183/2012	Receita do mes de janeiro de 2012.		193,75			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	193,75	193,75C
29/02/2012	262	183/2012	Receita do mes de fevereiro de 2012.		648,10			
Acumulado até o dia:						0,00	841,85	841,85C
31/03/2012	275	183/2012	Receita do mes de março de 2012.		305,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.147,62	1.147,62C
30/04/2012	293	206/2012	Receita do mes de abril de 2012.		153,70			
30/04/2012	379	183/2012	Receita do mes de abril de 2012.		826,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.127,58	2.127,58C
31/05/2012	484	183/12	Receita do mês de maio de 2012.		394,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.521,78	2.521,78C
30/06/2012	529	183/2012	Receita do mes de junho de 2012.		421,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.943,28	2.943,28C
31/07/2012	571	183/2012	Receita do mes de julho de 2012.		2.747,87			
Acumulado até o dia:						0,00	5.691,15	5.691,15C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	27		Dotação orçamentária no exercício 2012.		135.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	135.500,00	135.500,00C
25/01/2012	2447	24/2012	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salario do mês 01/2012.	8.017,21				
Acumulado até o dia:						8.017,21	135.500,00	127.482,79C
23/02/2012	347	24	Valor empenhado Sebastiana Dis Gil e Outros ref. pagamento do salario do mes 02	12.828,79				
23/02/2012	2233	24			12.828,79			
Acumulado até o dia:						20.846,00	148.328,79	127.482,79C
24/02/2012	2307	24/12	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salário do mes 02/2012	12.828,79				
Acumulado até o dia:						33.674,79	148.328,79	114.654,00C
09/03/2012	2707		Transposição orçamentária 44 no exercício 2012.	200,00				
Acumulado até o dia:						33.874,79	148.328,79	114.454,00C
22/03/2012	461	24	Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil e outros pelo pagamento do salario do mes 03/2012 pago atraves de credito em conta.	12.587,75				
Acumulado até o dia:						46.462,54	148.328,79	101.866,25C
25/04/2012	2340	24/2012	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salário do mês 04/2012.	14.121,36				
Acumulado até o dia:						60.583,90	148.328,79	87.744,89C
25/05/2012	2353	24/2012	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salário do mês 05/2012.	12.630,58				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						73.214,48	148.328,79	75.114,31C
25/06/2012	2465		Transposição orçamentária 29 no exercício 2012.		6.000,00			
25/06/2012	2466	24/2012	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salario do mês 06/2012.	10.689,08				
Acumulado até o dia:						83.903,56	154.328,79	70.425,23C
26/06/2012	2667		Transposição orçamentária 42 no exercício 2012.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						85.203,56	154.328,79	69.125,23C
13/07/2012	2360		Valor empenhado a funcionários do cro, referente pagamento do salário do mês 07/2012.	13.705,33				
Acumulado até o dia:						98.908,89	154.328,79	55.419,90C
24/08/2012	2367	24/2012	Valor empenhado a funcionários cro referente pagamento do salário do mês 08/2012.	13.760,27				
Acumulado até o dia:						112.669,16	154.328,79	41.659,63C
20/09/2012	2457		Valor empenhado a funcionários cro. pelo pagamento do salario do mes 09/2012	10.215,80				
Acumulado até o dia:						122.884,96	154.328,79	31.443,83C
25/10/2012	2374	24/2012	Valor empenhado a funcionários do cro, referente pagamento do salario do mês 10/2012.	12.513,82				
Acumulado até o dia:						135.398,78	154.328,79	18.930,01C
27/11/2012	1635		Valor empenhado a funcionários cro, referente pagamento do salário do mês 11/2012.	12.632,05				
Acumulado até o dia:						148.030,83	154.328,79	6.297,96C
24/12/2012	2478		Transposição orçamentária 33 no exercício 2012.		11.000,00			
24/12/2012	2482		Transposição orçamentária 34 no exercício 2012.	2.000,00				
24/12/2012	3042	24/2012	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salario do mes 12/12.	10.787,29				
Acumulado até o dia:						160.818,12	165.328,79	4.510,67C
31/12/2012	3174		Valor empenhado a INSS empregador s/ salario de 11/2011 e 13 sal. não empenhados em 11/2011 que por hora ajustamos.	3.819,97				
Acumulado até o dia:						164.638,09	165.328,79	690,70C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	28		Dotação orçamentária no exercício 2012.		11.291,67			
Acumulado até o dia:						0,00	11.291,67	11.291,67C
06/06/2012	985		Valor empenhado a funcionarios cro, pelo pagamento da 1ª parcela do 13º salario pago em debito conta.	6.330,39				
Acumulado até o dia:						6.330,39	11.291,67	4.961,28C
10/12/2012	3038		Transposição orçamentária 51 no exercício 2012.		7.500,00			
10/12/2012	3048		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento da 2ª parc. do 13º salário.	7.028,86				
Acumulado até o dia:						13.359,25	18.791,67	5.432,42C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	29		Dotação orçamentária no exercício 2012.		3.763,89			
Acumulado até o dia:						0,00	3.763,89	3.763,89C
09/01/2012	2684		Transposição orçamentária 43 no exercício 2012.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	3.763,89	2.263,89C
25/01/2012	2450	24/2012	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento de ferias da funcionaria Maria Regina Santos da Costa, 01/2012.	2.016,07				
Acumulado até o dia:						3.516,07	3.763,89	247,82C
25/06/2012	2469		Transposição orçamentária 30 no exercício 2012.		1.300,00			
25/06/2012	2470		Transposição orçamentária 31 no exercício 2012.		1.000,00			
25/06/2012	2471		Transposição orçamentária 32 no exercício 2012.		2.000,00			
25/06/2012	2472	24/2012	Valor empenhado a funcionários do cro, pago a Francisca Nascimento Barbosa Andrade, ferias folha mês 06/2012.	2.293,17				
Acumulado até o dia:						5.809,24	8.063,89	2.254,65C
28/09/2012	2460		Transposição orçamentária 28 no exercício 2012.		4.900,00			
28/09/2012	2461	24/2012	Valor empenhado a funcionários cro. pelo pagamento de ferias da funcionaria Sebastiana Dias Gil, mês 09/2012	3.155,00				
Acumulado até o dia:						8.964,24	12.963,89	3.999,65C
24/12/2012	2482		Transposição orçamentária 34 no exercício 2012.		2.000,00			
24/12/2012	3045		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. de ferias	2.161,37				
Acumulado até o dia:						11.125,61	14.963,89	3.838,28C
31/12/2012	2569		Transposição orçamentária 40 no exercício 2012.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						13.125,61	14.963,89	1.838,28C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	30		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				0,00
01/02/2012	2310		Transposição orçamentária 27 no exercício 2012.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
25/06/2012	2470		Transposição orçamentária 31 no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.010		Diárias de Funcionários (acima de 50%)					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2012	31		Dotação orçamentária no exercício 2012.		8.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.500,00	8.500,00C
14/03/2012	2039		Transposição orçamentária 20 no exercício 2012.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.500,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001		INSS					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2012	32		Dotação orçamentária no exercício 2012.		33.611,67			
02/01/2012	2491		Transposição orçamentária 35 no exercício 2012.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	33.611,67	32.111,67C
20/01/2012	2541		Transposição orçamentária 39 no exercício 2012.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	33.611,67	30.111,67C
30/01/2012	2557		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS s obre salario do mês 01/2012.	2.771,80				
Acumulado até o dia:						6.271,80	33.611,67	27.339,87C
24/02/2012	2561		Valor empenhado a funcionários do cro, ref. recolhimento do Inss do mes 02/2012.	3.012,80				
Acumulado até o dia:						9.284,60	33.611,67	24.327,07C
30/03/2012	2339	24/2012	Ref. Inss do mes 03/2012	1.192,72				
30/03/2012	2339	24/2012	Ref. Inss do mes 03/2012		1.192,72			
30/03/2012	2565		Valor empenhado a funcionários do cro, referente recolhimento do Inss mês 07/2012.	2.963,39				
Acumulado até o dia:						13.440,71	34.804,39	21.363,68C
24/04/2012	2721		Transposição orçamentária 45 no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						14.440,71	34.804,39	20.363,68C
30/04/2012	2570		Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 04/2012	3.277,78				
Acumulado até o dia:						17.718,49	34.804,39	17.085,90C
09/05/2012	2177		Transposição orçamentária 23 no exercício 2012.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						20.718,49	34.804,39	14.085,90C
15/05/2012	2259		Valor empenhado a inss do mes 06/2009 recolhido a manor	45,68				
Acumulado até o dia:						20.764,17	34.804,39	14.040,22C
30/05/2012	2574		Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 05/2012	3.084,52				
Acumulado até o dia:						23.848,69	34.804,39	10.955,70C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2012	2578		Reformulação orçamentária N.º 5; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2012		30.000,00			
Acumulado até o dia:						23.848,69	64.804,39	40.955,70C
25/06/2012	2469		Transposição orçamentária 30 no exercício 2012.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						25.148,69	64.804,39	39.655,70C
29/06/2012	2580		Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 06/2012	3.066,27				
Acumulado até o dia:						28.214,96	64.804,39	36.589,43C
30/06/2012	2621		Transposição orçamentária 41 no exercício 2012.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						33.214,96	64.804,39	31.589,43C
13/07/2012	2584		Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 07/2012	3.192,49				
Acumulado até o dia:						36.407,45	64.804,39	28.396,94C
24/08/2012	2588		Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 08/2012.	3.244,72				
Acumulado até o dia:						39.652,17	64.804,39	25.152,22C
20/09/2012	2592		Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 09/2012.	3.206,39				
Acumulado até o dia:						42.858,56	64.804,39	21.945,83C
24/10/2012	2735		Transposição orçamentária 46 no exercício 2012.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						47.858,56	64.804,39	16.945,83C
25/10/2012	2596		Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 10/2012.	3.164,19				
Acumulado até o dia:						51.022,75	64.804,39	13.781,64C
27/11/2012	2599		Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 11/2012.	3.214,95				
Acumulado até o dia:						54.237,70	64.804,39	10.566,69C
01/12/2012	3077		Transposição orçamentária 52 no exercício 2012.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						54.237,70	67.804,39	13.566,69C
10/12/2012	3078	32/2012	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, referente INSS do mês 13/2012.	2.738,64				
Acumulado até o dia:						56.976,34	67.804,39	10.828,05C
24/12/2012	2478		Transposição orçamentária 33 no exercício 2012.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						62.976,34	67.804,39	4.828,05C
29/12/2012	3074	32/2012	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, referente INSS do mês 12/2012.	3.244,35				
Acumulado até o dia:						66.220,69	67.804,39	1.583,70C
31/12/2012	2569		Transposição orçamentária 40 no exercício 2012.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						66.220,69	82.804,39	16.583,70C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	33		Dotação orçamentária no exercício 2012.		12.804,44			
Acumulado até o dia:						0,00	12.804,44	12.804,44C
31/01/2012	133	31/2012	referente recolhimento do fgts, do mes 01/2012	930,49				
Acumulado até o dia:						930,49	12.804,44	11.873,95C
28/02/2012	349	31	Valor empenhado Fundo de Garantia por tempo de serviços , referente recolhimento do FGTS do mes 02.	1.024,54				
Acumulado até o dia:						1.955,03	12.804,44	10.849,41C
02/04/2012	2112	31/12	Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, recolhimento do fgts, do mês 03/12.	1.005,26				
Acumulado até o dia:						2.960,29	12.804,44	9.844,15C
23/04/2012	2113	31/12	Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, recolhimento do fgts, do mês 04/12.	1.127,94				
Acumulado até o dia:						4.088,23	12.804,44	8.716,21C
29/05/2012	2114	31/12	Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, recolhimento do fgts, do mês 05/12.	1.008,68				
Acumulado até o dia:						5.096,91	12.804,44	7.707,53C
29/06/2012	812		Valor empenhado a fundo de garantia por tempos de serviços do mes 06/2012 pago através de boleto bancario.	1.543,25				
Acumulado até o dia:						6.640,16	12.804,44	6.164,28C
07/08/2012	1090		Valor empenhado a FGTS, referente recolhimento do mês 07/2012 conforme cheque de numero 854516.	1.094,66				
Acumulado até o dia:						7.734,82	12.804,44	5.069,62C
27/08/2012	1120		Valor empenhado a fgts, referente recolhimento do mês 08/2012 conforme cheque de nº 854561 pago em boleto banario.	1.099,06				
Acumulado até o dia:						8.833,88	12.804,44	3.970,56C
04/10/2012	1304		Valor empenhado ao FGTS, pelo recolhimento do mês 09/12 da pago com cheque de nº 854642.	1.069,66				
Acumulado até o dia:						9.903,54	12.804,44	2.900,90C
07/11/2012	1451		Valor empenhado a FGTS, pelo recolhimento do mês 10/2012 pago através de boleto bancário.	999,34				
Acumulado até o dia:						10.902,88	12.804,44	1.901,56C
04/12/2012	1505		Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelo recolhimento do mes 12/2012, pago em boleto.	1.010,56				
Acumulado até o dia:						11.913,44	12.804,44	891,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	34		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.600,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.600,56	1.600,56C
31/01/2012	132	30/2012	referente recolhimento do pis, do mes 01/2012	116,31				
Acumulado até o dia:						116,31	1.600,56	1.484,25C
02/03/2012	426	30	Valor empenhado a PIS, pela recohimento do pis, do mes 02, pago em boleto bancario	128,06				
Acumulado até o dia:						244,37	1.600,56	1.356,19C
17/04/2012	690	30125 65	Valor empenhado a recolhimento do pis, do mes 03/2012, pago em boleto bancario	125,65				
Acumulado até o dia:						370,02	1.600,56	1.230,54C
23/04/2012	2143	30/12	Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis, do mês 04/12.	141,21				
Acumulado até o dia:						511,23	1.600,56	1.089,33C
29/05/2012	2144	30/12	Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis, do mês 05/12, pago com boleto.	81,59				
Acumulado até o dia:						592,82	1.600,56	1.007,74C
29/06/2012	815		Valor empenhado a pis do mes 06/2012 pago através de boleto bancario.	129,60				
Acumulado até o dia:						722,42	1.600,56	878,14C
13/08/2012	1063		Valor empenhado a PIS, conforme cheque de nº 8545735 referente recolhimento do mês 07/2012.	136,83				
Acumulado até o dia:						859,25	1.600,56	741,31C
27/08/2012	1117		Valor empenhado a pis, referente do mes 08/2012 conforme cheque de nº 854563 pago em boleto banario.	137,60				
Acumulado até o dia:						996,85	1.600,56	603,71C
08/10/2012	1316		Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do mês 09/12 pago com cheque de nº 854655.	133,70				
Acumulado até o dia:						1.130,55	1.600,56	470,01C
21/11/2012	1469		Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do mês 10/2012, pago através de boleto bancário	124,91				
Acumulado até o dia:						1.255,46	1.600,56	345,10C
30/11/2012	3081		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, referente PIS do mês 11/2012.	126,32				
Acumulado até o dia:						1.381,78	1.600,56	218,78C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	35		Dotação orçamentária no exercício 2012.		12.800,00			
02/01/2012	105	001/2012	ref pagamento de vales transportes do mes 01/2012 conforme nota fiscal de nº 040150	686,40				
Acumulado até o dia:						686,40	12.800,00	12.113,60C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2012	338	01	Valor empenhado Sindicato das empresas de transportes do mes 02, conforme nota fiscal de numero 0040947 pago atraves de cheque de numero 854387.	764,40				
Acumulado até o dia:						1.450,80	12.800,00	11.349,20C
02/03/2012	433	1	Valor empenhado a Sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho conforme nota fiscal de numero 0042255 do mes 03.	800,80				
Acumulado até o dia:						2.251,60	12.800,00	10.548,40C
03/04/2012	684	1	Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vales transportes do mes 04/2012 conforme cheque de numero 854435 e nota fiscal de numero 043256.	728,00				
Acumulado até o dia:						2.979,60	12.800,00	9.820,40C
02/05/2012	764		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho, Ref. pagamento de vales transportes do mes 05/2012.	800,08				
Acumulado até o dia:						3.779,68	12.800,00	9.020,32C
29/05/2012	725		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de transportes de Passageiros, referente a pagamento de vale transportes do mes 06 conforme nota fiscal de numero 045302 e cheque de numero 854466.	546,00				
Acumulado até o dia:						4.325,68	12.800,00	8.474,32C
03/07/2012	877		Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vales transportes do mes 07/2012, conforme cheque d numero 854487 e nota fiscal de 9046545.	800,80				
Acumulado até o dia:						5.126,48	12.800,00	7.673,52C
23/07/2012	949		Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho, referente pagamento de vale transportes do mes 07/2012 cheque de numero 854484 e nota fiscal de numero 047244	800,80				
Acumulado até o dia:						5.927,28	12.800,00	6.872,72C
28/08/2012	1105		Valor empenhado a SET.a, referente pagamento de vale transportes do mês 09/2012 conforme cheque de nº 854567, e nota fiscal de numero 854567.	416,00				
Acumulado até o dia:						6.343,28	12.800,00	6.456,72C
03/10/2012	1274		Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes e porto velho, pelo pagamento de vale transportes do mes 10/102 , pago com cheque de numero 854634 e nota fiscal de nº049786	598,00				
Acumulado até o dia:						6.941,28	12.800,00	5.858,72C
17/10/2012	1969		Transposição orçamentária 16 no exercício 2012.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						11.941,28	12.800,00	858,72C
01/11/2012	1487		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de transportes de passageiros de porto velho, pelo pagamento de vales transportes do mes 11/12 pago com cheque de nº 854703 e nota fiscal de nº 050786.	312,00				
Acumulado até o dia:						12.253,28	12.800,00	546,72C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2012	1439		Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho, pelo de vales transportes do mês 12/2012 com cheque de nº 854715.	405,60				
Acumulado até o dia:						12.658,88	12.800,00	141,12C
31/12/2012	2641		Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
31/12/2012	2650		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10,00			
31/12/2012	2654		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		90,00			
Acumulado até o dia:						12.758,88	12.900,00	141,12C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	36		Dotação orçamentária no exercício 2012.		14.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.000,00	14.000,00C
06/02/2012	312	39	Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., ref.pagamento de plano de saude do mes 02, conforme nota fiscal de numero 026059. pago atraves de boleto bancario.	1.073,21				
Acumulado até o dia:						1.073,21	14.000,00	12.926,79C
27/02/2012	2288		Transposição orçamentária 26 no exercício 2012.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.573,21	14.000,00	12.426,79C
09/03/2012	430	39	Valor empenhado a Ameron Plano de Sude do mes 03 conforme nota fiscal de numero 026321.	1.073,21				
Acumulado até o dia:						2.646,42	14.000,00	11.353,58C
02/04/2012	695	39	Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagameto de plano de saude do mes 04/2012, conforme nota fiscal de numero 026584.	1.073,21				
Acumulado até o dia:						3.719,63	14.000,00	10.280,37C
04/05/2012	728		Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagamento do plano de saúde do mês 05/2012, conforme nota fiscal de numero 026838.	1.173,03				
Acumulado até o dia:						4.892,66	14.000,00	9.107,34C
01/06/2012	2121	39/12	Valor empenhado a assistência medica e odontológica Rondônia s/a, ref. pagamento de pleno de saúde do mês 06/12	1.173,03				
Acumulado até o dia:						6.065,69	14.000,00	7.934,31C
04/07/2012	889		Valor empenhado a referente pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 07/2012 de e nota fiscal de 027345 pago através de boleto bancário.	1.246,72				
Acumulado até o dia:						7.312,41	14.000,00	6.687,59C
09/08/2012	1006		Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde mês de agosto/2012, conforme cheque de nº 854525 e nota fiscal de numero 027615.	1.246,72				
Acumulado até o dia:						8.559,13	14.000,00	5.440,87C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2012	1193		Valor empenhado a AMEROM, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 09/2012. cheque de numero 854577 e nota fiscal de numero 027891.	1.246,72				
Acumulado até o dia:						9.805,85	14.000,00	4.194,15C
08/10/2012	1286		Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 10/12, pago com cheque de numero 854650.	1.246,72				
Acumulado até o dia:						11.052,57	14.000,00	2.947,43C
09/11/2012	1466		Valor empenhado a Assistência medica e odontológica Rondônia s/a, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 11/2012, pago através de boleto bancário e nota fiscal de nº 028410	1.306,10				
Acumulado até o dia:						12.358,67	14.000,00	1.641,33C
10/12/2012	1523		Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 12/2012, pago com boleto bancário e nota fiscal de numero 028681.	1.315,09				
Acumulado até o dia:						13.673,76	14.000,00	326,24C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	37		Dotação orçamentária no exercício 2012.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
19/01/2012	125	23/2012	ref. pagamento de plano odontológico do mês 01/2012	540,00				
Acumulado até o dia:						540,00	4.000,00	3.460,00C
23/02/2012	355	23	Valor empenhado Uniodonto-Cooperativa de Ro Ltda, referente pagamento de plano de odontologico do mes 02, conforme cheque de numero 854395	540,00				
Acumulado até o dia:						1.080,00	4.000,00	2.920,00C
19/03/2012	434		Valor empenhado a UNIODONTO, pagamento de mensalidade de plano odontologico do mes 03.	540,00				
Acumulado até o dia:						1.620,00	4.000,00	2.380,00C
19/04/2012	681	23	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica RO LTDA, ref.pagamento de menalidade de plano Odontologico do mes 04/2012	540,00				
Acumulado até o dia:						2.160,00	4.000,00	1.840,00C
16/05/2012	743		Valor empenhado Assistência Medica e Odontológica s/a, pago em boleto bancário do mês 05/2012.	540,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	4.000,00	1.300,00C
19/06/2012	2204		Transposição orçamentária 24 no exercício 2012.		1.000,00			
19/06/2012	2205	23/12	Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento do plano de Odontológico do mês 06/2013.	540,00				
Acumulado até o dia:						3.240,00	5.000,00	1.760,00C
13/07/2012	1081		Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico do mês 07/2012.	540,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.780,00	5.000,00	1.220,00C
15/08/2012	2679	23/2012	ref. pagamento de plano odontológico do mês 008/2012 pg. CHQ.854542.	540,00				
Acumulado até o dia:						4.320,00	5.000,00	680,00C
17/09/2012	1716		Transposição orçamentária 4 no exercício 2012.		1.000,00			
17/09/2012	1717		Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico pago com cheque de nº 854597.	540,00				
Acumulado até o dia:						4.860,00	6.000,00	1.140,00C
16/10/2012	1638		Transposição orçamentária 2 no exercício 2012.		2.000,00			
16/10/2012	1639		Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 10/12, pago com cheque de numero 854671.	540,00				
Acumulado até o dia:						5.400,00	8.000,00	2.600,00C
06/11/2012	3031		Transposição orçamentária 50 no exercício 2012.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						6.900,00	8.000,00	1.100,00C
20/11/2012	1642		Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 11/12, pago com boleto bancário.	540,00				
Acumulado até o dia:						7.440,00	8.000,00	560,00C
20/12/2012	1643		Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 12/12, pago com boleto bancário.	540,00				
Acumulado até o dia:						7.980,00	8.000,00	20,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	38		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.000,00			
02/01/2012	2767		Transposição orçamentária 48 no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.02.002.001 - Auxílio Educação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	39		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.000,00			
02/01/2012	2767		Transposição orçamentária 48 no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.02.002.002 - Auxílio Creche				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	40		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.000,00			
02/01/2012	2767		Transposição orçamentária 48 no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.02.002.003 - Auxílio Uniforme			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	41		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
17/09/2012	1716		Transposição orçamentária 4 no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	42		Dotação orçamentária no exercício 2012.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
16/05/2012	782		Valor empenhado a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao Município de Cacoal-RO, para treinamento do sistema cfo, a funcionaria da Delegacia, período de 17 e 18.05.2012. pago através de transferência bancaria.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	3.000,00	2.200,00C
25/06/2012	821		Valor empenhado a ANGELITA SANTOS SOARES, referente pagamento de 05 (cinco) diárias para viagem a Porto Velho, para participar de treinamento do sistema cfo, período de 25 á 29.06.2012, pago através de transferência bancária.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	3.000,00	200,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	43		Dotação orçamentária no exercício 2012.		95.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	95.000,00	95.000,00C
05/01/2012	189	02/2012	Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref,pagamento de 05 (cinco) diárias. através de transferência bancaria para realizar fiscalização e reunião com promotores de justiça nos municípios de Presidente Médici, Alvorada do Oeste e Cacoal-Ro. período de 08 á 12.01.2012.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	95.000,00	93.000,00C
06/01/2012	188	02/2012	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de duas diarias para realizar fiscalização nos municípios de Espigão do e Vilhena-RO.	800,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	95.000,00	92.200,00C
24/02/2012	333	02	Valor empenhado a luciano kazu murakami, ref. pagamento de duas diárias para viagem aos municípios de Porto Velho, dias 24 e 25.02.2012 para audiencia de processo é e 220º reunião plenaria pago atraves de transferencia bancaria.	800,00				
24/02/2012	384	02	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, de 02 diárias para viagem ao municipio de porto velho dias 24 e 25.02.2012 para participar de audiencia de processo ético e 220 reunião plenaria,pago atraves de transferencia bancaria.	800,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	95.000,00	90.600,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2012	386	02	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos referente pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Cacoal, presidente Medici e Ji-Parana-RO dias 27 a 29.02.2012 e 01.03.2012 para visita aos dentistas e representantes,pago a traves de transferência bancaria.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	95.000,00	89.000,00C
29/02/2012	396	02	Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pela aquisição ou serviços prestados.de viagem aos municípios de vilhena, Pimenta Bueno e Jaru-RO, para visita aos representantes e cirurgiões dentistas	800,00				
Acumulado até o dia:						6.800,00	95.000,00	88.200,00C
05/03/2012	961	2	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem aos municípios de Presidente Médici, Ji-Parana, Espigão do Oeste, Vilhena e Pimenta Bueno-RO período de 24 á 26.05.2012, para visitas aos dentistas e representantes.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	95.000,00	87.000,00C
06/03/2012	586	2	Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 04 (quatro) diárias para viagem ao município de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal, periodo de 08 e 09.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas no município de Colorado do Oeste-RO. periodo de 10 e 11.03.2012.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						9.600,00	95.000,00	85.400,00C
07/03/2012	589		Valor empenhado a JOSE MARCELO VAGAS PINTO, pelo pagamento de 04 (quatro) diárias para viagem ao município de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal, periodo de 08 e 09.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas no município de Colorado do Oeste-RO. periodo de 10 e 11.03.2012.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	95.000,00	83.800,00C
08/03/2012	839	2	Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, referente pagamento de 03 (tres) diárias para viagem ao município de Cacoal,para inauguração da delegacia e visita aos dentistas de Colorado do Oeste-RO dias 09 á 11.03.2012. pago com cheque de numero 854403.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						12.400,00	95.000,00	82.600,00C
13/03/2012	845	2	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de 03 (tres) diárias para viagem s cidade do Rio de Janeiro-RJ, para participar de reunião periodo de 14 á 16.03.2012.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						14.300,53	95.000,00	80.699,47C
21/03/2012	534	2	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias periodo de 24 e 25.02.2012 para participar da 220ª reunião plenaria e audiencia de processo ético pago atraves de transferencia bancaria.	800,00				
Acumulado até o dia:						15.100,53	95.000,00	79.899,47C
26/03/2012	537	2	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias periodo de 20 e 21.03.2012 para participar como fiscal da eleição deste cro, pago atraves de transferencia bancaria.	800,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2012	540	2	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias periodo de 26 e 30.03.2012 para visita aos cirurgiões-dentista dos municipios de Espigão do Oeste e Ji-parana e reunião com vigilancia sanitaria e secretaria de saude, sobre o lixo hospitalar no municipio de Pimetan Bueno e fiscalização em Espigão do Oeste-RO, pago atraves de transferencia bancaria.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						17.500,53	95.000,00	77.499,47C
27/03/2012	592	2	Valor empenhado a JOSE MARCELO VAGAS PINTO, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para viagem aos municipios de Machadinho do Oeste, Ariquemes e Jaru-RO, periodo de 28 á 30.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas.	1.200,00				
27/03/2012	842	2	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de 03 (tres) diárias para viagem aos municípios de Machadinho-RO, para doação de equipamentos e materias apreendidos de consultorio ilegais e Ariquemes e Jaru-RO, para realizar visita aos dentistas. pago com cheque de numero 854431.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						19.900,53	95.000,00	75.099,47C
30/03/2012	595	2	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar da 221ª reunião plenária e audiencia de processo ético periodo de 29 á 30.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas.	800,00				
30/03/2012	598	2	Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar da 221ª reunião plenária e audiencia de processo ético periodo de 29 á 30.03.201.	800,00				
Acumulado até o dia:						21.500,53	95.000,00	73.499,47C
02/04/2012	2718	2/2012	Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho, ref .PG. de 02 diárias viagem Porto Velho para participar de 222 reunião plenaria .	800,00				
Acumulado até o dia:						22.300,53	95.000,00	72.699,47C
11/04/2012	865	2	Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de uma diária para viagem ao municipio de Candeias do Jamari-RO, para relizar fiscalização do exercicio profissional da Unidade de Saúde, prirod de 13/04/2012.	400,00				
Acumulado até o dia:						22.700,53	95.000,00	72.299,47C
12/04/2012	848	2	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para viagem aos municípios de Pimenta Bueno, Espigão do Oeste e Rolim de Moura para visitas as Autoridades e aos Cirurgiões Dentistas convidado-os para inauguração da Delegacia em Cacoal-RO. período de 06,07 e 08.03.2012 pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
12/04/2012	854	2	Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional na Unidade de Saúde de Candeias período de 13 .04.2012 pago através de transferência bancaria.	400,00				
Acumulado até o dia:						24.300,53	95.000,00	70.699,47C
16/04/2012	868	2	Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de uma diária para viagem ao municipio de Jaru-RO, para realizar fiscalização do exercicio profissional periodo de 14/04/2012.	400,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.700,53	95.000,00	70.299,47C
19/04/2012	857	2	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da palestra da 1ª turma de Prótese Dentária do centro profissionalizante Delta período de 21 e 22 .04.2012 pago através de transferência bancaria.	800,00				
19/04/2012	874	2	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 03 (tres) para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ, para aprticipar das Comemorações do 48º aniversarios dos cros e solenidade Comemorativa e entrega de medalha de hora ao mérito período 13 á 14.04.2012.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						27.401,06	95.000,00	67.598,94C
20/04/2012	851	2	Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Rolim de Moura para ministrar palestra para a 1ª turma de Técnico em Prótese Dentária do Centro Profissionalizante Delta período de 21 e 22 .04.2012 pago através de cheque de numero 85445.	800,00				
20/04/2012	862	2	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da palestra da 1ª turma de Prótese Dentária do centro profissionalizante Delta período de 21 .04.2012 pago através de transferência bancaria.	400,00				
Acumulado até o dia:						28.601,06	95.000,00	66.398,94C
24/04/2012	2721		Transposição orçamentária 45 no exercício 2012.		1.000,00			
24/04/2012	2722	2/2012	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pg. de 02 diárias para participar da 224 reunião plenária.	800,00				
Acumulado até o dia:						29.401,06	96.000,00	66.598,94C
27/04/2012	1150	2	Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 02 diárias para participar da 223º reunião plenária e audiência de processo ético período de 27 e 28.04.2012, pago através de transferência bancaria.	800,00				
27/04/2012	1392	2	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar da 223º reunião plenária e audiência de processo ético período de 17 e 28.04.2012.	800,00				
Acumulado até o dia:						31.001,06	96.000,00	64.998,94C
02/05/2012	964	2	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 01 UMA) diária para viagem a Cidade de Brasília-DF, para participar de reunião extraordinária do plenário CFO, com presidente dos cros período de 03 de maio 2012.	633,51				
Acumulado até o dia:						31.634,57	96.000,00	64.365,43C
10/05/2012	994	2	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 03 (três) diárias para realiza fiscalização no município de ji-parana-RO período de 11 á 13.05.2012.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						32.834,57	96.000,00	63.165,43C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2012	997	2	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 03 (três) diárias para realizar fiscalização nos municípios de Jaci-Parana, Mutum Paraná e União Bandeirante (distrito de Porto Velho) e Nova Dimensão (Distrito de Nova Mamoré)-RO período de 18 à 20.05.2012. pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
17/05/2012	1596		Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para realizar fiscalização no Município de Jace-Parana, Mutum Praraná e União Bandeirante (distrito de Porto Velho) e Nova Dimensão (Distrito de Nova Mamoré) período de 18 à 20.05.2012, pago com cheque de nº 844459.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						35.234,57	96.000,00	60.765,43C
23/05/2012	958	2	Valor empenhado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem a cidade de Minas Gerais, para participar do encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar período de 24 à 26.05.2012.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						37.135,10	96.000,00	58.864,90C
25/05/2012	1153		Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI pelo pagamento de 02 (duas) diárias período de 24 e 25 .05.2012, para participar da 224º reunião plenária e audiência de processo ético pago através de transferência bancaria.	800,00				
25/05/2012	1156	2	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA pelo pagamento de 02 (duas) diárias período de 24 e 25 .05.2012, para participar da 224º reunião plenária e audiência de processo ético pago através de transferência bancaria.	800,00				
Acumulado até o dia:						38.735,10	96.000,00	57.264,90C
30/05/2012	2221		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização posto de saúde e pronto socorro odontológico.	1.200,00				
30/05/2012	2224		Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização posto de saúde e pronto socorro odontológico.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						41.135,10	96.000,00	54.864,90C
06/06/2012	1404	2	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para viagem aos municípios de Espigão do Oeste no dia 14.06.12 e Rolim de Moura-RO dia 21.06.12, para reunião no CEO-Centro de Especialidade Odontológica, pago através de transferência bancaria.	800,00				
06/06/2012	2227		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem de fiscalização nos consultórios e clinica odontológicas no Município de Alta Floresta do Oeste/RO.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						43.535,10	96.000,00	52.464,90C
14/06/2012	2255	2/2012	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias, para viagem ao município de Ariquemes e Ouro Preto -RO , período de 14 e 15.06.2012, fiscalização	800,00				
Acumulado até o dia:						44.335,10	96.000,00	51.664,90C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2012	1395	2	Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar de julgamento processo ético período de 22 e 23.06.2012.	800,00				
22/06/2012	1398		Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar de julgamento processo ético período de 22 e 23.06.2012.	800,00				
22/06/2012	1401		Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 03 (tres) diárias para participar de julgamento processo ético período de 21,22 e 23.06.2012.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						47.135,10	96.000,00	48.864,90C
25/06/2012	2465		Transposição orçamentária 29 no exercício 2012.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						53.135,10	96.000,00	42.864,90C
28/06/2012	1407	2	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02,5 diárias para participar de Assembléia-Geral,, 225º reunião plenária e palestra sobre Legislação Vigente,Licença Ambiental,Destino do Lixo e Alvará Sanitário dias 25 e 26.06.2012 pago através de transferência bancaria.	1.305,65				
28/06/2012	1410	2	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO pelo pagamento da 02,5 diárias para participar de Assembléia-Geral, 225º reunião plenária e palestra sobre Legislação Vigente,Licença Ambiental,Destino do Lixo e Alvará Sanitário dias 25 e 26.06.2012 pago através de transferência bancaria.	1.302,65				
Acumulado até o dia:						55.743,40	96.000,00	40.256,60C
05/07/2012	1921	2	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para da solenidade de posse da nova diretoria e lançamento do livro de comemoração dos 25 anos de existência do cro-ro, pago atrevas de transferência bancaria.	1.600,00				
05/07/2012	1924	2	Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 03 diárias para da solenidade de posse da nova diretoria e lançamento do livro de comemoração dos 25 anos de existência do cro-ro, pago atrevas de transferência bancaria.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						58.543,40	96.000,00	37.456,60C
10/07/2012	2252	2/2012	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias, para viagem ao município de Cacoal-RO para entrega de material de expediente para a Delegacia de Cacoal-RO, período de 10 e 11.07.2012.	800,00				
Acumulado até o dia:						59.343,40	96.000,00	36.656,60C
12/07/2012	2243	2/2012	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para viagem do município de Cacoal/Porto Velho, para participar da posse diretoria biênio 2012/2014.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						60.543,40	96.000,00	35.456,60C
13/07/2012	2240	2/2012	Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem do município de Cacoal/Porto Velho, para participar da posse diretoria biênio 2012/2014.	800,00				
Acumulado até o dia:						61.343,40	96.000,00	34.656,60C
08/08/2012	1009	2	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 2 (duas) diárias para participar de 227º reunião plenária período de 26 e 27.08.2012, conforme cheque de nº 854519 pago através de transferência bancaria.	800,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2012	1012	2	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, referente pagamento de 2 (duas) diárias para participar de 227º reunião plenária período de 26 e 27.08.2012, conforme cheque de nº 854520.	800,00				
08/08/2012	1027	2	Valor empenhado a pagamento de 03 (três) diárias para viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, para realizar fiscalização período de 09 á 11.08.2012 conforme cheque de nº 854521.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						64.143,40	96.000,00	31.856,60C
10/08/2012	1147		Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de uma diária referente viagem ao município de Triunfo, para realizar fiscalização período de 10.08.2012.	400,00				
Acumulado até o dia:						64.543,40	96.000,00	31.456,60C
16/08/2012	1129	2	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para participar de audiência de processo ético período de 16,17 e 18.08.2012. conforme cheque de numero 854545.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						65.743,40	96.000,00	30.256,60C
20/08/2012	1069	2	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, conforme cheque de nº 854547 referente pagamento de uma diária referente fiscalização em São Francisco-RO do Guaporé período de 15.08.2012	400,00				
20/08/2012	1126	2	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar de reunião de diretoria periodo de 16 e 17.08.2012.	800,00				
Acumulado até o dia:						66.943,40	96.000,00	29.056,60C
22/08/2012	1033	2	Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, conforme cheque de nº 854554 ref. pagamento de uma diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO, par prestar esclarecimento na condição testemunhas.	400,00				
22/08/2012	1111	2	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de uma diária para viagem ao município de candeias do Jamari-RO para prestar esclarecimento a justiça na condições de testemunha conforme cheque de nº 854553,	400,00				
Acumulado até o dia:						67.743,40	96.000,00	28.256,60C
23/08/2012	1087	2	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 3 diárias para viagem ao município de Machadinho do Oeste-RO, para participar de reunião com promotoria de justiça e vigilância sanitária conforme cheque de numero 854557.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						68.943,40	96.000,00	27.056,60C
30/08/2012	1054	2	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, conforme cheque de nº 854571 referente pagamento de duas diárias para viagem de fiscalização no Município de Cacaulândia-RO, período de 31.08 e 01.09.2012.	800,00				
Acumulado até o dia:						69.743,40	96.000,00	26.256,60C
03/09/2012	1055	2	Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, conforme cheque de nº 854572 referente pagamento de duas diárias para viagem de fiscalização no Município de Cacaulândia-RO, período de 31.08 e 01.09.2012.	800,00				
Acumulado até o dia:						70.543,40	96.000,00	25.456,60C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2012	1171	2	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência de processo ético conforme cheque de nº 854592.	1.200,00				
13/09/2012	1174	2	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência de processo ético conforme cheque de nº 854593.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						72.943,40	96.000,00	23.056,60C
24/09/2012	1211		Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 2 diárias para viagem realizar fiscalização no Município de Machadinho do Oeste-RO com cheque de nº 854616 .	800,00				
24/09/2012	1214	2	Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 2 diárias para viagem realizar fiscalização no Município de Machadinho do Oeste-RO período de 27 e 28.09.2012, com cheque de nº 854619 .	800,00				
Acumulado até o dia:						74.543,40	96.000,00	21.456,60C
01/10/2012	1280		Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 4 diárias para viagem a cidade de Rio de Janeiro-RJ, para II encontro das Comissões de Odontologia Hspitalar, pago com cheque de numero 854630.	2.534,04				
01/10/2012	1283		Valor empenhado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, pelo pagamento de 4 diárias para viagem a cidade de Rio de Janeiro-RJ, para II encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, pago com cheque de numero 854629.	2.534,04				
01/10/2012	1292		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Ariquemes período de 01 02.10.2012, para realizar fiscalização do exercício profissional pago com cheque de nº 854631.	800,00				
Acumulado até o dia:						80.411,48	96.000,00	15.588,52C
02/10/2012	1289		Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Ariquemes período de 01 02.10.2012, para realizar fiscalização do exercício profissional.	800,00				
Acumulado até o dia:						81.211,48	96.000,00	14.788,52C
09/10/2012	1177		Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência de processo ético conforme cheque de nº 854593.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						82.411,48	96.000,00	13.588,52C
11/10/2012	1313		Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO para representar o CRO, na delegacia, referente processo nº 046/2012DCJ/RO pago com cheque de nº 854662.	400,00				
Acumulado até o dia:						82.811,48	96.000,00	13.188,52C
15/10/2012	1322	2	Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 diárias período de 21 á 23.10.12 para viagem ao município de Cacoal, para a semana odontologia pago com cheque de nº 854668.	1.200,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2012	1323	2	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 06 diárias período de 18 á 23.10.12 para viagem ao município de Cacoal, para participar semana odontologia pago com cheque de nº 854669.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						86.411,48	96.000,00	9.588,52C
19/11/2012	1463	2	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 (três) diárias período de 23 á 25.11.12 para viagem ao município de Alvorada do Oeste-RO, para realizar palestra no evento "MP CIDADÃO" realizado pelo Ministério Público de Rondônia	1.200,00				
Acumulado até o dia:						87.611,48	96.000,00	8.388,52C
24/12/2012	1654		Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 04 (quatro) diárias referente fiscalização realizada nos dias 03,08,09,11 e 15 de outubro de 2012, para visitas as prefeituras,secretarias e coordenadorias de saúde e fiscalização nos municípios de Rolim de Moura,Santa Luzia,Alta Floresta do Oeste, Brasilândia,São Felipe, Alto Alegre dos Parecis,Espigão do Oeste,Pimenta Bueno, Ministro Andreazza, Presidente Médici,Ji-Parana,Urupá e Alvorada do oeste-RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						89.611,48	96.000,00	6.388,52C
26/12/2012	1664		Valor empenhado a MEIRE. pelo pagamento de 03 (três) diárias período de 28 á 30.11.2012 pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
26/12/2012	1737	2	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar da 229º reunião plenária e julgamento e audiência de processo ético, pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						92.011,48	96.000,00	3.988,52C
27/12/2012	1740	2	Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 03 diárias para participar da 229º reunião plenária e julgamento e audiência de processo ético, pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
27/12/2012	2246	2/2012	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 (três), diárias fiscalização em Porto Velho-RO, 27 á 30.12.12 .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						94.411,48	96.000,00	1.588,52C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	44		Dotação orçamentária no exercício 2012.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,00	4.500,00C
26/06/2012	1898		Valor empenhado a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, pelo pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para participar de Assembleia Geral e palestra Sobre Legislação Vigente,Licenciamento Ambiental,Destino do lixo e Alvara Sanitário, pago através de transferência bancaria.	1.302,65				
26/06/2012	2667		Transposição orçamentária 42 no exercício 2012.		1.300,00			
26/06/2012	2668		Valor empenhado a RAFAEL MARCELO BRAGARD ALBUQUERQUE BENEDITO, pelo pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para participar de Assembleia Geral e palestra Sobre Legislação Vigente,Licenciamento Ambiental,Destino do lixo e Alvara Sanitário, pago através de transferência bancaria.	1.302,65				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.605,30	5.800,00	3.194,70C
27/06/2012	1904		Transposição orçamentária 13 no exercício 2012.		4.500,00			
27/06/2012	1905		Valor empenhado a RENATA PAULA DE SOUZA GOMES, pelo pagamento de 2,5 diárias para participar como convidada para participar de Assembléia-Geral, e palestra sobre Legislação vigente,Licença Ambiental,Destino do lixo, pago através de transferência bancaria.	1.302,65				
Acumulado até o dia:						3.907,95	10.300,00	6.392,05C
04/07/2012	1908		Valor empenhado a FABIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA pelo pagamento de 2,5 diárias para participar como convidada para participar de Assembléia-Geral, e palestra sobre Legislação vigente,Licença Ambiental,Destino do lixo, pago através de transferência bancaria.	1.302,65				
Acumulado até o dia:						5.210,60	10.300,00	5.089,40C
06/07/2012	1138		Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para cobertura da solenidade de posse da Nova Diretoira.	1.520,40				
06/07/2012	1914		Valor empenhado a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, pelo pagamento de 2,5 diárias para participar da solenidade de posse da nova diretoria, como convidada, pago através de transferência bancaria.	1.520,40				
06/07/2012	1917		Transposição orçamentária 14 no exercício 2012.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						8.251,40	12.800,00	4.548,60C
11/07/2012	1918		Valor empenhado a RENATA PAULA DE SOUZA GOME, pelo pagamento de 02 diárias para participar da solenidade de posse da nova diretoria, como convidada, pago através de transferência bancaria.	1.013,60				
Acumulado até o dia:						9.265,00	12.800,00	3.535,00C
24/09/2012	1726		Transposição orçamentária 5 no exercício 2012.		6.000,00			
24/09/2012	1727		Valor empenhado a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, pelo pagamento de três diárias para participar do curso de capacitação do PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde), pago com cheque de nº 854615.	1.520,40				
Acumulado até o dia:						10.785,40	18.800,00	8.014,60C
28/09/2012	2460		Transposição orçamentária 28 no exercício 2012.	4.900,00				
Acumulado até o dia:						15.685,40	18.800,00	3.114,60C
27/10/2012	1710		Valor empenhado a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, pelo pagamento de 02 diárias para ministrar palestra de periodontia na semana odontológica pago com cheque de numero 854598.	1.013,60				
Acumulado até o dia:						16.699,00	18.800,00	2.101,00C
09/11/2012	1713		Valor empenhado a SERGIO NAKAZONE JUNIOR, pelo pagamento de 02 diárias para ministrar palestra de atm na semana odontológica pago com cheque de numero 854701.	1.013,60				
Acumulado até o dia:						17.712,60	18.800,00	1.087,40C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	45		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
03/01/2012	2757		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pg. de ajuda de custo fiscalização em porto velho dia 21.12.11 pg. CHQ. 854368.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	1.000,00	900,00C
27/01/2012	131	28/2012	referente pagamento de ajuda de custo para participar de treinamento do sistema cfo, em porto velho	550,00				
Acumulado até o dia:						650,00	1.000,00	350,00C
14/08/2012	1114		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, referente pagamento de ajuda de custo para realizar fiscalização em Porto Velho, periodo de 14 e 15.08.2011 conforme cheque de nº 854540.	316,74				
Acumulado até o dia:						966,74	1.000,00	33,26C
28/12/2012	1878		Transposição orçamentária 11 no exercício 2012.		1.000,00			
28/12/2012	1879		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de ajuda de custo, para participar da solenidade de posse do Prefeito eleito Mauro Nazif, pago através de transferencia bancaria.	158,00				
Acumulado até o dia:						1.124,74	2.000,00	875,26C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	46		Dotação orçamentária no exercício 2012.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
06/01/2012	108	05/2012	REF.PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.125	96,80				
Acumulado até o dia:						96,80	12.000,00	11.903,20C
26/02/2012	367	5	Valor empenhado Papelaria Cometa LTDA, referente pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de numero000.002.331,pago através de boleto bancario.	285,00				
Acumulado até o dia:						381,80	12.000,00	11.618,20C
12/03/2012	2529		Valor empenhado a papelaria cometa ltda pagamento de material de expediente para delegacia de Cacoal pago com cheque de n.854415	284,00				
Acumulado até o dia:						665,80	12.000,00	11.334,20C
13/03/2012	488	59	Valor empenhado a marcia brasil com.pap.ltda, pelo pagamento de material de expedinete conforme cheque de numero 854404 e nota fiscal de numero 000.005.121.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						4.865,80	12.000,00	7.134,20C
02/04/2012	719	5	Valor empenhado a papelaria cometa ltda, referente pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de numero 000.002.527 pago através de boleto bancario.	1.106,85				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.972,65	12.000,00	6.027,35C
05/04/2012	2262		Valor empenhado a papelaria cometa ref. pagamento de material de expediente	975,71				
Acumulado até o dia:						6.948,36	12.000,00	5.051,64C
12/04/2012	2999		Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo pagamento de material de expediente.	591,60				
Acumulado até o dia:						7.539,96	12.000,00	4.460,04C
04/07/2012	892		Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, referente pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de 000.003.007 pago através de boleto bancário.	425,30				
Acumulado até o dia:						7.965,26	12.000,00	4.034,74C
09/08/2012	1039		Valor empenhado a papeis cometa ltda, conforme cheque de nº 854527 e nota fiscal de nº 000.003.142 ref. pagamento de material de expediente .	83,70				
Acumulado até o dia:						8.048,96	12.000,00	3.951,04C
10/09/2012	2271		Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente	686,80				
Acumulado até o dia:						8.735,76	12.000,00	3.264,24C
03/10/2012	1226		Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente, pago com cheque de nº 854624 e nota fiscal de nº 000.003.362.	57,60				
Acumulado até o dia:						8.793,36	12.000,00	3.206,64C
31/10/2012	1337		Valor empenhado a papeis cometa ltda, pelo pagamento de material de expediente pago com através de boleto e nota fiscal de nº 000.003.505 .	668,40				
Acumulado até o dia:						9.461,76	12.000,00	2.538,24C
04/12/2012	1502		Valor empenhado a papeis cometa ltda, pelo pagamento de material de expediente pago em boleto e nota fiscal de numero 000.003.671.	92,70				
Acumulado até o dia:						9.554,46	12.000,00	2.445,54C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	47		Dotação orçamentária no exercício 2012.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
16/02/2012	305	45	Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div lta, ref. pagamento de material de consumo conforme nota fiscal de 00.017.102, pago em boleto bancario.	370,00				
Acumulado até o dia:						370,00	3.000,00	2.630,00C
27/02/2012	2288		Transposição orçamentária 26 no exercício 2012.		500,00			
27/02/2012	2289	45/2012	Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pelo pagamento de uma caixa de sabonete liquido,desinfetante	370,00				
Acumulado até o dia:						740,00	3.500,00	2.760,00C
02/03/2012	408	51	Valor empenhado a r.t.moreira & cia ltda, pela compra de material de higiene conforme nota fiscal de numero 011890.	847,47				
Acumulado até o dia:						1.587,47	3.500,00	1.912,53C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2012	2268		Valor empenhado a JRX COM.E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pagamento de material de higiene para a delegacia de Cacoal.	1.222,13				
Acumulado até o dia:						2.809,60	3.500,00	690,40C
17/09/2012	1165		Valor empenhado a DUPORTO, pelo pagamento de 01 caixa de papel toalha 01 caixa de papel higiênico e caixa de água sanitária cheque de nº 854604 e nota fiscal de numero 000.021.665.	319,04				
Acumulado até o dia:						3.128,64	3.500,00	371,36C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	48		Dotação orçamentária no exercício 2012.		6.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.500,00	6.500,00C
10/01/2012	114	10/2012	ref.pagamento de portacadeado para delegacia de cacoal, conforme nora fiscal de numero 000144	85,00				
Acumulado até o dia:						85,00	6.500,00	6.415,00C
14/06/2012	976		Valor empenhado a FABRICA DE MOVEIS E ESQUADRIAS ALVORADA LTDA, pelo pagamento de reforma em 10 gavetas Arquivo com troca de 3 corrediças metalica, conforme cheque de numero 854475 e nota fiscal de numero 0062.	320,00				
Acumulado até o dia:						405,00	6.500,00	6.095,00C
17/10/2012	1380		Valor empenhado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, pelo pagamento de um protetor caçamba 01 capota marítima para o veiculo L200 triton pago com cheque de nº 854673.	1.190,00				
Acumulado até o dia:						1.595,00	6.500,00	4.905,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	49		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	50		Dotação orçamentária no exercício 2012.		16.500,00			
02/01/2012	2508		Transposição orçamentária 36 no exercício 2012.	1.200,00				
02/01/2012	2753		Transposição orçamentária 47 no exercício 2012.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.200,00	17.500,00	16.300,00C
10/01/2012	116	14/2012	ref.pagamento de gasolina para viagem ao municipio de cacoal, para realizar fiscalização e reunião com promotores de saúde conforme cupom fiscal de numero 050875600000031176.	110,00				
Acumulado até o dia:						1.310,00	17.500,00	16.190,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2012	117	14/2012	ref.pagamento de gasolina para viagem ao municipio de cacoal, para realizar fiscalização e reunião com promotores de saúde conforme cupom fiscal de numero BE05087560000031176.	215,00				
Acumulado até o dia:						1.525,00	17.500,00	15.975,00C
03/02/2012	308	37	Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, referenta pagamento de gasolina para o veiculo s/10 do mes 01 conforme cheque de numero 854392 e nota fiscal de numero 00.001.345.	359,95				
Acumulado até o dia:						1.884,95	17.500,00	15.615,05C
27/02/2012	364	14	Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pagamento de gasolina para viagem ao municipio de Vilhena,Pimenta Bueno e Jaru para visita aos representantes e cirurgiões dentistas	149,63				
Acumulado até o dia:						2.034,58	17.500,00	15.465,42C
01/03/2012	2701		Valor empenhado a violato & cia ltda, pg. chq.854.410. de gasolina para viagem ao municipio de Vilhena,Pimenta Bueno e Jaru-Ro, para visita aos cirurgiões dentistas e representantes.	218,00				
Acumulado até o dia:						2.252,58	17.500,00	15.247,42C
02/03/2012	517	46	Valor empenhado a A.DA SILVA SOUZA, pelo pagamento de gasolina par viagem aos municipios de Vilhena,Pimenta Bueno e Jaru-RO para visitas aos cirurgiões dentistas, conforme cheque de numero 854408.	149,00				
Acumulado até o dia:						2.401,58	17.500,00	15.098,42C
09/03/2012	707	14	Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel para carro locado para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal.	97,70				
Acumulado até o dia:						2.499,28	17.500,00	15.000,72C
10/03/2012	402	14	Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, ref. diesel para o veiculo locado para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia de cacoal conforme nota fiscal de numero 000.008.313.	79,35				
Acumulado até o dia:						2.578,63	17.500,00	14.921,37C
11/03/2012	429		Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, referente pagamento de gasolina para o veiculo s/10.	247,63				
Acumulado até o dia:						2.826,26	17.500,00	14.673,74C
15/03/2012	687	37	Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pelo pagamento de gasolina para o veiculo S/10 do mes 02 conforme nota fiscal de numero 000.001.552 e cheque de numero 854424	471,25				
Acumulado até o dia:						3.297,51	17.500,00	14.202,49C
29/03/2012	639	66	Valor empenhado a AUTO POSTO JOWAL LTDA, pello pagamento de gasolina para o veiculo S/10	170,00				
Acumulado até o dia:						3.467,51	17.500,00	14.032,49C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2012	2149	37/12	Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pela pelo pagamento de gasolina do mes de março para o veiculo s/10.	1.016,78				
Acumulado até o dia:						4.484,29	17.500,00	13.015,71C
21/04/2012	710	37	Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante viagem .	174,00				
21/04/2012	2715		Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante viagem, PG. CHQ.N.854448 .	142,00				
Acumulado até o dia:						4.800,29	17.500,00	12.699,71C
09/05/2012	752		Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, pagamento de GASOLINA PARA O VEICULO S/10 REF. ao mês 04/2012 conforme cheque de numero 854456 e nota fiscal de numero 000.001.890.	870,12				
Acumulado até o dia:						5.670,41	17.500,00	11.829,59C
12/05/2012	758		Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pagamento de GASOLINA PARA O VEICULO S/10 REF viagem de fiscalização do exercício profissional período 11 á 13.05.2012 no municipio de JI-Parana-RO Conforme cheque numero 854457.	206,00				
Acumulado até o dia:						5.876,41	17.500,00	11.623,59C
18/05/2012	755		Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, pagamento de GASOLINA PARA O VEICULO S/10 REF viagem de fiscalização do exercício profissional período 18 á 20.05.2012 nos municipios de Jaci-Parana, União Bandeirante Distrito de Porto Velho e Nova Dimensão (distrito de Nova Mamoré-RO) conforme cheque numero 854458.	58,45				
Acumulado até o dia:						5.934,86	17.500,00	11.565,14C
19/05/2012	779		Valor empenhado a AUTO POSTO CONFIANÇA Ref. pagamento de gasolina para viagem de fiscalização nos distritos der Jaci-Parana,Mutum Parana e União Bandeirante (Distrito de Porto Velho) e Nova Dimensão (distrito de Nova Mamore-RO), conforme cheque de numero 85460.	150,00				
Acumulado até o dia:						6.084,86	17.500,00	11.415,14C
01/06/2012	991		Valor empenhado aA.DA SILVA , ref. pagamento gasolina para o veiculo s/10 durante fiscalização conforme cheque de numero 854470.	154,00				
Acumulado até o dia:						6.238,86	17.500,00	11.261,14C
04/06/2012	791		Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante ficaslização.	179,34				
04/06/2012	2150	37/12	Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pela pelo pagamento de gasolina do mês de maio para o veiculo s/10.	732,18				
Acumulado até o dia:						7.150,38	17.500,00	10.349,62C
15/06/2012	988		Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ref. pagamento gasolina para o veiculo s/10 durante fiscalização.	168,91				
Acumulado até o dia:						7.319,29	17.500,00	10.180,71C
25/06/2012	2471		Transposição orçamentária 32 no exercício 2012.	2.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.319,29	17.500,00	8.180,71C
04/07/2012	883		Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, referente pagamento de gasolina para o veículo s/10 mes 06/2012 conforme cheque de numero 854488 e nota fiscal avulsa I de 000.002.314.	831,69				
Acumulado até o dia:						10.150,98	17.500,00	7.349,02C
11/07/2012	913		Valor empenhado a wjj com.de derivados de petroleo ltda, ref. pagamento de gasolina para veículo s/10 para viagem de fiscalização conforme cheque nº 854499 e cupom fiscal de numero 31176.	190,66				
Acumulado até o dia:						10.341,64	17.500,00	7.158,36C
03/08/2012	1084		Valor empenhado a auto posto penta campeão ltda, ref. pagamento de gasolina do mês 07/2012 para o veículo s/10, conforme cheque de numero 854509 e nota fiscal de numero 000.002.518.	590,20				
Acumulado até o dia:						10.931,84	17.500,00	6.568,16C
09/08/2012	1000		Valor empenhado a NOGUEIRA & CIA. LTDA, pelo pagamento de gasolina veículo s/10 durante viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, conforme cheque de nº 854522.	192,00				
Acumulado até o dia:						11.123,84	17.500,00	6.376,16C
27/08/2012	1036		Valor empenhado a AUTO POSTO JOWAL LTDA, conforme cheque de nº 854558 ref. pagamento de gasolina para o veículo s/10 para viagem ao Município de Machadinho do Oeste-RO.	50,00				
Acumulado até o dia:						11.173,84	17.500,00	6.326,16C
03/09/2012	2526		Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pelo pagamento de gasolina para o veículo s-10 mes de agosto,pago com cheque de n.854573 e nota fiscal de. 00002774.	660,00				
Acumulado até o dia:						11.833,84	17.500,00	5.666,16C
02/10/2012	1359		Valor empenhado a AUTO POSTO MiNUANO LTDA, pelo pagamento de diesel S/50 para o veículo triton pago com cheque de nº 854635.	158,00				
02/10/2012	1389		Valor empenhado a TESTONI & CIA LTDA - ME, pelo pagamento de diesel S-50 para veículo l-200 triton pago com cheque de nº 854627.	164,00				
Acumulado até o dia:						12.155,84	17.500,00	5.344,16C
04/10/2012	1301		Valor empenhado a auto posto penta campeão ltda, pelo pagamento da conta de gasolina para o veículo s/10 mes 09/12 da pago com cheque de nº 854652 e nota fiscal de nº 000.003.021.	215,81				
04/10/2012	1356		Valor empenhado a POSTO MAIA LTDA, pelo pagamento de diesel S/50 para o veículo triton pago com cheque de nº 854628 e nota fiscal de numero 079569.	157,21				
Acumulado até o dia:						12.528,86	17.500,00	4.971,14C
11/10/2012	1265		Valor empenhado a COMERCIO DE DER DE PET CARGA PESADA LTDA, pelo pagamento de diesel para o veículo tritron , pago com cheque de numero 854661.	140,00				
Acumulado até o dia:						12.668,86	17.500,00	4.831,14C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2012	1374		Valor empenhado a VIOLATO & CIA LTDA, pelo pagamento de diesel S/50 para o veiculo L 200 triton durante viagem ao município de cacoal pago com cheque de nº 854677.	157,23				
Acumulado até o dia:						12.826,09	17.500,00	4.673,91C
21/10/2012	1259		Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petróleo ltda, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante viagem ao município de cacoal para semana odontológica, pago com cheque de numero 854686.	146,02				
Acumulado até o dia:						12.972,11	17.500,00	4.527,89C
22/10/2012	1268		Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petroleo LTDA, pelo pagamento de diesel S-50 para o veiculo tritron , pago com cheque de numero 854682 e nota fiscal de numero 000.013.242.	105,60				
Acumulado até o dia:						13.077,71	17.500,00	4.422,29C
06/11/2012	1445		Valor empenhado a auto posto penta campeão ltda, pelo de gasolina para o veiculo S/10, pago com cheque de nº 854705 e nota fiscal de nº 000.003.273.	440,24				
Acumulado até o dia:						13.517,95	17.500,00	3.982,05C
14/11/2012	1460		Valor empenhado a posto maia ltda, pelo pagamento de diesel S/50 para e veiculo L-200 triton, pago através de boleto e nota fiscal de nº 000.002.440.	415,54				
Acumulado até o dia:						13.933,49	17.500,00	3.566,51C
23/11/2012	1457		Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petróleo e lubrificantes ltda, pelo pagamento de diesel S/50 para e veiculo L-200 triton durante viagem ao município de Alvorada do oeste-ro, pago com cheque de nº 854707.	164,48				
Acumulado até o dia:						14.097,97	17.500,00	3.402,03C
30/11/2012	1723		Valor empenhado a CALIXTO & CALIXTO LTDA referente pagamento de gasolina para o veiculo s/10 pago com boleto bancário, pago através de boleto bancário.	145,04				
Acumulado até o dia:						14.243,01	17.500,00	3.256,99C
07/12/2012	1581		Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pelo pagamento de gasolina, pago com cheque de nº 854717	100,00				
Acumulado até o dia:						14.343,01	17.500,00	3.156,99C
11/12/2012	1508		Valor empenhado a POSTO MARIA LTDA, referente pagamento de gasolina para veiculo L_200 triron.	310,03				
Acumulado até o dia:						14.653,04	17.500,00	2.846,96C
31/12/2012	2569		Transposição orçamentária 40 no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						15.653,04	17.500,00	1.846,96C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	51		Dotação orçamentária no exercício 2012.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
05/04/2012	2704	57/2012	Valor empenhado a restaurante oriente ltda-epp, referente pagamento de despesas com refeição durante eleição conforme nota fiscal de numero 043934 pg. chq.n. 854425	412,90				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						412,90	12.000,00	11.587,10C
09/04/2012	666	57	Valor empenhado a restaurante oriente ltda-epp, referente pagamento de despesas com refeição durante eleição do 2º turno conforme nota fiscal de numero 044049 e cheque de numero 854440	536,60				
Acumulado até o dia:						949,50	12.000,00	11.050,50C
13/09/2012	1159		Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de alimento durante reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência ética pago com cheque de nº 854595 e nota fiscal de numero 045575.	650,00				
Acumulado até o dia:						1.599,50	12.000,00	10.400,50C
18/09/2012	1168		Valor empenhado a ROSA ARMINDA ESTENSSORO ROSSENDY, pelo pagamento de alimento durante reunião, com forme cheque de numero 854605.	170,00				
Acumulado até o dia:						1.769,50	12.000,00	10.230,50C
03/10/2012	1220		Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de alimentos durante curso de capacitação de PGRSS aos cirurgiões-dentistas, com cheque de nº 854626.	310,00				
Acumulado até o dia:						2.079,50	12.000,00	9.920,50C
18/10/2012	1319		Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de alimentação durante curso de capacitação PGRSS ao dentistas pago com cheque de nº 854676.	166,75				
Acumulado até o dia:						2.246,25	12.000,00	9.753,75C
26/10/2012	1295		Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de durante curso de Periodontia e ATM durante semana odontológica pago com cheque de nº 854696.	579,50				
Acumulado até o dia:						2.825,75	12.000,00	9.174,25C
23/11/2012	1430		Valor empenhado a J.V.CARDOSO - ME, pelo pagamento de alimentação durante última turma do curso de capacitação de PGRSS ao cirurgiões-dentistas de Porto Velho-RO.	360,00				
Acumulado até o dia:						3.185,75	12.000,00	8.814,25C
10/12/2012	3038		Transposição orçamentária 51 no exercício 2012.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						10.685,75	12.000,00	1.314,25C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	52		Dotação orçamentária no exercício 2012.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
01/03/2012	344	47	Valor empenhado Cocical Comercio de Cimento Cacoal LTDA, ref. pagamento de material para reforma da sala da delegacia de caccoal, conforme nta fiscal de nº 000007982 e cheque de numero 954407.	465,00				
Acumulado até o dia:						465,00	2.500,00	2.035,00C
10/07/2012	970		Valor empenhado a D ALUMÍNIO COMERCIO LTDA, pelo pagamento de suportes de corrimão,tampa alum abulada e tubi red e fosco para instalação do de corrimão.	410,28				
Acumulado até o dia:						875,28	2.500,00	1.624,72C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2012	1720		Valor empenhado a INVIOÁVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de material do sistema de alarme da delegacia de cacaoal, pago através de boleto bancario.	1.172,84				
Acumulado até o dia:						2.048,12	2.500,00	451,88C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Avestamentos						Saldo anterior:		0,00
02/01/2012	53		Dotação orçamentária no exercício 2012.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
03/02/2012	311		Valor empenhado a Ferreira & Silva LTDA, referente pagamento de uniforme para a funcionaria da Delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de 000.000.769, cheque de numero 854393	297,20				
Acumulado até o dia:						297,20	3.000,00	2.702,80C
06/09/2012	1661		Valor empenhado a N.P.G GONÇAVES. pelo pagamento de confecção de uniformes para os funcionários pago com cheque de nº 854580 e nota fiscal de nº 000.000.100.	1.260,00				
Acumulado até o dia:						1.557,20	3.000,00	1.442,80C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias						Saldo anterior:		0,00
02/01/2012	54		Dotação orçamentária no exercício 2012.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,00	4.500,00C
27/06/2012	1904		Transposição orçamentária 13 no exercício 2012.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia						Saldo anterior:		0,00
02/01/2012	55		Dotação orçamentária no exercício 2012.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
01/02/2012	2533		Transposição orçamentária 37 no exercício 2012.	1.700,00				
Acumulado até o dia:						1.700,00	4.000,00	2.300,00C
10/07/2012	967		Valor empenhado a ELETROTEL ELETRICIDADES E TELECOM.LTDA, pelo pagamento de material eletricos, tomada,luminaria,lampadas e outros acessorios pago em boleto.	233,25				
Acumulado até o dia:						1.933,25	4.000,00	2.066,75C
27/08/2012	2078		Transposição orçamentária 21 no exercício 2012.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						3.933,25	4.000,00	66,75C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha						Saldo anterior:		0,00
02/01/2012	56		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2012	218	07/2012	Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de um lixeiro plastico redondo cor preto marca ordene e um revisteiro cromado marca cavaletti conforme nota fiscall de numero 1204.	124,00				
Acumulado até o dia:						124,00	1.000,00	876,00C
09/03/2012	2707		Transposição orçamentária 44 no exercício 2012.		200,00			
09/03/2012	2708	53/2012	Valor empenhado a Gazin In.e Com. de Movei e eletro ltda, pelo PG.de material de cozinha para delegacia de delegacia de Cacoal,nota fiscal de numero 000.002.688 e CHQ.N. 854414.	465,00				
Acumulado até o dia:						589,00	1.200,00	611,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	57		Dotação orçamentária no exercício 2012.		9.100,00			
02/01/2012	2537		Transposição orçamentária 38 no exercício 2012.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.100,00	11.100,00C
16/01/2012	2538		Valor empenhado a Infotec Informatica LTDA EPP, ref. pagamento de 04 cartucho para impressora HP 4250	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	11.100,00	9.100,00C
01/02/2012	306	34	Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de recarga de toner para impressora hp 01 e impressora sharp conforme nota fiscal de 00171 cheque numero 854390.	406,00				
01/02/2012	2533		Transposição orçamentária 37 no exercício 2012.		1.700,00			
Acumulado até o dia:						2.406,00	12.800,00	10.394,00C
02/02/2012	2534		Valor empenhado a Cacoal informatica ltda EPP de matérias de informatica para a delegacia de Cacoal.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						4.006,00	12.800,00	8.794,00C
23/03/2012	432	63	Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, referente pagamento de um cartucho para impressora hp e um remanufaturado conforme nota fiscal de numero 00.000.156 e .	550,00				
Acumulado até o dia:						4.556,00	12.800,00	8.244,00C
11/05/2012	737		Valor empenhado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, referente pagamento de cartucho para impressora lexmark e pen drive.	385,00				
Acumulado até o dia:						4.941,00	12.800,00	7.859,00C
01/06/2012	871		Valor empenhado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, referente pagamento um pen drive,maouse e teclado, pago atraves de transferencia bancaria e nota fiscal de numero 000.001.015.	176,00				
Acumulado até o dia:						5.117,00	12.800,00	7.683,00C
20/06/2012	1818		Transposição orçamentária 8 no exercício 2012.	5.800,00				
Acumulado até o dia:						10.917,00	12.800,00	1.883,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2012	919		Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, ref.pagamento um cartucho original e remanufaturado para impressora hp pago atraves de boleto bancaria enota fiscal de nº 000.000.265 e 000.000.266	520,00				
Acumulado até o dia:						11.437,00	12.800,00	1.363,00C
15/10/2012	1253		Valor empenhado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, pelo pagamento de cartucho para impressora lexmark, pago com cheque de numero 854665 e nota fiscal de nº 000.001.314.	525,00				
Acumulado até o dia:						11.962,00	12.800,00	838,00C
27/11/2012	1433		Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS, pelo pagamento de uma recarga de um cartucho remanufaturado para impresso HP pago com cheque de nº 854713 e nota fiscal de nº 000.000.359.	120,00				
Acumulado até o dia:						12.082,00	12.800,00	718,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	58		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2012	1973		Transposição orçamentária 17 no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	59		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
29/06/2012	2130		Transposição orçamentária 22 no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	60		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
19/06/2012	2204		Transposição orçamentária 24 no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	61		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.000,00			
02/01/2012	2753		Transposição orçamentária 47 no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	62		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	63		Dotação orçamentária no exercício 2012.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
11/01/2012	118	15/2012	ref.pagamento de material de decoração para a delegacia de cacacol, conforme nota fiscal de numero 000001465.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	5.000,00	4.400,00C
27/02/2012	318	43	referente pagamento de uma cafeteira e jarra termica, para delegacia de cacacol, conforme nta fiscal de numero 000016629 e cheque de n. 854400	234,00				
Acumulado até o dia:						834,00	5.000,00	4.166,00C
29/07/2012	982		Valor empenhado a M.A.ELETRONICA LTDA, pelo pagamento de UM MICROFONE SEM FIO tsi ud duplo conforme cheque de numero 854483 e nota fiscal de numero 000.001.424.	798,00				
Acumulado até o dia:						1.632,00	5.000,00	3.368,00C
17/10/2012	1353		Valor empenhado a H.C.E.COMERCIO DE TELEFONIA LTDA - ME pelo pagamento de 01 aparelho de celular sangung 1086 pago com cheque de nº 854674 e nota fiscal de numero 000459..	89,00				
Acumulado até o dia:						1.721,00	5.000,00	3.279,00C
31/12/2012	2569		Transposição orçamentária 40 no exercício 2012.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						3.721,00	5.000,00	1.279,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	64		Dotação orçamentária no exercício 2012.		40.000,00			
02/01/2012	2537		Transposição orçamentária 38 no exercício 2012.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	40.000,00	38.000,00C
09/01/2012	2749		Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pgto de serv. prestado do mês 12/2011.	612,35				
Acumulado até o dia:						2.612,35	40.000,00	37.387,65C
25/01/2012	352	32	Valor empenhado Maria NEIDE CATARINO, referente pagamento de serviços contabeis do mes 02.	698,88				
Acumulado até o dia:						3.311,23	40.000,00	36.688,77C
26/01/2012	2632		Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1.348,31				
Acumulado até o dia:						4.659,54	40.000,00	35.340,46C
27/02/2012	335	26	Valor empenhado a jovelina gabriela lopes da silva, pela aquisição ou serviços prestados de acessoria de comunicação do mes 02 pago com cheque de 854397.	1.348,31				
Acumulado até o dia:						6.007,85	40.000,00	33.992,15C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2012	2797		Valor empenhado a maria neide catarino, pela aquisição ou serviços prestados de serviços contabeis do mes 02	698,88				
Acumulado até o dia:						6.706,73	40.000,00	33.293,27C
27/03/2012	414	26	Valor empenhado a joveline gabriela lopes e silva, pela aquisição ou serviços prestados. de acessoria de comunicação do mes 03/2012	1.348,31				
27/03/2012	447	32	Valor empenhado a maria neide catarino, pela aquisição ou serviços prestados de serviços contabeis do mes 03	698,88				
Acumulado até o dia:						8.753,92	40.000,00	31.246,08C
04/04/2012	1584		Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços prestados de despachante para regularização do licenciamento da documentação do veiculo S/10 de nº 854437	60,00				
Acumulado até o dia:						8.813,92	40.000,00	31.186,08C
24/04/2012	678	32	Valor empenhado a maria neide catarino, pela aquisição ou serviços prestados de contabilidade.	698,88				
24/04/2012	698	26	Valor empenhado a pagamento de serviços de acessoria de comunicação do mes 04/2012,confirme cheque de numero 854452	1.348,31				
Acumulado até o dia:						10.861,11	40.000,00	29.138,89C
04/05/2012	785	74/2012	Valor empenhado a NAIANA ELLEN SANTOS MELO, pelo pagamento de serviços de jornalismo, conforme cheque de numero 854455 pago através de recibo.	561,80				
Acumulado até o dia:						11.422,91	40.000,00	28.577,09C
23/05/2012	746		Valor empenhado pagamento de serviços de jornalismo do mes 05/2012	1.348,31				
23/05/2012	749		Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pagamento de serviços contábeis do mês 05/2012.	698,88				
Acumulado até o dia:						13.470,10	40.000,00	26.529,90C
26/06/2012	2622		Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pela aquisição ou serviços prestados.	698,88				
26/06/2012	2644	26/2012	Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelo serviços prestados pg. com chq: 854480	1.348,31				
Acumulado até o dia:						15.517,29	40.000,00	24.482,71C
30/06/2012	2621		Transposição orçamentária 41 no exercício 2012.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						15.517,29	45.000,00	29.482,71C
13/07/2012	931		Valor empenhado a joveline gabriela lopes da silva ref .pagamento de serviços de jornalismo do mês 07/2012.	1.348,31				
13/07/2012	934		Valor empenhado a maria neide catarino ref .pagamento de serviços contábeis do mês 07/2012. pago com cheque de nº 854506	698,88				
Acumulado até o dia:						17.564,48	45.000,00	27.435,52C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2012	1075		Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA E SILVA, conforme cheque de nº 854549 referente pagamento de serviços de jornalismo do mês 08/2012.	1.483,14				
20/08/2012	1078		Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, conforme cheque de nº 854548 referente pagamento de serviços contábeis do mês 08/2012.	768,76				
Acumulado até o dia:						19.816,38	45.000,00	25.183,62C
20/09/2012	1217		Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 09/2012, com cheque de nº 854614.	768,76				
20/09/2012	1235		Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA pagamento de serviços de jornalismo do mês 09/2012 , pago com cheque de nº 854613.	1.483,14				
Acumulado até o dia:						22.068,28	45.000,00	22.931,72C
24/10/2012	1310		Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 09/12 da pago com cheque de nº 854687.	768,76				
24/10/2012	1340		Valor empenhado a joveline gabriela lopes e silva, pelo pagamento de serviços prestados de jornalismo pago com cheque de nº 854688.	1.483,14				
Acumulado até o dia:						24.320,18	45.000,00	20.679,82C
31/10/2012	1541		Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE pelo de serviços prestados de motorista do mês 10/2012.	800,00				
Acumulado até o dia:						25.120,18	45.000,00	19.879,82C
26/11/2012	1424		Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 11/2012.	768,76				
26/11/2012	1436		Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, pelo pagamento de serviços prestados de jornalismo do mês 11/2012 com cheque de nº 854709.	1.483,14				
Acumulado até o dia:						27.372,08	45.000,00	17.627,92C
27/11/2012	1538		Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE pelo de serviços prestados de motorista do mês 11/2012.	800,00				
Acumulado até o dia:						28.172,08	45.000,00	16.827,92C
20/12/2012	1493		Valor empenhado a joveline gabriela lopes e silva, pelo pagamento de serviços de jornalismo do mes 12/2012.	1.483,14				
20/12/2012	1496		Valor empenhado a maria neide catarino, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 12/2012, pago com cheque de nº 854723	768,76				
Acumulado até o dia:						30.423,98	45.000,00	14.576,02C
21/12/2012	1599		Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pagamento de serviços prestados de motorista do mês 12/2012 pago através de transferência bancaria.	800,00				
Acumulado até o dia:						31.223,98	45.000,00	13.776,02C
24/12/2012	2478		Transposição orçamentária 33 no exercício 2012.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						36.223,98	45.000,00	8.776,02C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2012	1734			40,00				
Acumulado até o dia:						36.263,98	45.000,00	8.736,02C
31/12/2012	2569		Transposição orçamentária 40 no exercício 2012.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						42.263,98	45.000,00	2.736,02C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	65		Dotação orçamentária no exercício 2012.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
24/09/2012	1726		Transposição orçamentária 5 no exercício 2012.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	12.000,00	6.000,00C
31/12/2012	2569		Transposição orçamentária 40 no exercício 2012.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	12.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	66		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	68		Dotação orçamentária no exercício 2012.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	69		Dotação orçamentária no exercício 2012.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
06/01/2012	2739	04/2012	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo pg. da conta de luz do mês 01/12	649,34				
Acumulado até o dia:						649,34	12.000,00	11.350,66C
10/02/2012	464	4	Valor empenhado a eletrobras pelo pagamento do conta de luz do mes 02/2012.	798,93				
Acumulado até o dia:						1.448,27	12.000,00	10.551,73C
09/03/2012	467	4	Valor empenhado a eletrobras pelo pagamento do conta de luz do mes 03/2012.	716,92				
Acumulado até o dia:						2.165,19	12.000,00	9.834,81C
05/04/2012	669	4	Valor empenhado a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 04	854,49				
Acumulado até o dia:						3.019,68	12.000,00	8.980,32C
09/05/2012	767		Valor empenhado a Centrais Eletricas de de Rondonia S.A CERON, Ref. pagamento da conta de luz do mes 05/2012.pago em boleto bancario.	885,44				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.905,12	12.000,00	8.094,88C
01/06/2012	2101	4	Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 5/12.	32,08				
Acumulado até o dia:						3.937,20	12.000,00	8.062,80C
12/06/2012	2102	4	Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 6/12.	899,84				
Acumulado até o dia:						4.837,04	12.000,00	7.162,96C
10/07/2012	955		Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A CERON, ref. pagamento da conta de luz do mes 07/2012, pago com boleto bancario.	864,59				
Acumulado até o dia:						5.701,63	12.000,00	6.298,37C
13/08/2012	1060		Valor empenhado a ceron, conforme cheque de nº 8545730 referente pagamento da conta de luz do mês 07/2012, da delegacia de Cacoal.	16,03				
Acumulado até o dia:						5.717,66	12.000,00	6.282,34C
29/08/2012	1048		Valor empenhado a CERON, conforme cheque de nº 854569 referente pagamento da conta de luz do mês 08/2012	867,61				
Acumulado até o dia:						6.585,27	12.000,00	5.414,73C
03/09/2012	1183		Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A CERON, pelo pagamento da conta de água do mês 08/2012 da delegacia de cacoal conforme cheque de nº 854578.	16,07				
Acumulado até o dia:						6.601,34	12.000,00	5.398,66C
10/09/2012	1208		Valor empenhado a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 09/2012 pago com cheque de nº 854581 .	1.053,53				
Acumulado até o dia:						7.654,87	12.000,00	4.345,13C
04/10/2012	1298		Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 09/12 da delegacia de cacoal pago com cheque de nº 854638.	83,90				
Acumulado até o dia:						7.738,77	12.000,00	4.261,23C
15/10/2012	1256		Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 10/12, pago com cheque de numero 854664.	966,71				
Acumulado até o dia:						8.705,48	12.000,00	3.294,52C
13/11/2012	1418		Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 10/2012 da delegacia de cacoal pago através de boleto.	115,04				
13/11/2012	1454		Valor empenhado a CERON, pelo da conta de luz do mês 11/2012 pago através de boleto bancário.	1.002,57				
Acumulado até o dia:						9.823,09	12.000,00	2.176,91C
30/11/2012	1490		Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a, pelo pagamento da conta de luz do mês 11/12 da delegacia de cacoal pago através de boleto bancario.	131,93				
Acumulado até o dia:						9.955,02	12.000,00	2.044,98C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2012	1514		Valor empenhado a ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 12/2012, pago em boleto bancario	790,41				
Acumulado até o dia:						10.745,43	12.000,00	1.254,57C
13/12/2012	1526		Valor empenhado a ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 12/2012, da delegacia de cacual pago com boleto.	91,34				
Acumulado até o dia:						10.836,77	12.000,00	1.163,23C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	70		Dotação orçamentária no exercício 2012.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
06/02/2012	106	40/2012	ref. pagamento da conta de agua do mes 02/2012.	64,35				
Acumulado até o dia:						64,35	2.500,00	2.435,65C
02/03/2012	411	40	Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de rondonia, ref.pagamento da conta de agua do mes 03.	64,35				
Acumulado até o dia:						128,70	2.500,00	2.371,30C
02/04/2012	704	40	Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, pelo pagamento da conta de agua do mes 04/2012.	64,35				
Acumulado até o dia:						193,05	2.500,00	2.306,95C
04/05/2012	773		Valor empenhado a Companhia de Aguas e Esgotos de Rondônia Ref. pagamento da de água do mês 05/2012.	64,35				
Acumulado até o dia:						257,40	2.500,00	2.242,60C
01/06/2012	2082	40	Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês 06/12,pago através de boleto bancário.	64,35				
Acumulado até o dia:						321,75	2.500,00	2.178,25C
04/07/2012	895		Valor empenhado a CAERD, referente pagamento da conta de água do mês 07/2012 . pago através de boleto bancario	64,35				
Acumulado até o dia:						386,10	2.500,00	2.113,90C
13/08/2012	1018		Valor empenhado a pagamento da conta de água do mês 08/2012.	79,59				
Acumulado até o dia:						465,69	2.500,00	2.034,31C
06/09/2012	1180		Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA, pelo pagamento da conta de água do mês 09/2012 conforme cheque de nº 854579.	87,21				
Acumulado até o dia:						552,90	2.500,00	1.947,10C
04/10/2012	1277		Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês 10/102 , pago com cheque de numero 854651.	94,83				
Acumulado até o dia:						647,73	2.500,00	1.852,27C
09/11/2012	1484		Valor empenhado a caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 11/12, pago através de boleto bancário.	64,35				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						712,08	2.500,00	1.787,92C
07/12/2012	1520		Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês 12/2012, pago com boleto bancario	71,97				
Acumulado até o dia:						784,05	2.500,00	1.715,95C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	71		Dotação orçamentária no exercício 2012.		32.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.000,00	32.000,00C
13/01/2012	119	18/2012	ref.pagamento da conta banda larga	90,03				
Acumulado até o dia:						90,03	32.000,00	31.909,97C
18/01/2012	124	22/2012	ref. pagamento de contas de celulares de numeros 9209-1552,9222-8960,92244-3868 e 9225-2167	475,84				
Acumulado até o dia:						565,87	32.000,00	31.434,13C
19/01/2012	126	25/2012	ref. pagamento da conta de telefone de numero 3221-3920	160,70				
19/01/2012	127	25/2012	ref. pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813	65,50				
Acumulado até o dia:						792,07	32.000,00	31.207,93C
10/02/2012	358	22	Valor empenhado empresa brasileira de telecomunicações sa, referente pagamento da conta de celular de umero 9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248	481,25				
10/02/2012	361	18	Valor empenhado empresa brasileira de telecomunicações sa, referente pagamento da conta banda larga	90,03				
Acumulado até o dia:						1.363,35	32.000,00	30.636,65C
27/02/2012	341	25	Valor empenhado Brasil Telecon referente conta de telefone de numero 3221-3920 pago em boleto.	160,70				
27/02/2012	2696	25/2012	Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813	67,13				
Acumulado até o dia:						1.591,18	32.000,00	30.408,82C
14/03/2012	450		Valor empenhado empresa brasileira de teelcomuicações-claro, ref.pagamento da cnta de celular de numeros 9209-1552,922-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248 pg.com boleto bancario.	615,82				
14/03/2012	1990		Transposição orçamentária 19 no exercício 2012.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						4.207,00	32.000,00	27.793,00C
16/03/2012	2214	60/2012	Valor empenhado a F@B.COM.BRASIL S.A, pelo pagamento de de hospedagem de site (cro-ro.org.br) período 16/03/2012 a 15/03/2012.	672,00				
Acumulado até o dia:						4.879,00	32.000,00	27.121,00C
19/03/2012	417	61	Valor empenhado a redehost-internet ltda, referente mensalidade de acesso de marketing de 2.500 contatos do mes 03/2012	26,50				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2012	2036	60	referente pagamento de serviços de migração e configuração de DNS, para o serviços de inter-net	300,00				
Acumulado até o dia:						5.205,50	32.000,00	26.794,50C
27/03/2012	399	18	Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pela pagamento da conta de banda larga do mes 03.	90,03				
27/03/2012	651	25	Valor empenhado a Brasil Telecom, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813.	51,71				
27/03/2012	654	25	Valor empenhado a Brasil Telecom, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3221-3920.	160,70				
Acumulado até o dia:						5.507,94	32.000,00	26.492,06C
13/04/2012	675	22	Valor empenhado a empresa brasielira de telecomunicações , pelo pagamento da conta de celular de numero 9209-1552,9222,8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248.	899,76				
13/04/2012	716	18	Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagmento da conta banda larga.	92,03				
Acumulado até o dia:						6.499,73	32.000,00	25.500,27C
16/04/2012	2085	25	Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal, pago através de boleto bancário.	282,27				
Acumulado até o dia:						6.782,00	32.000,00	25.218,00C
17/04/2012	701	61	Valor empenhado a redesthost-intert ltda, referente pagamento de mensalidade de acesso e -amail marketing 2.500 contatos.	26,50				
Acumulado até o dia:						6.808,50	32.000,00	25.191,50C
20/04/2012	2088	25	Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813l, pago através de boleto bancário.	58,30				
Acumulado até o dia:						6.866,80	32.000,00	25.133,20C
24/04/2012	2091	25	Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920, pago através de boleto bancário.	157,24				
Acumulado até o dia:						7.024,04	32.000,00	24.975,96C
04/05/2012	1819		Transposição orçamentária 9 no exercício 2012.	17.000,00				
Acumulado até o dia:						24.024,04	32.000,00	7.975,96C
09/05/2012	740		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações sa, referente pagamento de banda larga móvel pago em boleto bancário.	90,02				
09/05/2012	2177		Transposição orçamentária 23 no exercício 2012.		3.000,00			
09/05/2012	2178	22/12	Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de telefone de celular de n.9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248.	1.826,15				
Acumulado até o dia:						25.940,21	35.000,00	9.059,79C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2012	2131	25/12	Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de cacoal de n. 3441-4909 pago em boleto bancario.	311,75				
Acumulado até o dia:						26.251,96	35.000,00	8.748,04C
16/05/2012	2124	61/12	Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de acesso a internet	26,50				
Acumulado até o dia:						26.278,46	35.000,00	8.721,54C
23/05/2012	2094	25	Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920, pago através de boleto bancário.	160,70				
Acumulado até o dia:						26.439,16	35.000,00	8.560,84C
25/05/2012	2134	25/12	Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813 pago em boleto bancario.	51,81				
Acumulado até o dia:						26.490,97	35.000,00	8.509,03C
01/06/2012	2140	25/12	Valor empenhado a Empresa brasileira de telecomunicacoes sa , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813 , pago em boleto bancario.	16,71				
Acumulado até o dia:						26.507,68	35.000,00	8.492,32C
12/06/2012	2127	18/12	Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta banda larga pago em boleto bancario	90,02				
12/06/2012	2181	22/12	Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de telefone de celular de n.9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248.	963,30				
Acumulado até o dia:						27.561,00	35.000,00	7.439,00C
13/06/2012	2137	25/12	Valor empenhado a Brasil Telecoms.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO, pago em boleto bancario.	269,71				
Acumulado até o dia:						27.830,71	35.000,00	7.169,29C
28/06/2012	800		Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento pagamento da conta de telefone 3221-1813 pago através de boleto bancario.	49,90				
28/06/2012	803		Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento pagamento da conta de telefone 3221-3920 pago através de boleto bancario.	160,70				
Acumulado até o dia:						28.041,31	35.000,00	6.958,69C
29/06/2012	818		Valor empenhado a REDEHOST-INTERNET LTDA, referente pagamento de mensalidade e-mail marketing 2.500 contatos pago através de boleto bancário.	27,25				
29/06/2012	2130		Transposição orçamentária 22 no exercício 2012.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						28.068,56	36.000,00	7.931,44C
13/07/2012	937		Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações, ref.pagamento de serviços de banda larga pago em boleto bancaria	90,02				
13/07/2012	940		Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações, ref. pagamento da conta de celular de números 9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167,9225-2248 e 9225-5616.	517,28				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2012	943		Valor empenhado a redehost-internet Ltda ref. pagamento de mensalidade e-amil marketing 2.500 contatos.	26,50				
Acumulado até o dia:						28.702,36	36.000,00	7.297,64C
09/08/2012	1102		Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, referente pagamento da conta de telefone de números 3221-3920,3221-1813 e 3441-4909 conforme cheque de nº 854511, pago em boleto bancário.	416,90				
Acumulado até o dia:						29.119,26	36.000,00	6.880,74C
13/08/2012	1015		Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa pagamento da conta de celular de numeros 9225-2248,9209-1552,9222-8960, 9224-6368 e 9225-2167.	859,43				
13/08/2012	1021		Valor empenhado a pagamento da conta banda larga pago com cheque de numero 854532.	90,02				
13/08/2012	1066		Valor empenhado a Brasil Telecom, conforme cheque de nº 8545731 referente pagamento da conta de telefone de nº 3441-4909 da delegacia de Cacoal.	173,41				
Acumulado até o dia:						30.242,12	36.000,00	5.757,88C
15/08/2012	1108		Valor empenhado a Redehost-internet Ltda, referente pagamento de mensalidade de serviços de marketing 2.500 contatos orme cheque de nº 854543, pago a traves de boleto bancario.	26,50				
Acumulado até o dia:						30.268,62	36.000,00	5.731,38C
22/08/2012	1051		Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, conforme cheque de nº 854555 referente pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813 e 3223-3920.	207,51				
Acumulado até o dia:						30.476,13	36.000,00	5.523,87C
03/09/2012	1196		Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa, pelo pagamento da conta de banda larga cheque de numero 854589 .	90,02				
Acumulado até o dia:						30.566,15	36.000,00	5.433,85C
10/09/2012	1205		Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa pelo pagamento da conta de celular de numero 9209-1552,9222-8960,9224-3868, 9225-2167,9225-2248 e 9225-5616. cheque de numero 854584	687,13				
Acumulado até o dia:						31.253,28	36.000,00	4.746,72C
12/09/2012	1199		Valor empenhado a redehost-internet Ltda, pelo pagamento de mensalidade de e-mail marketing 2.500 contatos cheque de numero 854591.	26,50				
12/09/2012	1202		Valor empenhado a Brasil Tetecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4009 da delegacia de cacoal cheque de numero 854590.	213,12				
Acumulado até o dia:						31.492,90	36.000,00	4.507,10C
26/09/2012	1752		Valor empenhado a F2B.COM. BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	380,00				
26/09/2012	1753		Valor empenhado a F2B.COM. BRASIL S.A, pelo pagamento de configuração DNS(domain Name system) para cro-ro.org.br eliminando a inconsistência na entrada SPF (sender Policy framework), pago em boleto bancario.	380,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2012	1756		Anulação do empenho do favorecido F2B.COM. BRASIL S.A, referente anulação total do empenho 499 empenhando indevidamente.		380,00			
Acumulado até o dia:						32.252,90	36.380,00	4.127,10C
03/10/2012	1229		Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de nºs 3221-1813 e 3221-3920 pago com cheque de nº 854623.	214,37				
Acumulado até o dia:						32.467,27	36.380,00	3.912,73C
15/10/2012	1247		Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de celular de nº 9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248 e conta banda larga,pago com cheque de numero 854667.	662,89				
15/10/2012	1250		Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4909 da delegacia de cacoal, pago com cheque de numero 854663.	187,48				
Acumulado até o dia:						33.317,64	36.380,00	3.062,36C
16/10/2012	1328		Valor empenhado a redest-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de e-mail marketing 2.500 contatos pago com cheque de nº 854672.	26,50				
Acumulado até o dia:						33.344,14	36.380,00	3.035,86C
31/10/2012	1334		Valor empenhado a Brasil telecon, pelo pagamento a conta de telefone de nº 3221-3920 pago com através de boleto .	167,36				
31/10/2012	1343		Valor empenhado a Brasil Telecon, pelo pagamento da conta de telefone de nº 3221-1813 pago em boleto	73,60				
31/10/2012	1347		Valor empenhado a EMBRATEL, pelo pagamento da conta de telefone de nº 3221-1813 pago em boleto	10,61				
Acumulado até o dia:						33.595,71	36.380,00	2.784,29C
09/11/2012	1758		Valor empenhado a F2B.COM. BRASIL S.A, pelo pagamento de serviços de instalação de modulo pop-up para o sitio cro-ro.or.br,pago atraves de boleto.	180,00				
Acumulado até o dia:						33.775,71	36.380,00	2.604,29C
13/11/2012	1532		Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular vivo do mês 10/2012, pago com boleto bancario.	245,60				
13/11/2012	1535		Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular vivo do mês 10/2012, pago com boleto bancario.	871,45				
Acumulado até o dia:						34.892,76	36.380,00	1.487,24C
20/11/2012	1421		Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de nº 3441-4909 da delegacia de cacoal pago através de boleto.	208,69				
Acumulado até o dia:						35.101,45	36.380,00	1.278,55C
21/11/2012	1427		Valor empenhado a redest-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de a-mail marketing 2.500 contatos pago através de boleto bancário.	26,50				
Acumulado até o dia:						35.127,95	36.380,00	1.252,05C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2012	1472		Valor empenhado a claro, pelo da conta de celular de nº 9209-1552,9222-8960, 9224-3868, 9225-2167 e 9225-2248 pago através de boleto bancario	302,20				
27/11/2012	1475		Valor empenhado a claro, pelo da conta da conta banda larga pago através de boleto bancario	90,02				
27/11/2012	1478		Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo da conta da conta telefone de nº 3221-3920 pago através de boleto bancario	171,23				
27/11/2012	1481		Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo da conta da conta telefone de nº 3221-1813 pago através de boleto bancario	81,92				
27/11/2012	1749		Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem no sites kingghost, pago em boleto bancario.	50,00				
Acumulado até o dia:						35.823,32	36.380,00	556,68C
11/12/2012	1511		Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular do mes 11/2012.	340,28				
Acumulado até o dia:						36.163,60	36.380,00	216,40C
13/12/2012	1529		Valor empenhado a OI, pelo pagamento da conta de telefone da delegacia e cacool de nº 3441-4909I pago com boleto.	156,05				
Acumulado até o dia:						36.319,65	36.380,00	60,35C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	72		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
16/02/2012	523	41	Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronic, pelo pagamento de frete de uma impressora hp p2055dn pago atraves de boleto bancario.	89,34				
Acumulado até o dia:						89,34	1.000,00	910,66C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	73		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
09/01/2012	245		Transposição orçamentária 1 no exercício 2012.		5.000,00			
09/01/2012	303	6	Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, pela locação de sala para a delegacia de Cacoal dos meses de janeiro á junho conforme cheque numero de 854375.	3.300,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	6.000,00	2.700,00C
26/06/2012	1844		Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, ref. pagamento de aluguel da sala da delegacia de Cacoal-RO, pago com boleto bancario.	611,12				
Acumulado até o dia:						3.911,12	6.000,00	2.088,88C
15/08/2012	1072		Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA conforme cheque de nº 854541 referente pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacool.	611,12				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.522,24	6.000,00	1.477,76C
20/08/2012	1030		Valor empenhado a pagamento de aluguel de sala da delegacia de Cacoal-RO do mês de Agosto/2012 conforme cheque de nº 854552.	550,00				
Acumulado até o dia:						5.072,24	6.000,00	927,76C
17/09/2012	1811		Transposição orçamentária 7 no exercício 2012.		5.000,00			
17/09/2012	1812		Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia da cacoal dos meses set,out. e novembro/2013, pago em boleto bancario.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						6.722,24	11.000,00	4.277,76C
24/09/2012	1856		Transposição orçamentária 10 no exercício 2012.		6.000,00			
24/09/2012	1857		Valor empenhado a G N DE SOUZA EVENTOS, pelo pagamento de entrada de 50% de locação de salão para o baile em comemoração ao dia do dentista , pago com cheque de n. 854617.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						10.222,24	17.000,00	6.777,76C
16/10/2012	1860		Valor empenhado a G N DE SOUZA EVENTOS, pelo pagamento parte restante do 50% de locação de salão para o baile em comemoração ao dia do dentista , pago com cheque de n. 854658 e nota fiscal de n.000103.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						13.722,24	17.000,00	3.277,76C
17/10/2012	1969		Transposição orçamentária 16 no exercício 2012.		5.000,00			
17/10/2012	1970		Valor empenhado a MOLLINA PRODUÇÕES LTDA, referente pagamento de locação de salão para realização do baile em comemoração ao dia do dentista no município de Cacoal,pago com cheque de n.854675 e nota fiscal de n.0000004..	5.000,00				
Acumulado até o dia:						18.722,24	22.000,00	3.277,76C
14/11/2012	1815		Valor empenhado a UNIRON-UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA, pelo pagamento de aluguel do auditorio para o curso de capacitação do pgrss aos cirurgião dentista, pago com che de numero 854706 e nota fiscal de numero 000478.	990,00				
Acumulado até o dia:						19.712,24	22.000,00	2.287,76C
30/11/2012	1875		Valor empenhado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA-EPP, ref.pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento de alarmes, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.014917	150,00				
Acumulado até o dia:						19.862,24	22.000,00	2.137,76C
26/12/2012	1757		Valor empenhado stecca consultoria imobiliária ltda, ref. pagamento de aluguel da sala da delegacia de Cacoal, ref. ao mês 12/12, pago em boleto bacario.	592,00				
Acumulado até o dia:						20.454,24	22.000,00	1.545,76C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	74		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	75		Dotação orçamentária no exercício 2012.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
10/01/2012	115	13/2012	ref.pagamento de configuracao do sistema cfo em quatro computadores conforme nota fiscal de numero 000067	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	15.000,00	14.750,00C
18/01/2012	470	13	Valor empenhado a gsm informatica ltda, ref. pagamento configuração do sistema cfo em quatro computadores e configuração na impressora lazer hp conforme nota fiscal de numero 000065.	150,00				
Acumulado até o dia:						400,00	15.000,00	14.600,00C
08/03/2012	1587		Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de instalação de anti-virus e remoção de virus de três PCS,conforme cheque de nº 854413.	140,00				
Acumulado até o dia:						540,00	15.000,00	14.460,00C
14/03/2012	1590		Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de instalação de anti-virus 04 computadores conforme cheque de nº 854422 e nota fiscal de 000187.	200,00				
Acumulado até o dia:						740,00	15.000,00	14.260,00C
05/04/2012	830		Valor empenhado a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME referente pagamento de serviços de manutenção de veiculo s/10, conforme cheque de numero 854439 e nota fiscal de numero 010137.	490,00				
Acumulado até o dia:						1.230,00	15.000,00	13.770,00C
12/04/2012	722		Valor empenhado a SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pelo pagamento de manutenção no veiculo s/10.	651,42				
Acumulado até o dia:						1.881,42	15.000,00	13.118,58C
26/04/2012	2107		Valor empenhado a NEW TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME, ref. pagamento de instalação de impressora em programa,pago com cheque de n.854444 e nota fiscal de n.001017.	60,00				
Acumulado até o dia:						1.941,42	15.000,00	13.058,58C
14/06/2012	952		Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de manutenção na copiadora sharp pago com cheque de numero 854473 e nota fiscal de numero 000208.	340,00				
Acumulado até o dia:						2.281,42	15.000,00	12.718,58C
06/07/2012	904		Valor empenhado a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME. ref. pagamento de serviços manutenção no veiculo s/10 conforme cheque de nº 854490 nota fiscal de numero 010199.	429,00				
Acumulado até o dia:						2.710,42	15.000,00	12.289,58C
06/08/2012	1093		Valor empenhado a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, referente pagamento de manutenção de 05 ar-condicionado e 04 central conforme cheque de numero 854515 e nota fiscal avulsa de nº 193.805.	1.500,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2012	1096		Valor empenhado a JOÃO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de manutenção de em copiadora sharp conforme cheque de nº 854512 e nota fiscal de nº 000223.	188,00				
Acumulado até o dia:						4.398,42	15.000,00	10.601,58C
14/09/2012	1162		Valor empenhado a LEMOS EVENTOS LTDA - ME, pelo pagamento de serviços conserto da central telefônica com instalação de linha de numero 3221-3920 cheque de nº 854600 e nota fiscal de numero 004994.	540,00				
Acumulado até o dia:						4.938,42	15.000,00	10.061,58C
17/09/2012	1811		Transposição orçamentária 7 no exercício 2012.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						9.938,42	15.000,00	5.061,58C
19/09/2012	1232		Valor empenhado a N.A.DOS SANTOS-ME, pelo pagamento de manutenção em 07 computadores formatação,configuração e limpeza de computador, pago com cheque de nº 854607.	840,00				
Acumulado até o dia:						10.778,42	15.000,00	4.221,58C
21/09/2012	2274		Transposição orçamentária 25 no exercício 2012.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						12.778,42	15.000,00	2.221,58C
10/10/2012	1241		Valor empenhado a OMEPAR OFICINA PARANAVAI LTDA-ME, pelo pagamento de manutenção veiculo s/10, pago com cheque de nº 854660 e nota fiscal de nº 010260.	846,00				
Acumulado até o dia:						13.624,42	15.000,00	1.375,58C
17/10/2012	1362		Valor empenhado a RONDERSON REIS DE OLIVEIRA, pelo pagamento de manutenção em 01 condicionador de ar limpeza de ar split da delegacia de cacoad pago com cheque de nº 854633 e nota fiscal de nº 0000012.	280,00				
Acumulado até o dia:						13.904,42	15.000,00	1.095,58C
24/10/2012	1223		Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA - ME, pelo pagamento de manutenção na impressora hp , com cheque de nº 854625 e nota fiscal de nº 000.000.328.	250,00				
Acumulado até o dia:						14.154,42	15.000,00	845,58C
26/10/2012	1743		Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo de serviços de instalação de 05 computadores e um notebook, sistema cfo.,pago com cheque de nº 854697 e nota fiscal de numero 000197.	600,00				
Acumulado até o dia:						14.754,42	15.000,00	245,58C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	76		Dotação orçamentária no exercício 2012.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
10/09/2012	1683		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 1/4.	1.587,46				
Acumulado até o dia:						1.587,46	3.500,00	1.912,54C
21/09/2012	2274		Transposição orçamentária 25 no exercício 2012.		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2012	2275		Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA, ref. pagamento de seguro do veiculo S-10.	1.708,38				
Acumulado até o dia:						3.295,84	5.500,00	2.204,16C
06/11/2012	3031		Transposição orçamentária 50 no exercício 2012.		1.500,00			
06/11/2012	3032		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 1/4 parcela do seguro do veiculo triton de placa n.NCT5328.	1.587,74				
Acumulado até o dia:						4.883,58	7.000,00	2.116,42C
30/11/2012	1658		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da parcela 2/4 do seguro de veiculo L200 TRITON DE PLACA Nº NCT5328, pago através de debito em conta.	1.587,74				
Acumulado até o dia:						6.471,32	7.000,00	528,68C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	77		Dotação orçamentária no exercício 2012.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
09/01/2012	2523		Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref. pagamento de impressão da revista conveniente edição.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	5.000,00	3.800,00C
26/01/2012	130	27/2012	referente pagamento de publicação de mensagem.	900,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	5.000,00	2.900,00C
28/02/2012	324	48	Valor empenhado a Grafica Brasil LTDA ME, referente pagamento de confecção de convite da inauguração da delegacia de Cacaol, conforme nota fiscal de numero 038310 e cheque de numero 854406.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.350,00	5.000,00	2.650,00C
29/02/2012	1995		Reformulação orçamentária N.º 2; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2012		50.000,00			
Acumulado até o dia:						2.350,00	55.000,00	52.650,00C
09/03/2012	514	52	Valor empenhado a Empresa Jornalística Oestadão Ltda, pela publicação de edital de convocação de leilão do segundo turno fiscal de numero 048327 pago através de boleto bancario.	168,00				
Acumulado até o dia:						2.518,00	55.000,00	52.482,00C
14/03/2012	2039		Transposição orçamentária 20 no exercício 2012.		8.000,00			
14/03/2012	2072	55	Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de publicidade revista ponto E uma pagina 16ª.17ª e 18ª edição, pago com boleto bancario e nota fiscal de n. 000071.	2.640,00				
Acumulado até o dia:						5.158,00	63.000,00	57.842,00C
23/03/2012	657	64	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital pago em boleto bancario.	141,30				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2012	2040	55	referente pagamento de serviços de publicidade de divulgação da inauguração da delegacia de Cacoal nos veículos de comunicação estaduais, pago com cheque de n.854427 e nota fiscal de n.000075	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.299,30	63.000,00	52.700,70C
27/03/2012	423	65	Valor empenhado a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de serviços de veiculação de divulgação das atividades do cro em sites.	3.180,00				
Acumulado até o dia:						13.479,30	63.000,00	49.520,70C
02/04/2012	2014	52	Valor empenhado a empresa jornalística o estádio ltda, pelo pagamento de publicação de edital de convocação do segundo turno da eleição do cro, conforme nota fiscal de n.048642 , pago em boleto bancário.	140,00				
Acumulado até o dia:						13.619,30	63.000,00	49.380,70C
23/04/2012	660	64	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital de assembleia geral	226,08				
Acumulado até o dia:						13.845,38	63.000,00	49.154,62C
04/05/2012	1819		Transposição orçamentária 9 no exercício 2012.		17.000,00			
04/05/2012	1826		Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDÔNIA, ref. pagamento de publicidade na revista abo magazine, em paginas dupla, pago com cheque de n. 854454.	4.000,00				
04/05/2012	2017	52	Valor empenhado a empresa jornalística o estádio ltda, pelo pagamento de publicação de edital de convocação de Assembléia Geral de Delegado Eleitor, conforme nota fiscal de n.048996 , pago em boleto bancário.	210,00				
Acumulado até o dia:						18.055,38	80.000,00	61.944,62C
21/05/2012	1999		referente pagamento de impressão do livro 25 anos de criação do cro 152 paginas 21,0x24.0 cm,pago com cheque de n.854461 e nota fiscal de n.1906.	41.150,00				
Acumulado até o dia:						59.205,38	80.000,00	20.794,62C
31/05/2012	2002	65	referente pagamento de serviços de divulgação das atividades do cro em websites e sites conforme nota fiscal de n.000297, pago através transferência bancaria.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						62.205,38	80.000,00	17.794,62C
04/06/2012	2005	65	referente pagamento complemento de serviços de divulgação das atividades do cro em websites e sites conforme nota fiscal de n.000297, pago de cheque de n.854471.	500,00				
04/06/2012	2075		Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, pelo pagamento de 8000 impresso 202x267 23ª edição VI da revista evidencia, pago com cheque de n.854467 e nota fiscal de n.000146.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						63.905,38	80.000,00	16.094,62C
13/06/2012	1872		Valor empenhado a diário oficial, ref. pagamento de publicação edital de errata de licitação para aquisição de um veiculo, pago em boleto bancário	244,92				
Acumulado até o dia:						64.150,30	80.000,00	15.849,70C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2012	1820		Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pela aquisição de serviços de publicação de edital de licitação da compra de um carro, pago com cheque de n. 854474 e nota fiscal de n.00000511.	495,00				
Acumulado até o dia:						64.645,30	80.000,00	15.354,70C
02/07/2012	1869		Valor empenhado a diário oficial, ref. pagamento de publicação edital de licitação para aquisição de um veiculo, pago em boleto bancário	357,96				
Acumulado até o dia:						65.003,26	80.000,00	14.996,74C
04/07/2012	1829		Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, ref. pagamento de publicação de errata da licitação do carro no diário oficial da união,pago com cheque de n.854494 e nota fiscal de n.00000522.	680,00				
04/07/2012	1847		Valor empenhado a empresa jornalística o estádão ltda, ref. pagamento de publicação de licitação para aquisição de um veiculo, pago com boleto bancario e nota fiscal de n.049496.	330,00				
04/07/2012	1848		Valor empenhado a empresa jornalística o estádão ltda, ref. pagamento de publicação de licitação para aquisição de um veiculo, pago com boleto bancario e nota fiscal de n.049641	360,00				
Acumulado até o dia:						66.373,26	80.000,00	13.626,74C
11/07/2012	1823		Valor empenhado a na hora online comercio e serviços de informatica ltda, referente pagamento de regravação couter,estudio de campanha em cd inserções por 30 dias em 03 emissoras de radio da campanha do cro, pago com cheque de n.854502 e nota fiscal de n.000311.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						70.573,26	80.000,00	9.426,74C
13/07/2012	1832		Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, ref. pagamento de publicação de aviso de julgamento de proposta da licitação do carrono diário oficial da união,pago com cheque de n.85407 e nota fiscal de n.00000528.	380,00				
Acumulado até o dia:						70.953,26	80.000,00	9.046,74C
07/08/2012	2008	65	referente pagamento de serviços de veiculação de publicidade em radio no período de 07 á 28 de agosto na Radio Rondônia FM, conforme nota fiscal de n.000317, pago de cheque de n.854518.	1.850,00				
Acumulado até o dia:						72.803,26	80.000,00	7.196,74C
30/08/2012	2011	65	referente pagamento de serviços de veiculação de banner em websites da campanha por 30 dias, conforme nota fiscal de n.000322, pago de cheque de n.854570.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						73.803,26	80.000,00	6.196,74C
10/09/2012	1835		Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref. pagamento de impressão da revista conveniente edição 05 pago com cheque de n.854582 e nota fiscal de n.000139.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						75.003,26	80.000,00	4.996,74C
19/09/2012	1838		Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOSA, ref. pagamento de publicidade na revista ponto E ref. 19ª edição mes 09/12 1/5 parcelas pago com cheque de n.854606 e nota fiscal de n.000162.	1.422,00				
Acumulado até o dia:						76.425,26	80.000,00	3.574,74C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2012	1892		Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, pelo pagamento de 8000 impressão 202x267 da revista conveniente,pago com cheque de 854710 e nota fiscal de 000061.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						77.625,26	80.000,00	2.374,74C
04/12/2012	1882		Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital de censura publica, pago em boleto bancário.	640,56				
Acumulado até o dia:						78.265,82	80.000,00	1.734,18C
10/12/2012	1841		Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOSA, ref. pagamento de publicidade na revista ponto E ref. 20ª edição mes 12/12 pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000169.	1.422,00				
Acumulado até o dia:						79.687,82	80.000,00	312,18C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	78		Dotação orçamentária no exercício 2012.		7.000,00			
02/01/2012	2491		Transposição orçamentária 35 no exercício 2012.		1.500,00			
02/01/2012	2508		Transposição orçamentária 36 no exercício 2012.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.700,00	9.700,00C
09/01/2012	2986	11/2012	Suprimento de fundo de 09/01/2012 até 29/02/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	9.700,00	9.300,00C
07/02/2012	2989	11/2012	Suprimento de fundo de 07/02/2012 até 30/03/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	400,00				
Acumulado até o dia:						800,00	9.700,00	8.900,00C
07/03/2012	2398	11/2012	Suprimento de fundo de 01/03/2012 até 30/04/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta , credito em conta .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	9.700,00	8.500,00C
19/03/2012	2402	11/2012	Suprimento de fundo de 19/04/2012 até 04/04/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , transferencia .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	9.700,00	8.100,00C
04/04/2012	2711	11/2012	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, CHQ. DE N.854438.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	9.700,00	7.700,00C
05/04/2012	3004	11/2012	Suprimento de fundo de 09/01/2012 até 29/02/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		6,92			
Acumulado até o dia:						2.000,00	9.706,92	7.706,92C
04/05/2012	1657		Valor empenhado a angelita santos soares, pelo suprimento de fundo de pronto atendimento para supri despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal.	300,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2012	2220				300,00			
04/05/2012	2281		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	300,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	10.006,92	7.406,92C
25/05/2012	2410	11/2012	Suprimento de fundo de 25/05/2012 até 25/06/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta , credito em conta .	400,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	10.006,92	7.006,92C
01/06/2012	2286		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		38,00			
01/06/2012	2292		Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 07/08/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .	400,00				
Acumulado até o dia:						3.400,00	10.044,92	6.644,92C
21/06/2012	2414	11/2012	Suprimento de fundo de 21/06/2012 até 31/07/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	400,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	10.044,92	6.244,92C
28/06/2012	2419	11/2012	Suprimento de fundo de 21/06/2012 até 31/07/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		20,46			
28/06/2012	2421	11/2012	Suprimento de fundo de 28/06/2012 até 31/08/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	400,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	10.065,38	5.865,38C
06/07/2012	2487	11/2012	Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	500,00				
Acumulado até o dia:						4.700,00	10.065,38	5.365,38C
09/07/2012	2916	11/2012	Suprimento de fundo de 28/06/2012 até 31/08/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		9,77			
Acumulado até o dia:						4.700,00	10.075,15	5.375,15C
12/07/2012	2430	11/2012	Suprimento de fundo de 12/07/2012 até 31/08/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	500,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	10.075,15	4.875,15C
06/08/2012	2434	11/2012	Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 09/10/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	500,00				
Acumulado até o dia:						5.700,00	10.075,15	4.375,15C
07/08/2012	2492		Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 31/10/2012 em favor de Angelita Santos Soares, cheque , cheque de n. 854517 .	400,00				
Acumulado até o dia:						6.100,00	10.075,15	3.975,15C
03/10/2012	2509		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Angelita Santos Soares, cheque , cheque .	300,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.400,00	10.075,15	3.675,15C
04/10/2012	2497		Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 31/10/2012 em favor de Angelita Santos Soares, cheque , cheque de n. 854517 .		38,66			
Acumulado até o dia:						6.400,00	10.113,81	3.713,81C
09/10/2012	2441	11/2012	Suprimto de fundo de 09/10/2012 até 30/11/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, cheque , cheque .	400,00				
Acumulado até o dia:						6.800,00	10.113,81	3.313,81C
06/11/2012	2514		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Angelita Santos Soares, cheque , cheque .		83,53			
Acumulado até o dia:						6.800,00	10.197,34	3.397,34C
08/11/2012	2499	11/2012	Suprimto de fundo de 08/11/2012 até 31/12/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	400,00				
08/11/2012	2516		Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta . da Delegacia de Cacoal-RO	300,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	10.197,34	2.697,34C
03/12/2012	2504	11/2012	Suprimto de fundo de 08/11/2012 até 31/12/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		2,18			
Acumulado até o dia:						7.500,00	10.199,52	2.699,52C
28/12/2012	2521		Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta . da Delegacia de Cacoal-RO		190,48			
Acumulado até o dia:						7.500,00	10.390,00	2.890,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	79		Dotação orçamentária no exercício 2012.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
20/01/2012	2541		Transposição orçamentária 39 no exercício 2012.		2.000,00			
20/01/2012	2542		Valor empenhado a Infotec Solution LTDA ME, ref. despesas com Software	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	4.500,00	2.500,00C
06/07/2012	1917		Transposição orçamentária 14 no exercício 2012.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	80		Dotação orçamentária no exercício 2012.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
16/10/2012	1638		Transposição orçamentária 2 no exercício 2012.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.500,00	500,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	81		Dotação orçamentária no exercício 2012.		42.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.000,00	42.000,00C
08/03/2012	316	42	Valor empenhado a HOTEL BAHIA LTDA ME, pagamento de despesas de hotel da funcionaria da delegacia de caccoal, Angelita dos Santos Soares, pois a mesma esta em treinamento do sistema cfo. conforme nota fiscal de numero 0003344 e cheque de numero 854394 periodo de 31.01.2012 á 11.02.2012.	1.166,00				
Acumulado até o dia:						1.166,00	42.000,00	40.834,00C
13/03/2012	500	54	Valor empenhado a marcio ermenegildo decoracoes, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de buffet na inauguração de delegacia de Caccoal, cnforme nota fiscal de numro 0000244 e cheque 854423.	3.667,00				
13/03/2012	1413		Valor empenhado a CATUAI HOTEL LTDA-ME pelo pagamento de despesas com hospedagem com fiscal da vigilância sanitária pago com cheque de numero 854417.	950,00				
Acumulado até o dia:						5.783,00	42.000,00	36.217,00C
04/07/2012	886		Valor empenhado a A.P.NOTARIO JOSEFOVICV EVENTOS, referente pagamento de serviços de buffet na solenidade de posse da nova diretoria conforme cheque de numero 854491 e nota fiscal avulsa I de 000292.	5.250,00				
Acumulado até o dia:						11.033,00	42.000,00	30.967,00C
05/10/2012	1544		Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS pelo de 50% da banda agitus com som iluminação e dj durante baile dentista, pago com cheque de nº 854649 e nota fiscal de nº 000641.	3.762,00				
05/10/2012	1547		Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento de 50% de decoração baiel dentista 57 toalhas,57 arranjos,450 cadeiras, 16 palmeiras,pufes sofás, tabete, mesa de bistro e mesinhas, conforme cheque de nº 854644.	3.762,00				
05/10/2012	1550		Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento de 50% de serviços de coordenação,recepcionista,seguranças, e mestre de cerimonia durante baile do cirurgião-dentista, conforme cheque de nº 854644 e nota fiscal de nº 000640.	3.762,00				
05/10/2012	1602		Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento de 50% de serviços de buffet durante baile do dentista, pago com cheque de nº 854646 e nota fiscal de nº 000033.	3.990,00				
05/10/2012	1603		Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento de 50% de serviços de 23 garçons, 04 ajudantes e 06 ajudante de cozinha, durante baile do cirurgião-dentista pago com cheque de nº 854648 e nota fiscal de nº 000032.	2.970,00				
05/10/2012	1604		Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento de 50% de despesas com água, refrigerantes,sucos variados,geleiras,gelo e coquetéis de frutas sem álcool de 23 garçons, 04 ajudantes e 06 ajudante de cozinha, durante baile do cirurgião-dentista pago com cheque de nº 854647 e nota fiscal de nº 000031.	2.969,50				
Acumulado até o dia:						32.248,50	42.000,00	9.751,50C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2012	1611		Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento de parcela final de serviços de coordenação recepcionista,segurança e mestre de cerimonia para o baile dos cirurgiões-dentistas, pago com cheque de nº 854691 e nota fiscal de nº 000643.	3.762,00				
24/10/2012	2735		Transposição orçamentária 46 no exercício 2012.		5.000,00			
24/10/2012	2736	130/1012	Valor empenhado a gadelha buffet eventos e festas,pg.CHQ.N.854690	3.990,00				
Acumulado até o dia:						40.000,50	47.000,00	6.999,50C
25/10/2012	1365		Valor empenhado a CATUAI HOTEL-ME, pelo pagamento de serviços de buffet durante jantar ao dia do dentista em cacocal pago com cheque de nº 854699 e nota fiscal de nº 0002575.	1.133,40				
25/10/2012	1962		Transposição orçamentária 15 no exercício 2012.		10.000,00			
25/10/2012	1963		Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento pagamento da parcela final de decoração do baile dentista com 57 toalhas,57 arranjos,450 cadeiras,06 palmeiras,pufes,sofas,tabete,mesas de bistro e mesinhas,pago com cheque de n.854695 e nota fiscal de n.000642..	3.762,00				
25/10/2012	2729	130/1012	Valor empenhado a gadelha buffet eventos e festas,pg.CHQ.N.854692.	2.969,50				
25/10/2012	2732	130/1012	Valor empenhado a gadelha buffet eventos e festas,pg.CHQ.N.854693	2.970,00				
Acumulado até o dia:						50.835,40	57.000,00	6.164,60C
01/11/2012	1377		Valor empenhado a BIANCHINI E TRAVAIN ECOTURISMO LTDA, pelo pagamento de despesas com coquetel em cacocal durante jornada odontológica pago com cheque de nº 854678.	1.346,00				
Acumulado até o dia:						52.181,40	57.000,00	4.818,60C
05/11/2012	1966		Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento pagamento da parcela final de banda agitus com som,iluminação e DJ durante baile dentista,pago com cheque de n.854694 e nota fiscal de n.000644..	3.762,00				
Acumulado até o dia:						55.943,40	57.000,00	1.056,60C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	82		Dotação orçamentária no exercício 2012.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
06/01/2012	310	3	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalizaçõa no municipio de Espigão do Oeste e Vilhena, para atraves de transferencia bancaria.	167,05				
Acumulado até o dia:						167,05	3.000,00	2.832,95C
17/01/2012	123	21/2012	ref. devolução de taxa de inscrição e taxa de certificado da clinica W.O.FELIX, papo em duplicidade	411,70				
Acumulado até o dia:						578,75	3.000,00	2.421,25C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2012	387	3	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pela reembolso de despesas com a delegacia de caccoal.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.578,75	3.000,00	1.421,25C
12/03/2012	629	58	Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, reembolso de despesas com gasolina para o veiculo locado para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia.	142,00				
Acumulado até o dia:						1.720,75	3.000,00	1.279,25C
14/03/2012	1990		Transposição orçamentária 19 no exercício 2012.		2.000,00			
14/03/2012	1991	3	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas com a delegacia de Cacoal,pago através de transferência bancaria.	1.756,46				
Acumulado até o dia:						3.477,21	5.000,00	1.522,79C
02/04/2012	638	58	Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo reembolso de despesas com alimentação com observadores do cfo durante eleição conforme nota fiscal de numero 003684.	378,40				
Acumulado até o dia:						3.855,61	5.000,00	1.144,39C
09/04/2012	2995		Transposição orçamentária 49 no exercício 2012.		1.000,00			
09/04/2012	2996	3/2012	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas com a delegacia de Cacoal.	889,89				
Acumulado até o dia:						4.745,50	6.000,00	1.254,50C
16/04/2012	827		Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de reembolso de despesa com gasolina durante fiscalização no município de Jaru-RO, período de 14.04.2012.	50,00				
Acumulado até o dia:						4.795,50	6.000,00	1.204,50C
22/06/2012	1911		Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA pelo pagamento de reembolso de despesa com gasolina, durante fiscalização em caccoal.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.995,50	6.000,00	1.004,50C
29/06/2012	806		Valor empenhado a ANGELITA SANTOS SOARES, referente reembolso de despesas com gasolina.	135,11				
Acumulado até o dia:						5.130,61	6.000,00	869,39C
11/07/2012	916		Valor empenhado a ANGELITA SANTOS SOARES, ref. pagamento de reembolso de despesa com gasolina durante vinda ao Município de Cacoal, para treinamento do sistema cfo. pago através de transferência bancaria.	140,00				
Acumulado até o dia:						5.270,61	6.000,00	729,39C
16/08/2012	1901		Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de reembolso de de despesas com publicação de edital de homologação da licitação da aquisição de um veiculo CHQ N.854538.	117,10				
Acumulado até o dia:						5.387,71	6.000,00	612,29C
27/08/2012	2078		Transposição orçamentária 21 no exercício 2012.		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2012	2079		Valor empenhado a FRANCISCO JOCELIO LUCIO CAVALCANTE, pelo pagamento devolução das parcelas pago em duplicidade das anuidades de 2001 á 2009,pago com cheque de n.854565.	757,54				
Acumulado até o dia:						6.145,25	8.000,00	1.854,75C
03/09/2012	1670		Transposição orçamentária 3 no exercício 2012.		3.500,00			
03/09/2012	1671		Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de reembolso de despesas com taxas de emplacamento do veiculo L200 TRITON, pago com cheque de nº 854574.	579,25				
Acumulado até o dia:						6.724,50	11.500,00	4.775,50C
10/09/2012	1692		Valor empenhado a RONNIE ANDERSON HIGA, pela devolução da anuidade de 2012, pago em duplicidade, pago com cheque de nº 854583.	343,48				
Acumulado até o dia:						7.067,98	11.500,00	4.432,02C
13/09/2012	1677		Valor empenhado a luciano, pelo pagamento de reembolso de despesas com passagem aérea para participar de reunião plenária e julgamento de processo ético pago através de transferência bancaria.	280,79				
Acumulado até o dia:						7.348,77	11.500,00	4.151,23C
05/10/2012	1695		Valor empenhado a HELDER HENRIQUE MACHADO DE MENEZES, pela devolução da anuidade de 2012 pago em duplicidade, pago com cheque de nº 854586.	326,31				
Acumulado até o dia:						7.675,08	11.500,00	3.824,92C
31/10/2012	1686		Valor empenhado a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, pelo pagamento de reembolso de despesas com hotel durante palestra de periodontia na semana odontológica.	291,00				
Acumulado até o dia:						7.966,08	11.500,00	3.533,92C
12/11/2012	1689		Valor empenhado a EDVALDO, pelo pagamento de reembolso de despesas com alimentação para o professor Jose Peixoto Ferrão Junior, durante palestra de periodontia na semana odontológica.	108,50				
Acumulado até o dia:						8.074,58	11.500,00	3.425,42C
26/11/2012	1674		Valor empenhado a hailton, pelo pagamento de reembolso de despesas com com gasolina para veiculo L200 TRITON, durante viagem ao município de Alvorada do Oeste-RO pago através de transferência bancaria.	50,00				
Acumulado até o dia:						8.124,58	11.500,00	3.375,42C
27/11/2012	1680		Valor empenhado a luciano, pelo pagamento de reembolso de despesas com hospedagem de hotel para o professor Sergio Nakazone, pago através de transferência bancaria.	261,50				
Acumulado até o dia:						8.386,08	11.500,00	3.113,92C
20/12/2012	1704		Valor empenhado a JOSE RIBEIRO SOARES, pelo reembolso de despesas com gasolina e alimentação durante viagem do município de Cacoal para Porto Velho, para entrega do veiculo S/10 que encontrava-se na Delegacia para dar apoio na semana odontológica, pago através de transferência bancaria.	125,52				
Acumulado até o dia:						8.511,60	11.500,00	2.988,40C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2012	1698		Valor empenhado a DAILANE FRANCISCA DA SILVA, pela devolução d 1/12 anuidade de 2012, taxa de carteira e taxa de inscrição devido inscrição irregular, pago com transferência bancaria.	159,62				
Acumulado até o dia:						8.671,22	11.500,00	2.828,78C
31/12/2012	3177		Pela devolução de credito de receita do CRO/RR, contabilizado indevidamente em 12/2011 que por hora ajustamos.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						9.791,22	11.500,00	1.708,78C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	83		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
20/06/2012	1818		Transposição orçamentária 8 no exercício 2012.		5.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
12/07/2012	1885		Valor empenhado a MASTER UP CONSULTORIA E PLENEJAMENTO DE CONSULTORIA LTDA, ref.pagamento de consultoria de fromação tecnica aos cirurgiões dentistas estabelecidas pelas normas nacionais e locais concernente ao meio ambiente, pago com che de numero 854477 e nota fiscal de n.000001.	3.750,00				
Acumulado até o dia:						3.750,00	7.000,00	3.250,00C
07/11/2012	1888		Transposição orçamentária 12 no exercício 2012.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						3.750,00	8.000,00	4.250,00C
07/12/2012	1889		Valor empenhado a MASTER UP CONSULTORIA E PLENEJAMENTO DE CONSULTORIA LTDA, ref.pagamento de consultoria de fromação tecnica aos cirurgiões dentistas estabelecidas pelas normas nacionais e locais concernente ao meio ambiente, pago com che de numero 854719 e nota fiscal de n.000007.	3.750,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	8.000,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	84		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	85		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
09/04/2012	2995		Transposição orçamentária 49 no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	86		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	87		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
04/06/2012	1593		Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de instalação de rede wi-fi e configuração acesso ao sistema conforme cheque de nº 854468 e nota fiscal de 000188.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	1.000,00	900,00C
15/08/2012	2020		Valor empenhado a TIAGO C.BATISTA INFORMATICA E COMUNICAÇÕES ME, pelo pagamento de serviços de informatica para o cro, conforme nota fiscal de n.000602 e cheque de n.854544.	500,00				
Acumulado até o dia:						600,00	1.000,00	400,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	88		Dotação orçamentária no exercício 2012.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
03/09/2012	1670		Transposição orçamentária 3 no exercício 2012.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	89		Dotação orçamentária no exercício 2012.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
09/05/2012	761		Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME Ref. pagamento de serviços postais.	563,75				
Acumulado até o dia:						563,75	10.000,00	9.436,25C
29/05/2012	770		Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME Ref. pagamento da de serviços postais pago em boleto bancario.	904,55				
Acumulado até o dia:						1.468,30	10.000,00	8.531,70C
26/06/2012	809		Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME, referente pagamento de serviços de correios pago através de boleto bancario.	910,55				
Acumulado até o dia:						2.378,85	10.000,00	7.621,15C
10/07/2012	910		Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais de cobrança pago com boleto bancario.	557,45				
Acumulado até o dia:						2.936,30	10.000,00	7.063,70C
06/08/2012	1099		Valor empenhado a w c serviços postais, referente pagamento de serviços postais conforme cheque de nº 854511, pago em boleto bancario.	1.204,95				
Acumulado até o dia:						4.141,25	10.000,00	5.858,75C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2012	1024		Valor empenhado a pagamento de serviços postas conforme cheque de nº 854529.	1.397,80				
Acumulado até o dia:						5.539,05	10.000,00	4.460,95C
27/08/2012	1045		Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS, conforme cheque de nº 854560 referente pagamento de serviços postais	949,96				
Acumulado até o dia:						6.489,01	10.000,00	3.510,99C
11/09/2012	1383		Valor empenhado a wc serviços postais ltda - ME, pelo pagamento de serviços postais pago com cheque de nº 854588.	1.114,00				
Acumulado até o dia:						7.603,01	10.000,00	2.396,99C
26/09/2012	1386		Valor empenhado a wc serviços postais ltda - ME, pelo pagamento de serviços postais pago com cheque de nº 854621.	508,10				
Acumulado até o dia:						8.111,11	10.000,00	1.888,89C
15/10/2012	1271		Valor empenhado a w c serviços postais LTDA me, pelo pagamento de serviços postais , pago com cheque de numero 854666	563,50				
Acumulado até o dia:						8.674,61	10.000,00	1.325,39C
01/11/2012	1344		Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais pago com cheque de nº 854702	433,40				
Acumulado até o dia:						9.108,01	10.000,00	891,99C
13/11/2012	1614		Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, refente pagamento de serviços postais pago com boleto bancario.	309,20				
Acumulado até o dia:						9.417,21	10.000,00	582,79C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	90		Dotação orçamentária no exercício 2012.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
13/01/2012	121	20/2012	ref.pagamento de serviços postais	299,10				
Acumulado até o dia:						299,10	10.000,00	9.700,90C
26/01/2012	122		ref.pagamento de serviços postais	603,60				
Acumulado até o dia:						902,70	10.000,00	9.097,30C
10/02/2012	330		Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, referente pagamento de serviços postais do mes 02 pago atraves de boleto bancario.	1.445,15				
Acumulado até o dia:						2.347,85	10.000,00	7.652,15C
28/02/2012	327	20	Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, referente pagamento de serviços postais do mes 02 pago atraves de boleto bancario.	600,45				
Acumulado até o dia:						2.948,30	10.000,00	7.051,70C
13/03/2012	2029		Reformulação orçamentária N.º 3; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2012		20.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2012	2030	20	Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais, pago com cheque de n. 854421	7.109,35				
Acumulado até o dia:						10.057,65	30.000,00	19.942,35C
02/04/2012	2033	20	Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais, pago com cheque de n. 854430	7.609,35				
Acumulado até o dia:						17.667,00	30.000,00	12.333,00C
24/04/2012	2023	20	Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais.	717,20				
Acumulado até o dia:						18.384,20	30.000,00	11.615,80C
16/05/2012	2265		Valor empenhado a pagamento de material de expediente	1.660,07				
Acumulado até o dia:						20.044,27	30.000,00	9.955,73C
06/06/2012	2026	20	Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais.	827,55				
Acumulado até o dia:						20.871,82	30.000,00	9.128,18C
27/11/2012	1620		Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, referente pagamento de serviços postais pago com boleto bancario.	692,70				
Acumulado até o dia:						21.564,52	30.000,00	8.435,48C
11/12/2012	1648		Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, referente pagamento de serviços postais,pago através de boleto bancário.	681,85				
Acumulado até o dia:						22.246,37	30.000,00	7.753,63C
26/12/2012	1617		Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, referente pagamento de serviços postais pago com boleto bancario.	3.743,80				
Acumulado até o dia:						25.990,17	30.000,00	4.009,83C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	91		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	92		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
28/12/2012	1878		Transposição orçamentária 11 no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	93		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	94		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
30/04/2012	2208		Valor empenhado a Justiça Federal, pela pagamento de guia de recolhimento da União GRU Jucidual, pago em boleto bancário.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	1.000,00	950,00C
29/06/2012	2211		Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento de guia de recolhimento da União GRU Judicial.	150,00				
Acumulado até o dia:						200,00	1.000,00	800,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	95		Dotação orçamentária no exercício 2012.		47.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.500,00	47.500,00C
13/01/2012	2237	15/2012	Valor empenhado a MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, pelo pagamento de serviços de faxina e serviços elétricos na delegacia no municipio de cacoal,pago com cheque de n.854380	290,00				
Acumulado até o dia:						290,00	47.500,00	47.210,00C
31/01/2012	228	206	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifa bancaria mes de janeiro de 2012.	20,80				
Acumulado até o dia:						310,80	47.500,00	47.189,20C
03/02/2012	455		Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pela aquisição de serviços juridico do mes 01 conforme nota fiscal de numero 1508 pago atraves de transferencia bancaria.	1.889,00				
03/02/2012	1977		Transposição orçamentária 18 no exercício 2012.		2.000,00			
03/02/2012	1978	35	Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 01, conforme nota fiscal de numero 001401, pago em boleto bancário.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.349,80	49.500,00	47.150,20C
06/02/2012	2234	33/12	Valor empenhado a MARCELO M.KAMEL, pelo pagamento de serviços de edição digital em fotografias	180,00				
Acumulado até o dia:						2.529,80	49.500,00	46.970,20C
02/03/2012	458		Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pela aquisição de serviços juridico do mes 02 conforme nota fiscal de numero 151524 pago atraves de transferencia bancaria.	1.889,00				
02/03/2012	2763	35/2012	Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pg. de serviços de monitoramento de alarme do mes 02/2012.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.568,80	49.500,00	44.931,20C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2012	2217	49/2012	Valor empenhado a 4G SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA-ME, pelo pagamento de impressão de serviços de impressão de long para a fachada de 300X100 cm e adesivos para porta blindex .	285,00				
Acumulado até o dia:						4.853,80	49.500,00	44.646,20C
31/03/2012	284	206/2012	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifa bancaria mes de março de 2012.	53,30				
Acumulado até o dia:						4.907,10	49.500,00	44.592,90C
04/04/2012	672	36	Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de seviços jurídicos do mes 03/2012 conforme nota fiscal de mumero 1539 pago atraves de transferencia bancaria.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						6.796,10	49.500,00	42.703,90C
12/04/2012	1984	35	Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 03, conforme nota fiscal de numero 001465, pago com cheque den.854443.	150,00				
Acumulado até o dia:						6.946,10	49.500,00	42.553,90C
30/04/2012	295	206/2012	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas bancarias mes de abril de 2012.	45,50				
30/04/2012	1927	36	Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 04/12 conforme nota fiscal de n.1558.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						8.880,60	49.500,00	40.619,40C
04/05/2012	776		Valor empenhado a SOLUÇÃO ALARM CENTER SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Ref. pagamento de mensalidade de monitoramento do sistema de alarme do mes 04/2012	150,00				
Acumulado até o dia:						9.030,60	49.500,00	40.469,40C
31/05/2012	496	206/12	Pagamento de tarifa bancaria mes de maio de 2012.	50,70				
Acumulado até o dia:						9.081,30	49.500,00	40.418,70C
01/06/2012	1987	35	Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 05, conforme nota fiscal de numero 001541, pago com boleto bancario.	150,00				
Acumulado até o dia:						9.231,30	49.500,00	40.268,70C
26/06/2012	833		Valor empenhado a W.E.DA SILVA referente pagamento de serviços de 06 lavagem veiculo s/10, conforme cheque de numero 854478 e nota fiscal de numero 00126.	240,00				
Acumulado até o dia:						9.471,30	49.500,00	40.028,70C
30/06/2012	547	206/12	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifas bancarias mes de junho de 2012.	22,10				
30/06/2012	555	206/12	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifas bancarias mes de julho de 2012.	54,60				
Acumulado até o dia:						9.548,00	49.500,00	39.952,00C
03/07/2012	880		Valor empenhado a MARISA DE CARVALHO, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento do veiculo s/10 conforme cheque de numero 854485 e nota fiscal avulsa I de 191.632.	1.200,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.748,00	49.500,00	38.752,00C
04/07/2012	898		Valor empenhado a SOLUÇÃO ALARM CENTER SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, referente pagamento de sistema de monitoramento do sistema de alarm do mês 06/2012.	150,00				
04/07/2012	922		Valor empenhado a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVISZC EVENTOS, ref.pagamento de serviços de decoração para a solenidade de posse da nova diretoria.	1.160,00				
04/07/2012	925		Valor empenhado a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVISZC EVENTOS, ref. pagamento de serviços de locação de salão para a solenidade de posse da nova diretoria pago com cheque de nº 854492 e nota fiscal d e nº.000293.	4.975,00				
Acumulado até o dia:						17.033,00	49.500,00	32.467,00C
06/07/2012	901		Valor empenhado a FRANCISCO LUCIANO MAIA NASCIMENTO, pelo pagamento de serviços musical durante Solenidade de Posse da Nova Diretoria conforme cheque de nº 854489 nota fiscal avulsa de numero192.009.	300,00				
Acumulado até o dia:						17.333,00	49.500,00	32.167,00C
09/07/2012	907		Valor empenhado a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO. ref. pagamento de serviços troca de lampadas, instalação de corrimão da escada, troca de interruptores e identificação do quadro de luz conforme cheque de nº 854497 nota fiscal avulsa de numero 192.263.	365,00				
09/07/2012	1930	36	Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 05/12 conforme nota fiscal de n.1626.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						19.587,00	49.500,00	29.913,00C
10/07/2012	973		Valor empenhado a CATARINA FERREIRA DOS SANTOS CAVALCANTE, pagamento de arranjo para mesa se solenidade,arranjo p/biffet e arranjo para mesa de convidados.	744,00				
Acumulado até o dia:						20.331,00	49.500,00	29.169,00C
13/07/2012	946		Valor empenhado a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, referente pagamento de confecção de três corrimão, conforme cheque de numero 854500 e nota fiscal avulsa de nº 192.374.	150,00				
13/07/2012	979		Valor empenhado a NORTE SAUDE, pelo pagamento de cobertura fotográfica na posse da nova diretoria, conforme cheque de numero 854504.	500,00				
Acumulado até o dia:						20.981,00	49.500,00	28.519,00C
06/08/2012	1123		Valor empenhado a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, referente pagamento de serviços de fotográficos durante posse do novo plenario conforme cheque de nº 854514 pago em nota fiscal avulsa de numero 20124600111995.	300,00				
Acumulado até o dia:						21.281,00	49.500,00	28.219,00C
09/08/2012	1003		Valor empenhado a SOLUÇÃO LARM CENTER SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, pelo pagamento de mensalidade de sistema de monitoramento de alarme do mes de julho/2012, conforme cheque de nº 854526.	150,00				
Acumulado até o dia:						21.431,00	49.500,00	28.069,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2012	1042		Valor empenhado a MARISA DE CARVALHO, conforme cheque de nº 854528 e nota fiscal AVULSA de nº 193.783, referente mensalidade do estacionamento para o veículo s/10 dos meses 07 08/2012 .	300,00				
Acumulado até o dia:						21.731,00	49.500,00	27.769,00C
14/08/2012	1933	36	Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 06/12 conforme nota fiscal de n.1627.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						23.620,00	49.500,00	25.880,00C
31/08/2012	581	206/2012	CFO, valor empenhado ref . tarifa bancaria mes de agosto de 2012.	54,60				
Acumulado até o dia:						23.674,60	49.500,00	25.825,40C
03/09/2012	1187		Valor empenhado a MARISA DE CARVALHO, pelo pagamento de mensalidade de serviços de estacionamento para o veículo s/10 referente ao mês de setembro conforme cheque de nº 854575 e nota fiscal avulsa de nº.194.515.	150,00				
03/09/2012	1190		Valor empenhado a solucao alarm center sistema de segurança eletrônica ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 08/2012. cheque de numero 854576 e nota fiscal de numero 001643.	150,00				
03/09/2012	1936	36	Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 07/12 conforme nota fiscal de n.1628.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						25.863,60	49.500,00	23.636,40C
30/09/2012	637	206/12	Valor empenhado a CFO, ref. tarifa bancaria mes de setembro de 2012.	26,00				
Acumulado até o dia:						25.889,60	49.500,00	23.610,40C
03/10/2012	1307		Valor empenhado a ALARME CENTER, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 09/12 da pago com cheque de nº 854637 e nota fiscal de nº 001674.	150,00				
03/10/2012	1939	36	Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 08/12 conforme cheque de n.854601 e nota fiscal de n.1629.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						27.928,60	49.500,00	21.571,40C
09/10/2012	1244		Valor empenhado a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento de arte-final para mídia a artes-finais comemorativa do dia do cirurgião-dentista pago com cheque de nº 854659 e nota fiscal avulsa de nº 20124600115223.	600,00				
Acumulado até o dia:						28.528,60	49.500,00	20.971,40C
23/10/2012	1350		Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE MOZART SILVA RIBEIRO pelo pagamento de serviços de sonorização na 4ª jornada odontologica em cacaoal com cheque de nº 854680 e nota fiscal de numero 0077.	1.700,00				
23/10/2012	1368		Valor empenhado a ARTE & ENHENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, pelo pagamento de adesivação dos veículos L200 trinton e S/10 pago com cheque de nº 854683 e nota fiscal de nº 003369.	450,00				
Acumulado até o dia:						30.678,60	49.500,00	18.821,40C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2012	1962		Transposição orçamentária 15 no exercício 2012.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						40.678,60	49.500,00	8.821,40C
26/10/2012	1371		Valor empenhado a ARTE & ENHENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, pelo pagamento de 04 placas de homenagem com estojo a ser entregue as faculdades São Lucas, Fimca, Facimend e Dr. Cleson, coordenador de saúde bucal. pago com cheque de nº 854684 e nota fiscal de nº 003370.	520,00				
Acumulado até o dia:						41.198,60	49.500,00	8.301,40C
31/10/2012	1562	206/12	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas bancárias mes de outubro de 2012.	32,50				
Acumulado até o dia:						41.231,10	49.500,00	8.268,90C
05/11/2012	1442		Valor empenhado a solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda, pelo de monitoramento do sistema de alarme mês 12/2012, pago com boleto bancário.	150,00				
05/11/2012	1942	36	Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 09/12 conforme cheque de n.854601 e nota fiscal de n.1654.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						43.270,10	49.500,00	6.229,90C
06/11/2012	3035		Valor empenhado a G N DE SOUZA EVENTOS, pelo pagamento de serviços de estacionamento durante baile dos cirurgiões-dentistas CHQ.454700.	300,00				
Acumulado até o dia:						43.570,10	49.500,00	5.929,90C
27/11/2012	1945	36	Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 10/12 conforme cheque de n.854601 e nota fiscal de n.1668.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						45.459,10	49.500,00	4.040,90C
30/11/2012	1769	206/12	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas com tarifa bancária mes de novembro de 2012.	15,60				
Acumulado até o dia:						45.474,70	49.500,00	4.025,30C
04/12/2012	1499		Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme pago em boleto e nota fiscal de numero 001733.	150,00				
Acumulado até o dia:						45.624,70	49.500,00	3.875,30C
05/12/2012	1262		Valor empenhado a W.E.DA SILVA, pelo pagamento de 04 lavagem simples dos veiculos tritron e S/10, pago com cheque de numero 854685.	120,00				
Acumulado até o dia:						45.744,70	49.500,00	3.755,30C
07/12/2012	1517		Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento da conta de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 triton e S/10, pago com cheque de numero 854716	360,00				
Acumulado até o dia:						46.104,70	49.500,00	3.395,30C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2012	1746	2	Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços de advocacia e consultoria do mês 12/12, pago a traves de transferência bancaria e nota fiscal de nº 1693	1.889,00				
Acumulado até o dia:						47.993,70	49.500,00	1.506,30C
31/12/2012	1807	206/12	Valor empenhado a CFO, ref. despesas bancarias mes de dezembro de 2012.	57,20				
31/12/2012	1973		Transposição orçamentária 17 no exercício 2012.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						48.050,90	50.500,00	2.449,10C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	96		Dotação orçamentária no exercício 2012.		21.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.000,00	21.000,00C
09/01/2012	245		Transposição orçamentária 1 no exercício 2012.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	21.000,00	16.000,00C
01/02/2012	2310		Transposição orçamentária 27 no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	21.000,00	15.000,00C
27/03/2012	405	67	Valor empenhado a cred facil viagens e turismo, ref. pagamento de uma passagem aerea para o Dr. Luiz Fernando, trecho PVH/CACOA-RO pago em bolto bancario.	336,13				
Acumulado até o dia:						6.336,13	21.000,00	14.663,87C
06/06/2012	836		Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de passagem área para Dr.Hailton trechro pvh/brasilgia/pvh, Edvaldo Montello, trecho pvh/b.Horizonte/pvh e Andrea Gahu, trecho pvh/cacoal/pvh, pago atraves de boleto bancario.	3.100,53				
Acumulado até o dia:						9.436,66	21.000,00	11.563,34C
24/09/2012	1856		Transposição orçamentária 10 no exercício 2012.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						15.436,66	21.000,00	5.563,34C
08/10/2012	1238		Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de 02 (duas) passagem aérea trecho pvh/rio/pvh, para os conselheiros Dr.Edvaldo Montello e Jose Marcelo, para participar do II Encontro das Comissões Hospitalar, conforme cheque de nº 854653.	2.266,94				
Acumulado até o dia:						17.703,60	21.000,00	3.296,40C
07/11/2012	1448		Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo de de 02 passagem aérea para o professores Jose Peixoto Ferrão e Sergio Nakazone, que ministram curso durante semana odontológica pago através de boleto bancário.	1.972,67				
Acumulado até o dia:						19.676,27	21.000,00	1.323,73C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	97		Dotação orçamentária no exercício 2012.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,00	4.500,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2012	1977		Transposição orçamentária 18 no exercício 2012.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	4.500,00	2.500,00C
12/03/2012	431		Valor empenhado a YES, rferente pagamento de locação de um veiculo periodo de 09 á 12.03.2012 para viagem ao municipio de Cacoal, para inauguração da delegacia de cacoal conforme nota fiscal de numero 000502 chque de numero 854412.	1.220,00				
Acumulado até o dia:						3.220,00	4.500,00	1.280,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	98		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
07/11/2012	1888		Transposição orçamentária 12 no exercício 2012.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	99		Dotação orçamentária no exercício 2012.		291.646,62			
Acumulado até o dia:						0,00	291.646,62	291.646,62C
31/01/2012	242	183/2012	Pagamento de 1/3 de cotas ref. arrecadação mes de janeiro de 2012.	37.205,45				
Acumulado até o dia:						37.205,45	291.646,62	254.441,17C
29/02/2012	264	18/2012	valor empenhado ao CFO ref. 1/3 de cotas, mes de fevereiro de 2012.	25.817,56				
Acumulado até o dia:						63.023,01	291.646,62	228.623,61C
31/03/2012	277	183/2012	valor empenhado ao CFO ref. 1/3 de cotas, mes de março de 2012.	29.907,57				
Acumulado até o dia:						92.930,58	291.646,62	198.716,04C
30/04/2012	381	183/2012	Valor empenhado a CFO, ref. a 1/3 de cotas mes de abril de 2012.	26.857,94				
Acumulado até o dia:						119.788,52	291.646,62	171.858,10C
31/05/2012	485	183/12	Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mês de maio de 2012.	17.391,04				
Acumulado até o dia:						137.179,56	291.646,62	154.467,06C
30/06/2012	530	183/2012	valor empenhado ref. 1/3 de cotas do CFO mes de junho de 2012.	6.673,55				
Acumulado até o dia:						143.853,11	291.646,62	147.793,51C
31/07/2012	572	183/2012	CFO, valor empenhado ref.. 1/3 de cotas mes de julho de 2012.	14.492,96				
Acumulado até o dia:						158.346,07	291.646,62	133.300,55C
31/08/2012	612	183/12	Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mes de agosto de 2012.	13.709,43				
Acumulado até o dia:						172.055,50	291.646,62	119.591,12C
30/09/2012	625	183/12	Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mes de setembro de 2012.	6.088,71				
Acumulado até o dia:						178.144,21	291.646,62	113.502,41C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	1577	183/2012	Valor empenhado ao CFO ref. 1/3 de cotas mes de outubro de 2012.	9.326,36				
Acumulado até o dia:						187.470,57	291.646,62	104.176,05C
30/11/2012	1784	183/2012	Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mes de novembro de 2012.	5.553,40				
Acumulado até o dia:						193.023,97	291.646,62	98.622,65C
01/12/2012	3077		Transposição orçamentária 52 no exercício 2012.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						196.023,97	291.646,62	95.622,65C
31/12/2012	1798	183/2012	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ref. 1/3 de cotas mes de dezembro de 2012.	13.723,51				
Acumulado até o dia:						209.747,48	291.646,62	81.899,14C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	2767		Transposição orçamentária 48 no exercício 2012.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/01/2012	2768		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados 01/2012.	105,71				
31/01/2012	3092		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifas bancárias.	28,00				
31/01/2012	3129		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	29,90				
31/01/2012	3185		Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.	605,09				
Acumulado até o dia:						768,70	3.000,00	2.231,30C
03/02/2012	2779		Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.	36,00				
Acumulado até o dia:						804,70	3.000,00	2.195,30C
27/02/2012	2782		Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.	22,00				
Acumulado até o dia:						826,70	3.000,00	2.173,30C
29/02/2012	2785		Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.	25,60				
29/02/2012	2788		Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.	11,43				
29/02/2012	3095		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifas bancárias.	22,00				
29/02/2012	3133		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	50,70				
Acumulado até o dia:						936,43	3.000,00	2.063,57C
22/03/2012	2801		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria.	27,00				
Acumulado até o dia:						963,43	3.000,00	2.036,57C
26/03/2012	2804		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria.	5,50				
26/03/2012	2807		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.	22,00				
Acumulado até o dia:						990,93	3.000,00	2.009,07C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2012	2810		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.	36,00				
Acumulado até o dia:						1.026,93	3.000,00	1.973,07C
30/03/2012	2813		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.	25,60				
30/03/2012	2816		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.	10,78				
Acumulado até o dia:						1.063,31	3.000,00	1.936,69C
31/03/2012	3098		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.	22,00				
Acumulado até o dia:						1.085,31	3.000,00	1.914,69C
25/04/2012	2820		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.	16,50				
Acumulado até o dia:						1.101,81	3.000,00	1.898,19C
30/04/2012	2823		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.	25,60				
30/04/2012	3101		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.	22,00				
Acumulado até o dia:						1.149,41	3.000,00	1.850,59C
25/05/2012	2826		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	16,50				
Acumulado até o dia:						1.165,91	3.000,00	1.834,09C
31/05/2012	2829		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	25,60				
31/05/2012	3104		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.	22,00				
Acumulado até o dia:						1.213,51	3.000,00	1.786,49C
04/06/2012	2832		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	36,00				
Acumulado até o dia:						1.249,51	3.000,00	1.750,49C
25/06/2012	2835		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	5,50				
Acumulado até o dia:						1.255,01	3.000,00	1.744,99C
29/06/2012	2838		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	23,80				
29/06/2012	2841		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	19,01				
Acumulado até o dia:						1.297,82	3.000,00	1.702,18C
30/06/2012	3107		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.	22,00				
Acumulado até o dia:						1.319,82	3.000,00	1.680,18C
09/07/2012	2844		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	5,77				
Acumulado até o dia:						1.325,59	3.000,00	1.674,41C
31/07/2012	2847		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	27,20				
31/07/2012	2850		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	12,15				
31/07/2012	3110		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	22,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.386,94	3.000,00	1.613,06C
07/08/2012	2853		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	6,00				
Acumulado até o dia:						1.392,94	3.000,00	1.607,06C
14/08/2012	2856		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	60,00				
Acumulado até o dia:						1.452,94	3.000,00	1.547,06C
29/08/2012	2859		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	60,00				
Acumulado até o dia:						1.512,94	3.000,00	1.487,06C
31/08/2012	2862		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	27,20				
31/08/2012	3113		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	22,00				
Acumulado até o dia:						1.562,14	3.000,00	1.437,86C
18/09/2012	2865		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	6,00				
Acumulado até o dia:						1.568,14	3.000,00	1.431,86C
25/09/2012	2868		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	27,00				
Acumulado até o dia:						1.595,14	3.000,00	1.404,86C
30/09/2012	3116		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	22,00				
Acumulado até o dia:						1.617,14	3.000,00	1.382,86C
02/10/2012	2871		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	36,00				
Acumulado até o dia:						1.653,14	3.000,00	1.346,86C
16/10/2012	2874		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	44,00				
Acumulado até o dia:						1.697,14	3.000,00	1.302,86C
25/10/2012	2877		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	5,50				
Acumulado até o dia:						1.702,64	3.000,00	1.297,36C
31/10/2012	2880		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	23,80				
31/10/2012	2883		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	11,12				
31/10/2012	2886		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
31/10/2012	2889		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	49,00				
31/10/2012	3119		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	22,00				
Acumulado até o dia:						1.915,06	3.000,00	1.084,94C
21/11/2012	2892		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	4,40				
Acumulado até o dia:						1.919,46	3.000,00	1.080,54C
26/11/2012	2893		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	16,50				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.935,96	3.000,00	1.064,04C
30/11/2012	2896		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	23,80				
30/11/2012	2899		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	22,37				
30/11/2012	2902		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
30/11/2012	3122		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	22,00				
Acumulado até o dia:						2.110,63	3.000,00	889,37C
26/12/2012	2905		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	22,00				
Acumulado até o dia:						2.132,63	3.000,00	867,37C
31/12/2012	2908		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	20,40				
31/12/2012	2911		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	19,10				
31/12/2012	3053		Valor empenhado a taxa bancaria do mês 12/12.	106,50				
31/12/2012	3125		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	22,00				
Acumulado até o dia:						2.300,63	3.000,00	699,37C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	100		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
09/01/2012	224	06/2012	Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de taxa de cadastro de locação de sala para a delegacia conforme cheque de numero 854375	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	1.500,00	1.450,00C
16/02/2012	321	44	Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, referente pagamento de taxa de lixo, pago atraves de boleto bancario.	357,36				
Acumulado até o dia:						407,36	1.500,00	1.092,64C
19/03/2012	642	62	Valor empenhado a detran ro, pelo pagamento de seguro origatorio do veiculo s-10 pago atraves de boleto bancario.	105,68				
19/03/2012	645	62	Valor empenhado a detran ro, pelo pagamento de licenciamento anual do veiculo s-10 pago atraves de boleto bancario.	86,76				
19/03/2012	648	62	Valor empenhado a detran ro, pelo pagamento de taxa de bombeiro do veiculo s-10 pago atraves de boleto bancario.	14,07				
Acumulado até o dia:						613,87	1.500,00	886,13C
07/05/2012	731		Valor empenhado a Prefeitura do Município de Porto Velho, referente pagamento de taxa de Alvara de funcionamento pago em boleto bancario.	390,12				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2012	734		Valor empenhado a Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Rondônia, ref.pgamento de taxa de vistoria tecnica comercial pago em boleto bancario.	93,80				
Acumulado até o dia:						1.097,79	1.500,00	402,21C
06/06/2012	824		Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de taxa de remarcação de passagem pago em boleto bancário.	110,00				
Acumulado até o dia:						1.207,79	1.500,00	292,21C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	101		Dotação orçamentária no exercício 2012.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
09/01/2012	223	06/2012	Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de locação de sala para a delegacia de cacal do período de seis dias de diferença de alugue do mes 12/2011, conforme cheque de numero 854375	110,00				
Acumulado até o dia:						110,00	1.000,00	890,00C
13/01/2012	120	19/2012	ref.recolhimento do pis, do mes 12/2011	125,69				
Acumulado até o dia:						235,69	1.000,00	764,31C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	102		Dotação orçamentária no exercício 2012.		7.221,69			
Acumulado até o dia:						0,00	7.221,69	7.221,69C
13/09/2012	1730		Transposição orçamentária 6 no exercício 2012.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	7.221,69	2.221,69C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
28/08/2012	1994		Reformulação orçamentária N.º 1; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2012		99.000,00			
28/08/2012	1996		referente pagamento de um veiculo Mitsubishi L-200 Triton 3.2 diesel M/T GLS COR CINZA, pago com cheque de n.854568 e nota fiscal de n.026169	98.800,00				
Acumulado até o dia:						98.800,00	99.000,00	200,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	103		Dotação orçamentária no exercício 2012.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
16/02/2012	520	41	Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronic, pelo pagamento de uma impressora hp p2055dn conforme nota fiscal de numero 000.142.945.	899,10				
Acumulado até o dia:						899,10	8.000,00	7.100,90C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2012	788		Valor empenhado a CACOAL INFORMATICA LTDA EPP, referente pagamento de um micro-computador conforme nota fiscal de numero 000.000.078 pago através de transferência bancaria.	1.793,00				
Acumulado até o dia:						2.692,10	8.000,00	5.307,90C
11/09/2012	1707		Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pela aquisição de um notebook Em2 c/ Amd Dual Core 3GB 500GB 15, pago com cheque de numero 854587 e nota fiscal de nº 7558847	899,10				
Acumulado até o dia:						3.591,20	8.000,00	4.408,80C
13/09/2012	1730		Transposição orçamentária 6 no exercício 2012.		5.000,00			
13/09/2012	1731		Valor empenhado a B2W-COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pelo pagamento de 03 (tres) micro-computador pago com cheque de nº 854598 e nota fiscal de nº7605263.	3.777,30				
Acumulado até o dia:						7.368,50	13.000,00	5.631,50C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	67		Dotação orçamentária no exercício 2012.		5.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.500,00	5.500,00C
09/01/2012	113	09/2012	Referente pagamento de uma poltrona 2x 1 luga conforme nota fiscal de numero 000.000.044	650,00				
09/01/2012	205	07/2012	Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de conj.mesa. em mpd c/estrut. em aço c/02g av.c/ch med.170/150x075m cor teca italia marca kappesberg pago com cheque de numero 854376.	432,00				
09/01/2012	208	07/2012	Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de balcao baixo em mdp c/02pts c/ ch e 01 prateleira interna cor teca iltalia med.0,81x0,91x0,42m marca kappesberg pago com cheque de numero 854376.	250,00				
09/01/2012	211	07/2012	Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de armario alto fechado em mdp c/02pts c/ ch c/03 prateleiras int.fixa cor teca italia marca kappesberg pago com cheque de numero 854376. nota fiscal de numero 854376.	412,00				
09/01/2012	214	07/2012	Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de uma poltrona presi. em corino preto c/ costura c/ braço e base reg. de altura á gas c/ relax marca vandaflex pago com cheque de numero 854376. nota fiscal de numero 1204	422,00				
09/01/2012	217	07/2012	Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de duas cadeiras exer.c/ esp.inj.anat.em corino preto c/costura c/braços e base estru.em aço fixa pé balanço marca vandaflex conformr nota fiscal de numero 1204.	440,00				
09/01/2012	2684		Transposição orçamentária 43 no exercício 2012.		1.500,00			
09/01/2012	2685		Ref.pg. de moveis para Delegacia de Cacoal, PG. CHQ. 854377 um bebedouro, condensadora e evaporizadora.	1.358,00				
Acumulado até o dia:						3.964,00	7.000,00	3.036,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
25/01/2012	2447	24/2012	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salario do mês 01/2012.		8.017,21			
25/01/2012	2448	24/2012	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 670, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salario do mês 01/2012.	8.017,21				
Acumulado até o dia:						8.017,21	8.017,21	0,00
23/02/2012	347	24	Valor empenhado Sebastiana Dis Gil e Outros ref. pagamento do salario do mes 02		12.828,79			
23/02/2012	348	24	Liquidação do Empenho 68, referente nº do favorecido Sebastiana Dias Gil e Outros, referente pagamento do salario do mes 02.	12.828,79				
23/02/2012	2231	24	Cancelamento da liquidação nº 64, do Empenho 68, favorecido funcionários do cro, referente pagamento do salario do mês 02/2012.		12.828,79			
23/02/2012	2233	24		12.828,79				
Acumulado até o dia:						33.674,79	33.674,79	0,00
24/02/2012	2307	24/12	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salário do mes 02/2012		12.828,79			
24/02/2012	2308	24/12	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 640, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salário do mes 02/2012	12.828,79				
Acumulado até o dia:						46.503,58	46.503,58	0,00
22/03/2012	461	24	Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil e outros pelo pagamento do salario do mes 03/2012 pago atraves de credito em conta.		12.587,75			
22/03/2012	2333		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 103, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil e outros pelo pagamento do salario do mes 03 pago atraves de credito em conta.	12.587,75				
Acumulado até o dia:						59.091,33	59.091,33	0,00
25/04/2012	2340	24/2012	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salário do mês 04/2012.		14.121,36			
25/04/2012	2342		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 644, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salário do mês 04/2012.	14.121,36				
Acumulado até o dia:						73.212,69	73.212,69	0,00
25/05/2012	2353	24/2012	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salário do mês 05/2012.		12.630,58			
25/05/2012	2354		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 648, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salário do mês 05/2012.	12.630,58				
Acumulado até o dia:						85.843,27	85.843,27	0,00
25/06/2012	2466	24/2012	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salario do mês 06/2012.		10.689,08			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2012	2467		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 675, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salario do mês 06/2012.	10.689,08				
Acumulado até o dia:						96.532,35	96.532,35	0,00
13/07/2012	2360		Valor empenhado a funcionários do cro, referente pagamento do salário do mês 07/2012.		13.705,33			
13/07/2012	2361		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 650, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, referente pagamento do salário do mês 07/2012.	13.705,33				
Acumulado até o dia:						110.237,68	110.237,68	0,00
24/08/2012	2367	24/2012	Valor empenhado a funcionários cro referente pagamento do salário do mês 08/2012.		13.760,27			
24/08/2012	2368		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 652, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários cro referente pagamento do salário do mês 08/2012.	13.760,27				
Acumulado até o dia:						123.997,95	123.997,95	0,00
20/09/2012	2457		Valor empenhado a funcionários cro. pelo pagamento do salario do mes 09/2012		10.215,80			
20/09/2012	2458		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 673, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a funcionários cro. pelo pagamento do salario do mes 09/2012	10.215,80				
Acumulado até o dia:						134.213,75	134.213,75	0,00
25/10/2012	2374	24/2012	Valor empenhado a funcionários do cro, referente pagamento do salario do mês 10/2012.		12.513,82			
25/10/2012	2375		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 654, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, referente pagamento do salario do mês 10/2012.	12.513,82				
Acumulado até o dia:						146.727,57	146.727,57	0,00
27/11/2012	1635		Valor empenhado a funcionários cro, referente pagamento do salário do mês 11/2012.		12.632,05			
27/11/2012	2475		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 460, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente pagamento do salário do mês 11/2012.	12.632,05				
Acumulado até o dia:						159.359,62	159.359,62	0,00
24/12/2012	3042	24/2012	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salario do mes 12/12.		10.787,29			
24/12/2012	3043		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 783, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salario do mes 12/12.	10.787,29				
Acumulado até o dia:						170.146,91	170.146,91	0,00
31/12/2012	3174		Valor empenhado a INSS empregador s/ salario de 11/2011 e 13 sal. não empenhados em 11/2011 que por hora ajustamos.		3.819,97			
31/12/2012	3175		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 806, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a INSS empregador s/ salario de 11/2011 e 13 sal. não empenhados em 11/2011 que por hora ajustamos.	3.819,97				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						173.966,88	173.966,88	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
06/06/2012	985		Valor empenhado a funcionarios cro, pelo pagamento da 1ª parcela do 13º salario pago em debito conta.		6.330,39			
06/06/2012	986		Pago a funcionários cro, liquidação do empenho 249, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil e Outros, pelo pagamento da 1ª parcela do 13º salario pago em debito conta.	6.330,39				
Acumulado até o dia:						6.330,39	6.330,39	0,00
10/12/2012	3048		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento da 2ª parc. do 13º salário.		7.028,86			
10/12/2012	3049		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 785, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento da 2ª parc. do 13º salário.	7.028,86				
Acumulado até o dia:						13.359,25	13.359,25	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
25/01/2012	2450	24/2012	Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento de ferias da funcionaria Maria Regina Santos da Costa, 01/2012.		2.016,07			
25/01/2012	2451		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 671, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento de ferias da funcionaria Maria Regina Santos da Costa, 01/2012.	2.016,07				
Acumulado até o dia:						2.016,07	2.016,07	0,00
25/06/2012	2472	24/2012	Valor empenhado a funcionários do cro, pago a Francisca Nascimento Barbosa Andrade, ferias folha mês 06/2012.		2.293,17			
25/06/2012	2473		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 676, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pago a Francisca Nascimento Barbosa Andrade, ferias folha mês 06/2012.	2.293,17				
Acumulado até o dia:						4.309,24	4.309,24	0,00
28/09/2012	2461	24/2012	Valor empenhado a funcionários cro. pelo pagamento de ferias da funcionaria Sebastiana Dias Gil, mês 09/2012		3.155,00			
28/09/2012	2462		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 674, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a funcionários cro. pelo pagamento de ferias da funcionaria Sebastiana Dias Gil, mês 09/2012	3.155,00				
Acumulado até o dia:						7.464,24	7.464,24	0,00
24/12/2012	3045		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. de ferias		2.161,37			
24/12/2012	3046		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 784, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. de ferias	2.161,37				
Acumulado até o dia:						9.625,61	9.625,61	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS							0,00
								Saldo anterior:
30/01/2012	2557		Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS s obre salario do mês 01/2012.		2.771,80			
30/01/2012	2558		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 691, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS s obre salario do mês 01/2012.	2.771,80				
Acumulado até o dia:						2.771,80	2.771,80	0,00
24/02/2012	2561		Valor empenhado a funcionários do cro, ref. recolhimento do Inss do mes 02/2012.		3.012,80			
24/02/2012	2562		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 692, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, ref. recolhimento do Inss do mes	3.012,80				
Acumulado até o dia:						5.784,60	5.784,60	0,00
30/03/2012	2565		Valor empenhado a 'funcionários do cro, referente recolhimento do Inss mês 07/2012.		2.963,39			
30/03/2012	2566		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 693, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a 'funcionários do cro, referente recolhimento do Inss mês 07/2012.	2.963,39				
Acumulado até o dia:						8.747,99	8.747,99	0,00
30/04/2012	2570		Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 04/2012		3.277,78			
30/04/2012	2571		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 694, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 04/2012	3.277,78				
Acumulado até o dia:						12.025,77	12.025,77	0,00
15/05/2012	2259		Valor empenhado a inss do mes 06/2009 recolhido a manor		45,68			
15/05/2012	2260		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 626, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inss do mes 06/2009 recolhido a manor	45,68				
Acumulado até o dia:						12.071,45	12.071,45	0,00
30/05/2012	2574		Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 05/2012		3.084,52			
30/05/2012	2575		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 695, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 05/2012	3.084,52				
Acumulado até o dia:						15.155,97	15.155,97	0,00
29/06/2012	2580		Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 06/2012		3.066,27			
29/06/2012	2581		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 696, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 06/2012	3.066,27				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.222,24	18.222,24	0,00
13/07/2012	2584		Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 07/2012		3.192,49			
13/07/2012	2585		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 697, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 07/2012	3.192,49				
Acumulado até o dia:						21.414,73	21.414,73	0,00
24/08/2012	2588		Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 08/2012.		3.244,72			
24/08/2012	2589		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 698, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 08/2012.	3.244,72				
Acumulado até o dia:						24.659,45	24.659,45	0,00
20/09/2012	2592		Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 09/2012.		3.206,39			
20/09/2012	2593		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 699, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 09/2012.	3.206,39				
Acumulado até o dia:						27.865,84	27.865,84	0,00
25/10/2012	2596		Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 10/2012.		3.164,19			
25/10/2012	2597		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 700, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 10/2012.	3.164,19				
Acumulado até o dia:						31.030,03	31.030,03	0,00
27/11/2012	2599		Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 11/2012.		3.214,95			
27/11/2012	2600		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 701, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 11/2012.	3.214,95				
Acumulado até o dia:						34.244,98	34.244,98	0,00
10/12/2012	3078	32/2012	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, referente INSS do mês 13/2012.		2.738,64			
10/12/2012	3079		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 788, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, referente INSS do mês 13/2012.	2.738,64				
Acumulado até o dia:						36.983,62	36.983,62	0,00
29/12/2012	3074	32/2012	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, referente INSS do mês 12/2012.		3.244,35			
Acumulado até o dia:						36.983,62	40.227,97	3.244,35C
31/12/2012	3075		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 787, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, referente INSS do mês 12/2012.	3.244,35				
Acumulado até o dia:						40.227,97	40.227,97	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	133	31/2012	referente recolhimento do fgts, do mes 01/2012		930,49			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	200		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 30, credito em conta , credito em conta ref. a referente recolhimento do fgts, do mes 01/2012	930,49				
Acumulado até o dia:						930,49	930,49	0,00
28/02/2012	349	31	Valor empenhado Fundo de Garantia por tempo de serviços , referente recolhimento do FGTS do mes 02.		1.024,54			
28/02/2012	350		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 69, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado Fundo de Garantia por tempo de serviços , referente recolhimento do FGTS do mes 02.	1.024,54				
Acumulado até o dia:						1.955,03	1.955,03	0,00
02/04/2012	2112	31/12	Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, recolhimento do fgts, do mês 03/12.		1.005,26			
02/04/2012	2115		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 593, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, recolhimento do fgts, do mês 03/12.	1.005,26				
Acumulado até o dia:						2.960,29	2.960,29	0,00
23/04/2012	2113	31/12	Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, recolhimento do fgts, do mês 04/12.		1.127,94			
23/04/2012	2117		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 594, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, recolhimento do fgts, do mês 04/12.	1.127,94				
Acumulado até o dia:						4.088,23	4.088,23	0,00
29/05/2012	2114	31/12	Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, recolhimento do fgts, do mês 05/12.		1.008,68			
29/05/2012	2119		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 595, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, recolhimento do fgts, do mês 05/12.	1.008,68				
Acumulado até o dia:						5.096,91	5.096,91	0,00
29/06/2012	812		Valor empenhado a fundo de garantia por tempos de serviços do mes 06/2012 pago através de boleto bancario.		1.543,25			
29/06/2012	813		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 191, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempos de serviços do mes 06/2012 pago através de boleto bancario.	1.543,25				
Acumulado até o dia:						6.640,16	6.640,16	0,00
07/08/2012	1090		Valor empenhado a FGTS, referente recolhimento do mês 07/2012 conforme cheque de numero 854516.		1.094,66			
07/08/2012	1091		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 284, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, referente recolhimento do mês 07/2012 conforme cheque de numero 854516.	1.094,66				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.734,82	7.734,82	0,00
27/08/2012	1120		Valor empenhado a fgts, referente recolhimento do mês 08/2012 conforme cheque de nº 854561 pago em boleto banario.		1.099,06			
27/08/2012	1121		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 294, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a fgts, referente recolhimento do mês 08/2012 conforme cheque de nº 854561 pago em boleto bacario.	1.099,06				
Acumulado até o dia:						8.833,88	8.833,88	0,00
04/10/2012	1304		Valor empenhado ao FGTS, pelo recolhimento do mês 09/12 da pago com cheque de nº 854642.		1.069,66			
04/10/2012	1305		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 356, cheque , boleto ref. a Valor empenhado ao FGTS, pelo recolhimento do mês 09/12 da pago com cheque de nº 854642.	1.069,66				
Acumulado até o dia:						9.903,54	9.903,54	0,00
07/11/2012	1451		Valor empenhado a FGTS, pelo recolhimento do mês 10/2012 pago através de boleto bancário.		999,34			
07/11/2012	1452		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 405, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo recolhimento do mês 10/2012 pago através de boleto bancário.	999,34				
Acumulado até o dia:						10.902,88	10.902,88	0,00
04/12/2012	1505		Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelo recolhimento do mes 12/2012, pago em boleto.		1.010,56			
04/12/2012	1506		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 423, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelo recolhimento do mes 12/2012, pago em boleto.	1.010,56				
Acumulado até o dia:						11.913,44	11.913,44	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	132	30/2012	referente recolhimento do pis, do mes 01/2012		116,31			
31/01/2012	198		Pago a PIS, liquidação do empenho 29, credito em conta , credito em conta ref. a referente recolhimento do pis, do mes 01/2012	116,31				
Acumulado até o dia:						116,31	116,31	0,00
02/03/2012	426	30	Valor empenhado a PIS, pela recohimento do pis, do mes 02, pago em boleto bancario		128,06			
02/03/2012	427		Pago a PIS, liquidação do empenho 91, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela recohimento do pis, do mes 02, pago em boleto bancario.	128,06				
Acumulado até o dia:						244,37	244,37	0,00
17/04/2012	690	30125 65	Valor empenhado a recolhimento do pis, do mes 03/2012, pago em boleto bancario		125,65			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2012	691		Pago a PIS, liquidação do empenho 151, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a recolhimento do pis, do mes 03/2012, pago em boleto bancario.	125,65				
Acumulado até o dia:						370,02	370,02	0,00
23/04/2012	2143	30/12	Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis, do mês 04/12.		141,21			
23/04/2012	2145		Pago a PIS, liquidação do empenho 603, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis, do mês 04/12.	141,21				
Acumulado até o dia:						511,23	511,23	0,00
29/05/2012	2144	30/12	Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis, do mês 05/12, pago com boleto.		81,59			
29/05/2012	2147		Pago a PIS, liquidação do empenho 604, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis, do mês 05/12, pago com boleto.	81,59				
Acumulado até o dia:						592,82	592,82	0,00
29/06/2012	815		Valor empenhado a pis do mes 06/2012 pago através de boleto bancario.		129,60			
29/06/2012	816		Pago a PIS, liquidação do empenho 192, boleto , ref. a Valor empenhado a pis do mes 06/2012 pago através de boleto bancario.	129,60				
Acumulado até o dia:						722,42	722,42	0,00
13/08/2012	1063		Valor empenhado a PIS, conforme cheque de nº 8545735 referente recolhimento do mês 07/2012.		136,83			
13/08/2012	1064		Pago a PIS, liquidação do empenho 275, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, conforme cheque de nº 8545735 referente recolhimento do mês 07/2012.	136,83				
Acumulado até o dia:						859,25	859,25	0,00
27/08/2012	1117		Valor empenhado a pis, referente do mes 08/2012 conforme cheque de nº 854563 pago em boleto banario.		137,60			
27/08/2012	1118		Pago a PIS, liquidação do empenho 293, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pis, referente do mes 08/2012 conforme cheque de nº 854563 pago em boleto bacario.	137,60				
Acumulado até o dia:						996,85	996,85	0,00
08/10/2012	1316		Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do mês 09/12 pago com cheque de nº 854655.		133,70			
08/10/2012	1317		Pago a PIS, liquidação do empenho 360, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do mês 09/12 pago com cheque de nº 854655.	133,70				
Acumulado até o dia:						1.130,55	1.130,55	0,00
21/11/2012	1469		Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do mês 10/2012, pago através de boleto bancário		124,91			
21/11/2012	1470		Pago a PIS, liquidação do empenho 411, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do mês 10/2012, pago através de boleto bancário.	124,91				
Acumulado até o dia:						1.255,46	1.255,46	0,00
30/11/2012	3081		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, referente PIS do mês 11/2012.		126,32			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	3082		Liquidação do Empenho 789, referente boleto nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	126,32				
Acumulado até o dia:						1.381,78	1.381,78	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	105	001/2012	ref pagamento de vales transportes do mes 01/2012 conforme nota fiscal de nº 040150		686,40			
02/01/2012	135	001/2012	Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 2, cheque , nota fiscal ref. a ref pagamento de vales transportes do mes 01/2012 conforme nota fiscal de nº 040150	686,40				
Acumulado até o dia:						686,40	686,40	0,00
27/01/2012	338	01	Valor empenhado Sindicato das empresas de transportes do mes 02, confome nota fiscal de numero 0040947 pago atraves de cheque de numero 854387.		764,40			
27/01/2012	339		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 65, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado Sindicato das empresas de transportes do mes 02, confome nota fiscal de numero 0040947 pago atraves de cheque de numero 854387.	764,40				
Acumulado até o dia:						1.450,80	1.450,80	0,00
02/03/2012	433	1	Valor empenhado a Sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho conforme nota fiscal de numero 0042255 do mes 03.		800,80			
02/03/2012	443		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 96, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho conforme nota fiscal de numero 0042255 do mes 03.	800,80				
Acumulado até o dia:						2.251,60	2.251,60	0,00
03/04/2012	684	1	Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vales transportes do mes 04/2012 conforme cheque de numero 854435 e nota fiscal de numero 043256.		728,00			
03/04/2012	685		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 149, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vales transportes do mes 04/2012 conforme cheque de numero 854435 e nota fiscal de numero 043256.	728,00				
Acumulado até o dia:						2.979,60	2.979,60	0,00
02/05/2012	764		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho, Ref. pagamento de vales transportes do mes 05/2012.		800,08			
02/05/2012	765		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 175, cheque 854449, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho, Ref. pagamento de vales transportes do mes 05/2012.	800,08				
Acumulado até o dia:						3.779,68	3.779,68	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2012	725		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de transportes de Passageiros, referente a pagamento de vale transportes do mes 06 conforme nota fiscal de numero 045302 e cheque de numero 854466.		546,00			
29/05/2012	726		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 162, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de transportes de Passageiros, referente a pagamento de vale transportes do mes 06 conforme nota fiscal de numero 045302 e cheque de numero 854466.	546,00				
Acumulado até o dia:						4.325,68	4.325,68	0,00
03/07/2012	877		Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vales transportes do mes 07/2012, conforme cheque d enumero 854487 e nota fiscal de 9046545.		800,80			
03/07/2012	878		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 213, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vales transportes do mes 07/2012, conforme cheque d enumero 854487 e nota fiscal de 9046545.	800,80				
Acumulado até o dia:						5.126,48	5.126,48	0,00
23/07/2012	949		Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho, referente pagamento de vale transportes do mes 07/2012 cheque de numero 854484 e nota fiscal de numero 047244		800,80			
23/07/2012	950		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 237, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho, referente pagamento de vale transportes do mes 07/2012 cheque de numero 854484 e nota fiscal de numero 047244	800,80				
Acumulado até o dia:						5.927,28	5.927,28	0,00
28/08/2012	1105		Valor empenhado a SET.a, referente pagamento de vale transportes do mês 09/2012 conforme cheque de nº 854567, e nota fiscal de numero 854567.		416,00			
28/08/2012	1106		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 289, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SET.a, referente pagamento de vale transportes do mês 09/2012 conforme cheque de nº 854567, e nota fiscal de numero 854567.	416,00				
Acumulado até o dia:						6.343,28	6.343,28	0,00
03/10/2012	1274		Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes e porto velho, pelo pagamento de vale transportes do mes 10/102 , pago com cheque de numero 854634 e nota fiscal de nº049786		598,00			
03/10/2012	1275		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 346, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes e porto velho, pelo pagamento de vale transportes do mes 10/102 , pago com cheque de numero 854634 e nota fiscal de nº049786.	598,00				
Acumulado até o dia:						6.941,28	6.941,28	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2012	1487		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de transportes de passageiros de porto velho, pelo pagamento de vales transportes do mes 11/12 pago com cheque de nº 854703 e nota fiscal de nº 050786.		312,00			
01/11/2012	1488		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 417, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de transportes de passageiros de porto velho, pelo pagamento de vales transportes do mes 11/12 pago com cheque de nº 854703 e nota fiscal de nº 050786.	312,00				
Acumulado até o dia:						7.253,28	7.253,28	0,00
03/12/2012	1439		Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho, pelo de vales transportes do mês 12/2012 com cheque de nº 854715.		405,60			
03/12/2012	2966		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 401, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho, pelo de vales transportes do mês 12/2012 com cheque de nº 854715.	405,60				
Acumulado até o dia:						7.658,88	7.658,88	0,00
31/12/2012	2641		Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
31/12/2012	2642		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 705, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
31/12/2012	2649				10,00			
31/12/2012	2650		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10,00				
31/12/2012	2653				90,00			
31/12/2012	2654		Anulação do empenho do favorecido funcionários do cro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	90,00				
Acumulado até o dia:						7.858,88	7.858,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
06/02/2012	312	39	Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., ref.pagamento de plano de saude do mes 02, conforme nota fiscal de numero 026059. pago atraves de boleto bancario.		1.073,21			
06/02/2012	315		Liquidação do Empenho 56, referente credito em conta nº do favorecido assistencia medica e odontologia rondonia s/a., pagamento de mensalidade de plano de saude do mes 02 conforme nota fiscal de numero 026059.	1.073,21				
Acumulado até o dia:						1.073,21	1.073,21	0,00
09/03/2012	430	39	Valor empenhado a Ameron Plano de Sude do mes 03 conforme nota fiscal de numero 026321.		1.073,21			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2012	437		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 93, debito em conta , ref. a Valor empenhado a Ameron Plano de Saude do mes 03 conforme nota fiscal de numero 026321.	1.073,21				
Acumulado até o dia:						2.146,42	2.146,42	0,00
02/04/2012	695	39	Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagameto de plano de saude do mes 04/2012, conforme nota fiscal de numero 026584.		1.073,21			
02/04/2012	696		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 152, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagameto de plano de saude do mes 04/2012, conforme nota fiscal de numero 026584.	1.073,21				
Acumulado até o dia:						3.219,63	3.219,63	0,00
04/05/2012	728		Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagamento do plano de saúde do mês 05/2012, conforme nota fiscal de numero 026838.		1.173,03			
04/05/2012	729		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 163, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagamento do plano de saúde do mês 05/2012, conforme nota fiscal de numero 026838.	1.173,03				
Acumulado até o dia:						4.392,66	4.392,66	0,00
01/06/2012	2121	39/12	Valor empenhado a assistência medica e odontológica Rondônia s/a, ref. pagamento de pleno de saúde do mês 06/12		1.173,03			
01/06/2012	2962		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 596, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontológica Rondônia s/a, ref. pagamento de pleno de saúde do mês 06/12	1.173,03				
Acumulado até o dia:						5.565,69	5.565,69	0,00
04/07/2012	889		Valor empenhado a referente pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 07/2012 de e nota fiscal de 027345 pago através de boleto bancário.		1.246,72			
04/07/2012	890		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 217, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a referente pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 07/2012 de e nota fiscal de 027345 pago através de boleto bancário.	1.246,72				
Acumulado até o dia:						6.812,41	6.812,41	0,00
09/08/2012	1006		Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde mês de agosto/2012, conforme cheque de nº 854525 e nota fiscal de numero 027615.		1.246,72			
09/08/2012	1007		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 256, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde mês de agosto/2012, conforme cheque de nº 854525 e nota fiscal de numero 027615.	1.246,72				
Acumulado até o dia:						8.059,13	8.059,13	0,00
03/09/2012	1193		Valor empenhado a AMEROM, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 09/2012. cheque de numero 854577 e nota fiscal de numero 027891.		1.246,72			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2012	1194		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 319, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMEROM, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 09/2012. cheque de numero 854577 e nota fiscal de numero 027891.	1.246,72				
Acumulado até o dia:						9.305,85	9.305,85	0,00
08/10/2012	1286		Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 10/12, pago com cheque de numero 854650.		1.246,72			
08/10/2012	1287		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 350, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 10/12, pago com cheque de numero 854650.	1.246,72				
Acumulado até o dia:						10.552,57	10.552,57	0,00
09/11/2012	1466		Valor empenhado a Assistência medica e odontológica Rondônia s/a, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 11/2012, pago através de boleto bancário e nota fiscal de nº 028410		1.306,10			
09/11/2012	1467		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 410, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Assistência medica e odontológica Rondônia s/a, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 11/2012, pago através de boleto bancário e nota fiscal de nº 028410	1.306,10				
Acumulado até o dia:						11.858,67	11.858,67	0,00
10/12/2012	1523		Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 12/2012, pago com boleto bancário e nota fiscal de numero 028681.		1.315,09			
10/12/2012	1524		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 429, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 12/2012, pago com boleto bancário e nota fiscal de numero 028681.	1.315,09				
Acumulado até o dia:						13.173,76	13.173,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
19/01/2012	125	23/2012	ref. pagamento de plano odontológico do mês 01/2012		540,00			
19/01/2012	2677		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 22, boleto , recibo ref. a ref. pagamento de plano odontológico do mês 01/2012	540,00				
Acumulado até o dia:						540,00	540,00	0,00
23/02/2012	355	23	Valor empenhado Uniodonto-Cooperativa de Ro Ltda, referente pagamento de plano de odontologico do mes 02, conforme cheque de numero 854395		540,00			
23/02/2012	356		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 71, cheque , cheque ref. a Valor empenhado Uniodonto-Cooperativa de Ro Ltda, referente pagamento de plano de odontologico do mes 02, conforme cheque de numero 854395	540,00				
Acumulado até o dia:						1.080,00	1.080,00	0,00
19/03/2012	434		Valor empenhado a UNIODONTO, pagamento de mensalidade de plano odontologico do mes 03.		540,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2012	445		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 97, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pagamento de mensalidade de plano odontologico do mes 03.	540,00				
Acumulado até o dia:						1.620,00	1.620,00	0,00
19/04/2012	681	23	Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica RO LTDA, ref.pagamento de menalidade de plano Odontologico do mes 04/2012		540,00			
19/04/2012	682		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 148, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica RO LTDA, ref.pagamento de menalidade de plano Odontologico do mes 04/2012	540,00				
Acumulado até o dia:						2.160,00	2.160,00	0,00
16/05/2012	743		Valor empenhado Assistência Medica e Odontológica s/a, pago em boleto bancário do mês 05/2012.		540,00			
16/05/2012	744		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 168, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Assistência Medica e Odontológica s/a, pago em boleto bancário do mês 05/2012.	540,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	2.700,00	0,00
19/06/2012	2205	23/12	Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento do plano de Odontológico do mês 06/2013.		540,00			
19/06/2012	2206	23/12	Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 610, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento do plano de Odontológico do mês 06/2013.	540,00				
Acumulado até o dia:						3.240,00	3.240,00	0,00
13/07/2012	1081		Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico do mês 07/2012.		540,00			
13/07/2012	2675		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 281, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico do mês 07/2012.	540,00				
Acumulado até o dia:						3.780,00	3.780,00	0,00
15/08/2012	2679	23/2012	ref. pagamento de plano odontológico do mês 008/2012 pg. CHQ.854542.		540,00			
15/08/2012	2680		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 708, boleto , recibo ref. a ref. pagamento de plano odontológico do mês 008/2012 pg. CHQ.854542.	540,00				
Acumulado até o dia:						4.320,00	4.320,00	0,00
17/09/2012	1717		Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico pago com cheque de nº 854597.		540,00			
17/09/2012	1718		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 487, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico pago com cheque de nº 854597.	540,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.860,00	4.860,00	0,00
16/10/2012	1639		Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 10/12, pago com cheque de numero 854671.		540,00			
16/10/2012	1640		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 461, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 10/12, pago com cheque de numero 854671.	540,00				
Acumulado até o dia:						5.400,00	5.400,00	0,00
20/11/2012	1642		Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 11/12, pago com boleto bancário.		540,00			
20/11/2012	1644		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 462, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 11/12, pago com boleto bancário.	540,00				
Acumulado até o dia:						5.940,00	5.940,00	0,00
20/12/2012	1643		Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 12/12, pago com boleto bancário.		540,00			
20/12/2012	1646		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 463, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 12/12, pago com boleto bancário.	540,00				
Acumulado até o dia:						6.480,00	6.480,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
16/05/2012	782		Valor empenhado a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao Município de Cacoal-RO, para treinamento do sistema cfo, a funcionaria da Delegacia, período de 17 e 18.05.2012. pago através de transferência bancaria.		800,00			
16/05/2012	783		Pago a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, liquidação do empenho 181, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao Município de Cacoal -RO, para treinamento do sistema cfo, a funcionaria da Delegacia, período de 17 e 18.05.2012. pago através de transferência bancaria.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
25/06/2012	821		Valor empenhado a ANGELITA SANTOS SOARES, referente pagamento de 05 (cinco) diárias para viagem a Porto Velho, para participar de treinamento do sistema cfo, período de 25 á 29.06.2012, pago através de transferência bancária.		2.000,00			
25/06/2012	822		Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 194, boleto , transferencia ref. a Valor empenhado a ANGELITA SANTOS SOARES, referente pagamento de 05 (cinco) diárias para viagem a Porto Velho, para participar de treinamento do sistema cfo, período de 25 á 29.06.2012, pago através de transferência bancária.	2.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
05/01/2012	189	02/2012	Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref,pagamento de 05 (cinco) diárias. através de transferência bancaria para realizar fiscalização e reunião com promotores de justiça nos municípios de Presidente Médici, Alvorada do Oeste e Cacoal-Ro. período de 08 á 12.01.2012.		2.000,00			
05/01/2012	192		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 34, credito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref,pagamento de 05 (cinco) diárias. através de transferência bancaria para realizar fiscalização e reunião com promotores de justiça nos municípios de Presidente Médici, Alvorada do Oeste e Cacoal-Ro. período de 08 á 12.01.2012.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
06/01/2012	188	02/2012	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de duas diarias para realizar fiscalização nos municípios de Espigão do e Vilhena-RO.		800,00			
06/01/2012	190		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 33, credito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de duas diarias para realizar fiscalização nos municípios de Espigão do e Vilhena-RO.	800,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
24/02/2012	333	02	Valor empenhado a luciano kazuo murakami, ref. pagamento de duas diárias para viagem aos municipios de Porto Velho, dias 24 e 25.02.2012 para audiencia de processo é e 220º reunião plenaria pago atraves de transferencia bancaria.		800,00			
24/02/2012	334	02	Liquidação do Empenho 63, referente nº do favorecido luciano kazuo murakami, ref.pagamento de duas diárias para viagem aos municipio de PORTo Velho, dias 24.25.02.2012 para audiencia de processo érico e 220º reunião plenaria atraves de trasferencia bancaria.	800,00				
24/02/2012	384	02	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, de 02 diárias para viagem ao municipio de porto velho dias 24 e 25.02.2012 para participar de audiencia de processo ético e 220 reunião plenaria,pago atraves de transferencia bancaria.		800,00			
24/02/2012	390		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 77, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, de 02 diárias para viagem ao municipio de porto velho dias 24 e 25.02.2012 para participar de audiencia de processo ético e 220 reunião plenaria,pago atraves de transferencia bancaria.	800,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	4.400,00	0,00
27/02/2012	386	02	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos referente pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Cacoal, presidente Medici e Ji-Parana-RO dias 27 a 29.02.2012 e 01.03.2012 para visita aos dentistas e representantes,pago a traves de transferência bancaria.		1.600,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2012	394		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 79, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, de 04 diárias para viagem aos municípios de Cacoal, presidente Medici e Ji-Parana-RO dias 27 a 29.02.2012 e 01.03.2012 para visita aos dentistas e representantes,pago atraves de transferencia bancaria.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
29/02/2012	396	02	Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pela aquisição ou serviços prestados.de viagem aos municípios de vilhena, Pimenta Bueno e Jaru-RO, para visita aos representantes e cirurgiões dentistas		800,00			
29/02/2012	397		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 81, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, referente viagem aos municípios de vilhena, Pimenta Bueno e Jaru-RO, para visita aos representantes e cirurgiões dentistas.	800,00				
Acumulado até o dia:						6.800,00	6.800,00	0,00
05/03/2012	961	2	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem aos municípios de Presidente Médici, Ji-Parana, Espigão do Oeste, Vilhena e Pimenta Bueno-RO período de 24 á 26.05.2012, para visitas aos dentistas e representantes.		1.200,00			
05/03/2012	962		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 241, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem aos municípios de Presidente Médici, Ji-Parana, Espigão do Oeste, Vilhena e Pimenta Bueno-RO período de 24 á 26.05.2012, para visitas aos dentistas e representantes.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
06/03/2012	586	2	Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 04 (quatro) diárias para viagem ao município de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal, periodo de 08 e 09.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas no município de Colorado do Oeste-RO. periodo de 10 e 11.03.2012.		1.600,00			
06/03/2012	587		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 124, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 04 (quatro) diárias para viagem ao município de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal, periodo de 08 e 09.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas no município de Colorado do Oeste-RO. periodo de 10 e 11.03.2012.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						9.600,00	9.600,00	0,00
07/03/2012	589		Valor empenhado a JOSE MARCELO VAGAS PINTO, pelo pagamento de 04 (quatro) diárias para viagem ao município de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal, periodo de 08 e 09.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas no município de Colorado do Oeste-RO. periodo de 10 e 11.03.2012.		1.600,00			
07/03/2012	590		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 125, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VAGAS PINTO, pelo pagamento de 04 (quatro) diárias para viagem ao município de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal, periodo de 08 e 09.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas no município de Colorado do Oeste-RO. periodo de 10 e 11.03.2012.	1.600,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.200,00	11.200,00	0,00
08/03/2012	839	2	Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, referente pagamento de 03 (tres) diárias para viagem ao município de Cacoal, para inauguração da delegacia e visita aos dentistas de Colorado do Oeste-RO dias 09 á 11.03.2012. pago com cheque de numero 854403.		1.200,00			
08/03/2012	840		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 200, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, referente pagamento de 03 (tres) diárias para viagem ao município de Cacoal, para inauguração da delegacia e visita aos dentistas de Colorado do Oeste-RO dias 09 á 11.03.2012. pago com cheque de numero 854403.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						12.400,00	12.400,00	0,00
13/03/2012	845	2	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de 03 (tres) diárias para viagem s cidade do Rio de Janeiro-RJ, para participar de reunião periodo de 14 á 16.03.2012.		1.900,53			
13/03/2012	846			1.900,53				
Acumulado até o dia:						14.300,53	14.300,53	0,00
21/03/2012	534	2	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias periodo de 24 e 25.02.2012 para participar da 220º reunião plenaria e audiencia de processo ético pago atraves de transferencia bancaria.		800,00			
21/03/2012	535		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 117, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias periodo de 24 e 25.02.2012 para participar da 220º reunião plenaria e audiencia de processo ético pago atraves de transferencia bancaria.	800,00				
Acumulado até o dia:						15.100,53	15.100,53	0,00
26/03/2012	537	2	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias periodo de 20 e 21.03.2012 para participar como fiscal da eleição deste cro, pago atraves de transferencia bancaria.		800,00			
26/03/2012	538		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 118, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias periodo de 20 e 21.03.2012 para participar como fiscal da eleição deste cro, pago atraves de transferencia bancaria.	800,00				
26/03/2012	540	2	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias periodo de 26 e 30.03.2012 para visita aos cirurgiões-dentista dos municipios de Espigão do Oeste e Ji-parana e reunião com vigilancia sanitaria e secretaria de saude, sobre o lixo hospitalar no municipio de Pimetan Bueno e fiscalização em Espigão do Oeste-RO, pago atraves de transferencia bancaria.		1.600,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2012	541		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 119, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias periodo de 26 e 29.03.2012 para visita aos cirurgiões-dentista dos municipios de Espigão do Oeste e Jiparana e reunião com vigilancia sanitaria e secretaria de saude, sobre o lixo hospitalar no municipio de Pimetan Bueno e fiscalização em Espigão do Oeste-RO, pago atraves de transferencia bancaria.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						17.500,53	17.500,53	0,00
27/03/2012	592	2	Valor empenhado a JOSE MARCELO VAGAS PINTO, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para viagem aos municipios de Machadinho do Oeste, Ariquemes e Jaru-RO, periodo de 28 á 30.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas.		1.200,00			
27/03/2012	593		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 126, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VAGAS PINTO, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para viagem aos municipios de Machadinho do Oeste, Ariquemes e Jaru-RO, periodo de 28 á 30.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas.	1.200,00				
27/03/2012	842	2	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de 03 (tres) diárias para viagem aos municipios de Machadinho-RO, para doação de equipamentos e materias apreendidos de consultorio ilegais e Ariquemes e Jaru-RO, para realizar visita aos dentistas. pago com cheque de numero 854431.		1.200,00			
27/03/2012	843		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 201, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de 03 (tres) diárias para viagem aos municipios de Machadinho-RO, para doação de equipamentos e materias apreendidos de consultorio ilegais e Ariquemes e Jaru-RO, para realizar visita aos dentistas. pago com cheque de numero 854431.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						19.900,53	19.900,53	0,00
30/03/2012	595	2	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar da 221ª reunião plenária e audiencia de processo ético periodo de 29 á 30.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas.		800,00			
30/03/2012	596		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 127, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar da 221ª reunião plenária e audiencia de processo ético periodo de 29 á 30.03.2012.	800,00				
30/03/2012	598	2	Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar da 221ª reunião plenária e audiencia de processo ético periodo de 29 á 30.03.201.		800,00			
30/03/2012	599		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 128, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar da 221ª reunião plenária e audiencia de processo ético periodo de 29 á 30.03.201.	800,00				
Acumulado até o dia:						21.500,53	21.500,53	0,00
02/04/2012	2718	2/2012	Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho, ref .PG. de 02 diárias viagem Porto Velho para participar de 222 reunião plenaria .		800,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2012	2719	2/2012	Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 718, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho, ref .PG. de 02 diárias viagem Porto Velho para participar de 222 reunião plenaria .	800,00				
Acumulado até o dia:						22.300,53	22.300,53	0,00
11/04/2012	865	2	Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de uma diária para viagem ao municipio de Candeias do Jamari-RO, para realizar fiscalização do exercicio profissional da Unidade de Saúde, prirod de 13/04/2012.		400,00			
11/04/2012	866		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 209, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de uma diária para viagem ao municipio de Candeias do Jamari-RO, para realizar fiscalização do exercicio profissional da Unidade de Saúde, prirod de 13/04/2012.	400,00				
Acumulado até o dia:						22.700,53	22.700,53	0,00
12/04/2012	848	2	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para viagem aos municípios de Pimenta Bueno,Espigão do Oeste e Rolim de Moura para visitas as Autoridades e aos Cirurgiões Dentistas convidado-os para inauguração da Delegacia em Cacoal-RO. período de 06,07 e 08.03.2012 pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
12/04/2012	849		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 203, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para viagem aos municípios de Pimenta Bueno,Espigão do Oeste e Rolim de Moura para visitas as Autoridades e aos Cirurgiões Dentistas convidado-os para inauguração da Delegacia em Cacoal-RO. período de 06,07 e 08.03.2012 pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
12/04/2012	854	2	Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional na Unidade de Saúde de Candeias período de 13 .04.2012 pago através de transferência bancaria.		400,00			
12/04/2012	855		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 205, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional na Unidade de Saúde de Candeias período de 13 .04.2012 pago através de transferência bancaria.	400,00				
Acumulado até o dia:						24.300,53	24.300,53	0,00
16/04/2012	868	2	Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de uma diária para viagem ao municipio de Jaru-RO, para realizar fiscalização do exercicio profissional periodo de 14/04/2012.		400,00			
16/04/2012	869		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 210, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de uma diária para viagem ao municipio de Jaru-RO, para realizar fiscalização do exercicio profissional periodo de 14/04/2012.	400,00				
Acumulado até o dia:						24.700,53	24.700,53	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2012	857	2	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da palestra da 1ª turma de Prótese Dentária do centro profissionalizante Delta período de 21 e 22 .04.2012 pago através de transferência bancaria.		800,00			
19/04/2012	858		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 206, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da palestra da 1ª turma de Prótese Dentária do centro profissionalizante Delta período de 21 e 22 .04.2012 pago através de transferência bancaria.	800,00				
19/04/2012	874	2	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 03 (tres) para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ, para aprticipar das Comemorações do 48º aniversarios dos cros e solenidade Comemorativa e entrega de medalha de hora ao mérito periodo 13 á 14.04.2012.		1.900,53			
19/04/2012	875		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 212, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 03 (tres) para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ, para aprticipar das Comemorações do 48º aniversarios dos cros e solenidade Comemorativa e entrega de medalha de hora ao mérito periodo 13 á 14.04.2012.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						27.401,06	27.401,06	0,00
20/04/2012	851	2	Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Rolim de Moura para ministrar palestra para a 1ª turma de Técnico em Prótese Dentária do Centro Profissionalizante Delta período de 21 e 22 .04.2012 pago através de cheque de numero 85445.		800,00			
20/04/2012	852		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 204, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Rolim de Moura para ministrar palestra para a 1ª turma de Técnico em Prótese Dentária do Centro Profissionalizante Delta período de 21 e 22 .04.2012 pago através de cheque de numero 85445.	800,00				
20/04/2012	862	2	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da palestra da 1ª turma de Prótese Dentária do centro profissionalizante Delta período de 21 .04.2012 pago através de transferência bancaria.		400,00			
20/04/2012	863		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 208, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da palestra da 1ª turma de Prótese Dentária do centro profissionalizante Delta período de 21 .04.2012 pago através de transferência bancaria.	400,00				
Acumulado até o dia:						28.601,06	28.601,06	0,00
24/04/2012	2722	2/2012	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pg. de 02 diárias para participar da 224 reunião plenária.		800,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2012	2723		Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 719, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pg. de 02 diárias para participar da 224 reunião plenária.	800,00				
Acumulado até o dia:						29.401,06	29.401,06	0,00
27/04/2012	1150	2	Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 02 diárias para participar da 223º reunião plenária e audiência de processo ético período de 27 e 28.04.2012, pago através de transferência bancaria.		800,00			
27/04/2012	1151		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 304, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 02 diárias para participar da 223º reunião plenária e audiência de processo ético período de 27 e 28.04.2012, pago através de transferência bancaria.	800,00				
27/04/2012	1392	2	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar da 223º reunião plenária e audiência de processo ético período de 17 e 28.04.2012.		800,00			
27/04/2012	1393		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 386, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar da 223º reunião plenária e audiência de processo ético período de 27 e 28.04.2012.	800,00				
Acumulado até o dia:						31.001,06	31.001,06	0,00
02/05/2012	964	2	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 01 UMA) diária para viagem a Cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião extraordinária do plenário CFO, com presidente dos cros período de 03 de maio 2012.		633,51			
02/05/2012	965		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 242, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 01 UMA) diária para viagem a Cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião extraordinária do plenário CFO, com presidente dos cros período de 03 de maio 2012.	633,51				
Acumulado até o dia:						31.634,57	31.634,57	0,00
10/05/2012	994	2	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 03 (três) diárias para realiza fiscalização no município de ji-parana-RO período de 11 á 13.05.2012.		1.200,00			
10/05/2012	995		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 252, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 03 (três) diárias para realiza fiscalização no município de ji-parana-RO período de 11 á 13.05.2012.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						32.834,57	32.834,57	0,00
17/05/2012	997	2	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 03 (três) diárias para realizar fiscalização nos municípios de Jaci-Parana,Mutum Paraná e União Bandeirante (distrito de Porto Velho) e Nova Dimensão (Distrito de Nova Mamoré)-RO período de 18 á 20.05.2012. pago através de transferência bancaria.		1.200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2012	998		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 253, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 03 (três) diárias para realizar fiscalização nos municípios de Jaci-Parana, Mutum Paraná e União Bandeirante (distrito de Porto Velho) e Nova Dimensão (Distrito de Nova Mamoré)-RO período de 18 á 20.05.2012. pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
17/05/2012	1596		Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para realizar fiscalização no Município de Jace-Parana, Mutum Praraná e União Bandeirante (distrito de Porto Velho) e Nova Dimensão (Distrito de Nova Mamoré) período de 18 à 20.05.2012, pago com cheque de nº 844459.		1.200,00			
17/05/2012	1597		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 447, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para realizar fiscalização no Município de Jace-Parana, Mutum Praraná e União Bandeirante (distrito de Porto Velho) e Nova Dimensão (Distrito de Nova Mamoré) período de 18 à 20.05.2012, pago com cheque de nº 844459.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						35.234,57	35.234,57	0,00
23/05/2012	958	2	Valor empenhado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem a cidade de Minas Gerais, para participar do encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar período de 24 á 26.05.2012.		1.900,53			
23/05/2012	959		Pago a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 240, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem a cidade de Minas Gerais, para participar do encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar período de 24 á 26.05.2012.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						37.135,10	37.135,10	0,00
25/05/2012	1153		Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI pelo pagamento de 02 (duas) diárias período de 24 e 25 .05.2012, para participar da 224º reunião plenária e audiência de processo ético pago através de transferência bancaria.		800,00			
25/05/2012	1154		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 305, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI pelo pagamento de 02 (duas) diárias período de 24 e 25 .05.2012, para participar da 224º reunião plenária e audiência de processo ético pago através de transferência bancaria.	800,00				
25/05/2012	1156	2	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA pelo pagamento de 02 (duas) diárias período de 24 e 25 .05.2012, para participar da 224º reunião plenária e audiência de processo ético pago através de transferência bancaria.		800,00			
25/05/2012	1157		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 306, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA pelo pagamento de 02 (duas) diárias período de 24 e 25 .05.2012, para participar da 224º reunião plenária e audiência de processo ético pago através de transferência bancaria.	800,00				
Acumulado até o dia:						38.735,10	38.735,10	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2012	2221		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização posto de saúde e pronto socorro odontológico.		1.200,00			
30/05/2012	2222		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 615, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização posto de saúde e pronto socorro odontológico.	1.200,00				
30/05/2012	2224		Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização posto de saúde e pronto socorro odontológico.		1.200,00			
30/05/2012	2225		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 616, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização posto de saúde e pronto socorro odontológico.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						41.135,10	41.135,10	0,00
06/06/2012	1404	2	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para viagem aos municípios de Espigão do Oeste no dia 14.06.12 e Rolim de Moura-RO dia 21.06.12, para reunião no CEO-Centro de Especialidade Odontológica, pago através de transferência bancaria.		800,00			
06/06/2012	1405		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 390, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para viagem aos municípios de Espigão do Oeste no dia 14.06.12 e Rolim de Moura-RO dia 21.06.12, para reunião no CEO-Centro de Especialidade Odontológica, pago através de transferência bancaria.	800,00				
06/06/2012	2227		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem de fiscalização nos consultórios e clinica odontológicas no Município de Alta Floresta do Oeste/RO.		1.600,00			
06/06/2012	2228		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 de fiscalização nos consultórios e clinica odontológicas no Município de Alta Floresta do Oeste/RO.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						43.535,10	43.535,10	0,00
14/06/2012	2255	2/2012	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias, para viagem ao município de Ariquemes e Ouro Preto -RO , período de 14 e 15.06.2012, fiscalização		800,00			
14/06/2012	2256	2/2012	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 625, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias, para viagem ao município de Ariquemes e Ouro Preto -RO , período de 14 e 15.06.2012, fiscalização	800,00				
Acumulado até o dia:						44.335,10	44.335,10	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2012	1395	2	Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar de julgamento processo ético período de 22 e 23.06.2012.		800,00			
22/06/2012	1396		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 387, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar de julgamento processo ético período de 22 e 23.06.2012.	800,00				
22/06/2012	1398		Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar de julgamento processo ético período de 22 e 23.06.2012.		800,00			
22/06/2012	1399		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 388, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar de julgamento processo ético período de 22 e 23.06.2012.	800,00				
22/06/2012	1401		Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 03 (tres) diárias para participar de julgamento processo ético período de 21,22 e 23.06.2012.		1.200,00			
22/06/2012	1402		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 389, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 03 (tres) diárias para participar de julgamento processo ético período de 21,22 e 23.06.2012.	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
28/06/2012	1407	2	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02,5 diárias para participar de Assembléia-Geral,, 225º reunião plenária e palestra sobre Legislação Vigente,Licença Ambiental,Destino do Lixo e Alvará Sanitário dias 25 e 26.06.2012 pago através de transferência bancaria.		1.305,65			
28/06/2012	1408		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 391, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02,5 diárias para participar de Assembléia-Geral,, 225º reunião plenária e palestra sobre Legislação Vigente,Licença Ambiental,Destino do Lixo e Alvará Sanitário dias 25 e 26.06.2012 pago através de transferência bancaria.	1.305,65				
28/06/2012	1410	2	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO pelo pagamento da 02,5 diárias para participar de Assembléia-Geral, 225º reunião plenária e palestra sobre Legislação Vigente,Licença Ambiental,Destino do Lixo e Alvará Sanitário dias 25 e 26.06.2012 pago através de transferência bancaria.		1.302,65			
28/06/2012	1411		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 392, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO pelo pagamento da 02,5 diárias para participar de Assembléia-Geral, 225º reunião plenária e palestra sobre Legislação Vigente,Licença Ambiental,Destino do Lixo e Alvará Sanitário dias 25 e 26.06.2012 pago através de transferência bancaria.	1.302,65				
Acumulado até o dia:								
05/07/2012	1921	2	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para da solenidade de posse da nova diretoria e lançamento do livro de comemoração dos 25 anos de existência do cro-ro, pago atrevas de transferência bancaria.		1.600,00			
						47.135,10	47.135,10	0,00
						49.743,40	49.743,40	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2012	1922		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 541, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para da solenidade de posse da nova diretoria e lançamento do livro de comemoração dos 25 anos de existência do cro-ro, pago atrevas de transferência bancaria.	1.600,00				
05/07/2012	1924	2	Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 03 diárias para da solenidade de posse da nova diretoria e lançamento do livro de comemoração dos 25 anos de existência do cro-ro, pago atrevas de transferência bancaria.		1.200,00			
05/07/2012	1925		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 542, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 03 diárias para da solenidade de posse da nova diretoria e lançamento do livro de comemoração dos 25 anos de existência do cro-ro, pago atrevas de transferência bancaria.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						52.543,40	52.543,40	0,00
10/07/2012	2252	2/2012	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias, para viagem ao município de Cacoal-RO para entrega de material de expediente para a Delegacia de Cacoal-RO, período de 10 e 11.07.2012.		800,00			
10/07/2012	2253	2/2012	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 624, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias, para viagem ao município de Cacoal-RO para entrega de material de expediente para a Delegacia de Cacoal-RO, período de 10 e 11.07.2012.	800,00				
Acumulado até o dia:						53.343,40	53.343,40	0,00
12/07/2012	2243	2/2012	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para viagem do município de Cacoal/Porto Velho, para participar da posse diretoria biênio 2012/2014.		1.200,00			
12/07/2012	2244	2/2012	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 621, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para viagem do município de Cacoal/Porto Velho, para participar da posse diretoria biênio 2012/2014.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						54.543,40	54.543,40	0,00
13/07/2012	2240	2/2012	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem do município de Cacoal/Porto Velho, para participar da posse diretoria biênio 2012/2014.		800,00			
13/07/2012	2241	2/2012	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 620, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem do município de Cacoal/Porto Velho, para participar da posse diretoria biênio 2012/2014.	800,00				
Acumulado até o dia:						55.343,40	55.343,40	0,00
08/08/2012	1009	2	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 2 (duas) diárias para participar de 227ª reunião plenária período de 26 e 27.08.2012, conforme cheque de nº 854519 pago através de transferência bancaria.		800,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2012	1010		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 257, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 2 (duas) diárias para participar de 227º reunião plenária período de 26 e 27.08.2012, conforme cheque de nº 854519.	800,00				
08/08/2012	1012	2	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, referente pagamento de 2 (duas) diárias para participar de 227º reunião plenária período de 26 e 27.08.2012, conforme cheque de nº 854520.		800,00			
08/08/2012	1013		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 258, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, referente pagamento de 2 (duas) diárias para participar de 227º reunião plenária período de 26 e 27.08.2012, conforme cheque de nº 854520.	800,00				
08/08/2012	1027	2	Valor empenhado a pagamento de 03 (três) diárias para viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, para realizar fiscalização período de 09 á 11.08.2012 conforme cheque de nº 854521.		1.200,00			
08/08/2012	1028		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 263, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a pagamento de 03 (três) diárias para viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, para realizar fiscalização período de 09 á 11.08.2012 conforme cheque de nº 854521.	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
10/08/2012	1147		Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de uma diária referente viagem ao município de Triunfo, para realizar fiscalização período de 10.08.2012.		400,00	58.143,40	58.143,40	0,00
10/08/2012	1148		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 303, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de uma diária referente viagem ao município de Triunfo, para realizar fiscalização período de 10.08.2012.	400,00				
Acumulado até o dia:								
16/08/2012	1129	2	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para participar de audiência de processo ético período de 16,17 e 18.08.2012. conforme cheque de numero 854545.		1.200,00	58.543,40	58.543,40	0,00
16/08/2012	1130		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 297, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para participar de audiência de processo ético período de 16,17 e 18.08.2012. conforme cheque de numero 854545.	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
20/08/2012	1069	2	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, conforme cheque de nº 854547 referente pagamento de uma diária referente fiscalização em São Francisco-RO do Guaporé período de 15.08.2012		400,00	59.743,40	59.743,40	0,00
20/08/2012	1070		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 277, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, conforme cheque de nº 854547 referente pagamento de uma diária referente fiscalização em São Francisco-RO do Guaporé período de 15.08.2012	400,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2012	1126	2	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar de reunião de diretoria periodo de 16 e 17.08.2012.		800,00			
20/08/2012	1127		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 296, cheque , credito em conta ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar de reunião de diretoria periodo de 16 e 17.08.2012.	800,00				
Acumulado até o dia:						60.943,40	60.943,40	0,00
22/08/2012	1033	2	Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, conforme cheque de nº 854554 ref. pagamento de uma diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO, par prestar esclarecimento na condição testemunhas.		400,00			
22/08/2012	1034		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 265, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, conforme cheque de nº 854554 ref. pagamento de uma diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO, par prestar esclarecimento na condição testemunhas.	400,00				
22/08/2012	1111	2	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de uma diária para viagem ao município de candeias do Jamari-RO para prestar esclarecimento a justiça na condições de testemunha conforme cheque de nº 854553,		400,00			
22/08/2012	1112		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 291, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de uma diária para viagem ao município de candeias do Jamari-RO para prestar esclarecimento a justiça na condições de testemunha conforme cheque de nº 854553,	400,00				
Acumulado até o dia:						61.743,40	61.743,40	0,00
23/08/2012	1087	2	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 3 diárias para viagem ao município de Machadinho do Oeste-RO, para participar de reunião com promotoria de justiça e vigilância sanitária conforme cheque de numero 854557.		1.200,00			
23/08/2012	1088		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 283, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 3 diárias para viagem ao município de Machadinho do Oeste-RO, para participar de reunião com promotoria de justiça e vigilância sanitária conforme cheque de numero 854557.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						62.943,40	62.943,40	0,00
30/08/2012	1054	2	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, conforme cheque de nº 854571 referente pagamento de duas diárias para viagem de fiscalização no Município de Cacaulândia-RO, período de 31.08 e 01.09.2012.		800,00			
30/08/2012	1056		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 272, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, conforme cheque de nº 854571 referente pagamento de duas diárias para viagem de fiscalização no Município de Cacaulândia-RO, período de 31.08 e 01.09.2012.	800,00				
Acumulado até o dia:						63.743,40	63.743,40	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2012	1055	2	Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, conforme cheque de nº 854572 referente pagamento de duas diárias para viagem de fiscalização no Município de Cacaulândia-RO, período de 31.08 e 01.09.2012.		800,00			
03/09/2012	2921		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 273, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, conforme cheque de nº 854572 referente pagamento de duas diárias para viagem de fiscalização no Município de Cacaulândia-RO, período de 31.08 e 01.09.2012.	800,00				
Acumulado até o dia:						64.543,40	64.543,40	0,00
13/09/2012	1171	2	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência de processo ético conforme cheque de nº 854592.		1.200,00			
13/09/2012	1172		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 311, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência de processo ético conforme cheque de nº 854592.	1.200,00				
13/09/2012	1174	2	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência de processo ético conforme cheque de nº 854593.		1.200,00			
13/09/2012	1175		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 312, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência de processo ético conforme cheque de nº 854594.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						66.943,40	66.943,40	0,00
24/09/2012	1211		Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 2 diárias para viagem realizar fiscalização no Município de Machadinho do Oeste-RO com cheque de nº 854616 .		800,00			
24/09/2012	1212		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 325, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 2 diárias para viagem realizar fiscalização no Município de Machadinho do Oeste-RO com cheque de nº 854616 .	800,00				
24/09/2012	1214	2	Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 2 diárias para viagem realizar fiscalização no Município de Machadinho do Oeste-RO período de 27 e 28.09.2012, com cheque de nº 854619 .		800,00			
24/09/2012	1215		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 326, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 2 diárias para viagem realizar fiscalização no Município de Machadinho do Oeste-RO período de 27 e 28.09.2012, com cheque de nº 854619 .	800,00				
Acumulado até o dia:						68.543,40	68.543,40	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2012	1280		Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 4 diárias para viagem a cidade de Rio de Janeiro-RJ, para II encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, pago com cheque de numero 854630.		2.534,04			
01/10/2012	1281		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 348, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 4 diárias para viagem a cidade de Rio de Janeiro-RJ, para II encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, pago com cheque de numero 854630.	2.534,04				
01/10/2012	1283		Valor empenhado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, pelo pagamento de 4 diárias para viagem a cidade de Rio de Janeiro-RJ, para II encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, pago com cheque de numero 854629.		2.534,04			
01/10/2012	1284		Pago a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 349, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, pelo pagamento de 4 diárias para viagem a cidade de Rio de Janeiro-RJ, para II encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, pago com cheque de numero 854629.	2.534,04				
01/10/2012	1292		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Ariquemes período de 01 02.10.2012, para realizar fiscalização do exercício profissional pago com cheque de nº 854631.		800,00			
01/10/2012	1293		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 352, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Ariquemes período de 01 02.10.2012, para realizar fiscalização do exercício profissional pago com cheque de nº 854631.	800,00				
Acumulado até o dia:								
02/10/2012	1289		Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Ariquemes período de 01 02.10.2012, para realizar fiscalização do exercício profissional.		800,00			
02/10/2012	1290		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 351, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Ariquemes período de 01 02.10.2012, para realizar fiscalização do exercício profissional.	800,00				
Acumulado até o dia:								
09/10/2012	1177		Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência de processo ético conforme cheque de nº 854593.		1.200,00			
09/10/2012	2925		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 313, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência de processo ético conforme cheque de nº 854593.	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
11/10/2012	1313		Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO para representar o CRO, na delegacia, referente processo nº 046/2012DCJ/RO pago com cheque de nº 854662.		400,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2012	1314		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 359, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO para representar o CRO, na delegacia, referente processo nº 046/2012DCJ/RO pago com cheque de nº 854662.	400,00				
Acumulado até o dia:						76.811,48	76.811,48	0,00
15/10/2012	1322	2	Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 diárias período de 21 á 23.10.12 para viagem ao município de Cacoal, para a semana odontologia pago com cheque de nº 854668.		1.200,00			
15/10/2012	1323	2	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 06 diárias período de 18 á 23.10.12 para viagem ao município de Cacoal, para participar semana odontologia pago com cheque de nº 854669.		2.400,00			
15/10/2012	1324		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 362, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 diárias período de 21 á 23.10.12 para viagem ao município de Cacoal, para a semana odontologia pago com cheque de nº 854668.	1.200,00				
15/10/2012	1326		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 363, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 06 diárias período de 18 á 23.10.12 para viagem ao município de Cacoal, para participar semana odontologia pago com cheque de nº 854669.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						80.411,48	80.411,48	0,00
19/11/2012	1463	2	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 (três) diárias periodo de 23 á 25.11.12 para viagem ao município de Alvorada do Oeste-RO, para realizar palestra no evento "MP CIDADÃO" realizado pelo Ministério Publico de Rondônia		1.200,00			
19/11/2012	1464		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 409, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 (três) diárias periodo de 23 á 25.11.12 para viagem ao município de Alvorada do Oeste-RO, para realizar palestra no evento "MP CIDADÃO" realizado pelo Ministério Publico de Rondônia	1.200,00				
Acumulado até o dia:						81.611,48	81.611,48	0,00
24/12/2012	1654		Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 04 (quatro) diárias referente fiscalização realizada nos dias 03,08,09,11 e 15 de outubro de 2012, para visitas as prefeituras,secretarias e coordenadorias de saúde e fiscalização nos municípios de Rolim de Moura,Santa Luzia,Alta Floresta do Oeste, Brasilândia,São Felipe, Alto Alegre dos Parecis,Espigão do Oeste,Pimenta Bueno, Ministro Andreazza, Presidente Médici,Ji-Parana,Urupá e Alvorada do oeste-RO.		2.000,00			
24/12/2012	1655		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 466, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 04 (quatro) diárias referente fiscalização realizada nos dias 03,08,09,11 e 15 de outubro de 2012, para visitas as prefeituras,secretarias e coordenadorias de saúde e fiscalização nos municípios de Rolim de Moura,Santa Luzia,Alta Floresta do Oeste, Brasilândia,São Felipe, Alto Alegre dos Parecis,Espigão do Oeste,Pimenta Bueno, Ministro Andreazza, Presidente Médici,Ji-Parana,Urupá e Alvorada do oeste-RO.	2.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						83.611,48	83.611,48	0,00
26/12/2012	1664		Valor empenhado a MEIRE. pelo pagamento de 03 (três) diárias período de 28 á 30.11.2012 pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
26/12/2012	1665		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 470, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE. pelo pagamento de 03 (três) diárias período de 28 á 30.11.2012 pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
26/12/2012	1737	2	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar da 229º reunião plenária e julgamento e audiência de processo ético, pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
26/12/2012	1738		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 493, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar da 229º reunião plenária e julgamento e audiência de processo ético, pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						86.011,48	86.011,48	0,00
27/12/2012	1740	2	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pelo pagamento de 03 diárias para participar da 229º reunião plenária e julgamento e audiência de processo ético, pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
27/12/2012	1741		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 494, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pelo pagamento de 03 diárias para participar da 229º reunião plenária e julgamento e audiência de processo ético, pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
27/12/2012	2246	2/2012	Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 (três), diárias fiscalização em Porto Velho-RO, 27 á 30.12.12 .		1.200,00			
27/12/2012	2247	2/2012	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 622, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 (três), diárias fiscalização em Porto Velho-RO, 27 á 30.12.12 .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						88.411,48	88.411,48	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
26/06/2012	1898		Valor empenhado a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, pelo pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para participar de Assembleia Geral e palestra Sobre Legislação Vigente,Licenciamento Ambiental, Destino do lixo e Alvara Sanitário, pago através de transferência bancaria.		1.302,65			
26/06/2012	1899		Pago a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 534, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, pelo pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para participar de Assembleia Geral e palestra Sobre Legislação Vigente,Licenciamento Ambiental, Destino do lixo e Alvara Sanitário, pago através de transferência bancaria.	1.302,65				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2012	2668		Valor empenhado a RAFAEL MARCELO BRAGARD ALBUQUERQUE BENEDITO, pelo pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para participar de Assembleia Geral e palestra Sobre Legislação Vigente,Licenciamento Ambiental,Destino do lixo e Alvara Sanitário, pago através de transferência bancaria.		1.302,65			
26/06/2012	2669		Liquidado a RAFAEL MARCELO BRAGARD ALBUQUERQUE BENEDITO, liquidação do empenho 707, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARCELO BRAGARD ALBUQUERQUE BENEDITO, pelo pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para participar de Assembleia Geral e palestra Sobre Legislação Vigente,Licenciamento Ambiental,Destino do lixo e Alvara Sanitário, pago através de transferência bancaria.	1.302,65				
Acumulado até o dia:						2.605,30	2.605,30	0,00
27/06/2012	1905		Valor empenhado a RENATA PAULA DE SOUZA GOMES, pelo pagamento de 2,5 diárias para participar como convidada para participar de Assembléia-Geral, e palestra sobre Legislação vigente,Licença Ambiental,Destino do lixo, pago através de transferência bancaria.		1.302,65			
27/06/2012	1906		Pago a RENATA PAULA DE SOUZA GOMES, liquidação do empenho 536, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a RENATA PAULA DE SOUZA GOMES, pelo pagamento de 2,5 diárias para participar como convidada para participar de Assembléia-Geral, e palaestra sobre Legislação vigente,Licença Ambiental,Destino do lixo, pago através de transferência bancaria.	1.302,65				
Acumulado até o dia:						3.907,95	3.907,95	0,00
04/07/2012	1908		Valor empenhado a FABIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA pelo pagamento de 2,5 diárias para participar como convidada para participar de Assembléia-Geral, e palestra sobre Legislação vigente,Licença Ambiental,Destino do lixo, pago através de transferência bancaria.		1.302,65			
04/07/2012	1909		Pago a FABIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 537, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a FABIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA pelo pagamento de 2,5 diárias para participar como convidada para participar de Assembléia-Geral, e palestra sobre Legislação vigente,Licença Ambiental,Destino do lixo, pago através de transferência bancaria.	1.302,65				
Acumulado até o dia:						5.210,60	5.210,60	0,00
06/07/2012	1138		Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para cobertura da solenidade de posse da Nova Diretoira.		1.520,40			
06/07/2012	1139		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 300, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para cobertura da solenidade de posse da Nova Diretoria.	1.520,40				
06/07/2012	1914		Valor empenhado a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, pelo pagamento de 2,5 diárias para participar da solenidade de posse da nova diretoria, como convidada, pago através de transferência bancaria.		1.520,40			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2012	1915		Pago a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 539, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, pelo pagamento de 2,5 diárias para participar da solenidade de posse da nova diretoria, como convidada, pago através de transferência bancaria.	1.520,40				
Acumulado até o dia:						8.251,40	8.251,40	0,00
11/07/2012	1918		Valor empenhado a RENATA PAULA DE SOUZA GOME, pelo pagamento de 02 diárias para participar da solenidade de posse da nova diretoria, como convidada, pago através de transferência bancaria.		1.013,60			
11/07/2012	1919		Pago a RENATA PAULA DE SOUZA GOMES, liquidação do empenho 540, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a RENATA PAULA DE SOUZA GOME, pelo pagamento de 02 diárias para participar da solenidade de posse da nova diretoria, como convidada, pago através de transferência bancaria.	1.013,60				
Acumulado até o dia:						9.265,00	9.265,00	0,00
24/09/2012	1727		Valor empenhado a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, pelo pagamento de três diárias para participar do curso de capacitação do PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde), pago com cheque de nº 854615.		1.520,40			
24/09/2012	1728		Pago a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 490, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, pelo pagamento de três diárias para participar do curso de capacitação do PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde), pago com cheque de nº 854615.	1.520,40				
Acumulado até o dia:						10.785,40	10.785,40	0,00
27/10/2012	1710		Valor empenhado a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, pelo pagamento de 02 diárias para ministrar palestra de periodontia na semana odontológica pago com cheque de numero 854598.		1.013,60			
27/10/2012	1711		Pago a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, liquidação do empenho 485, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, pelo pagamento de 02 diárias para ministrar palestra de periodontia na semana odontológica pago com cheque de numero 854598.	1.013,60				
Acumulado até o dia:						11.799,00	11.799,00	0,00
09/11/2012	1713		Valor empenhado a SERGIO NAKAZONE JUNIOR, pelo pagamento de 02 diárias para ministrar palestra de atm na semana odontológica pago com cheque de numero 854701.		1.013,60			
09/11/2012	2964		Liquidado a SERGIO NAKAZONE JUNIOR, liquidação do empenho 486, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a SERGIO NAKAZONE JUNIOR, pelo pagamento de 02 diárias para ministrar palestra de atm na semana odontológica pago com cheque de numero 854701.	1.013,60				
Acumulado até o dia:						12.812,60	12.812,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
03/01/2012	2757		Valor empenhado a Luiz Fernado Rodrigues Rosa, pg. de ajuda de custo fiscalização em porto velho dia 21.12.11 pg. CHQ. 854368.		100,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2012	2758		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 726, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernado Rodrigues Rosa, pg. de ajuda de custo fiscalização em porto velho dia 21.12.11 pg. CHQ. 854368.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
27/01/2012	131	28/2012	referente pagamento de ajuda de custo para participar de treinamento do sistema cfo, em porto velho		550,00			
27/01/2012	176		Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 28, credito em conta , credito em conta ref. a referente pagamento de ajuda de custo para participar de treinamento do sistema cfo, em porto velho.	550,00				
Acumulado até o dia:						650,00	650,00	0,00
14/08/2012	1114		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, referente pagamento de ajuda de custo para realizar fiscalização em Porto Velho, periodo de 14 e 15.08.2011 conforme cheque de nº 854540.		316,74			
14/08/2012	1115		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 292, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, referente pagamento de ajuda de custo para realizar fiscalização em Porto Velho, periodo de 14 e 15.08.2011 conforme cheque de nº 854540.	316,74				
Acumulado até o dia:						966,74	966,74	0,00
28/12/2012	1879		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de ajuda de custo, para participar da solenidade de posse do Prefeito eleito Mauro Nazif, pago atraves de transferencia bancaria.		158,00			
28/12/2012	1880		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 528, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de ajuda de custo, para participar da solenidade de posse do Prefeito eleito Mauro Nazif, pago atraves de transferencia bancaria.	158,00				
Acumulado até o dia:						1.124,74	1.124,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
06/01/2012	108	05/2012	REF.PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.125		96,80			
06/01/2012	2682		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 5, boleto , nota fiscal ref. a REF.PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.125	96,80				
Acumulado até o dia:						96,80	96,80	0,00
26/02/2012	367	5	Valor empenhado Papelaria Cometa LTDA, referente pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de numero000.002.331,pago atraves de boleto bancario.		285,00			
26/02/2012	368	5	Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 75, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado Papelaria Cometa LTDA, referente pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de numero000.002.331,pago atraves de boleto bancario.	285,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						381,80	381,80	0,00
12/03/2012	2529		Valor empenhado a papelaria cometa ltda pagamento de material de expediente para delegacia de Cacoal pago com cheque de n.854415		284,00			
12/03/2012	2530		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 686, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a papelaria cometa ltda pagamento de material de expediente para delegacia de Cacoal pago com cheque de n.854415	284,00				
Acumulado até o dia:						665,80	665,80	0,00
13/03/2012	488	59	Valor empenhado a marcia brasil com.pap.ltda, pelo pagamento de material de expedinete conforme cheque de numero 854404 e nota fiscal de numero 000.005.121.		4.200,00			
13/03/2012	490	59	Pago a marcia brasil com.pap.ltda, liquidação do empenho 108, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a marcia brasil com.pap.ltda, pelo pagamento de material de expedinete conforme cheque de numero 854404 e nota fiscal de numero 000.005.121.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						4.865,80	4.865,80	0,00
02/04/2012	719	5	Valor empenhado a papelaria cometa ltda, referente pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de numero 000.002.527 pago atraves de boleto bancario.		1.106,85			
02/04/2012	720	5	Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 160, pago atraves de boleto, nota fiscal numero 000.002.527 ref. a Valor empenhado a papelaria cometa ltda, referente pagamento de material de expediente.	1.106,85				
Acumulado até o dia:						5.972,65	5.972,65	0,00
05/04/2012	2262		Valor empenhado a papelaria cometa ref. pagamento de material de expediente		975,71			
05/04/2012	2263		Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 627, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a papelaria cometa ref. pagamento de material de expediente	975,71				
Acumulado até o dia:						6.948,36	6.948,36	0,00
12/04/2012	2999		Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo pagamento de material de expediente.		591,60			
12/04/2012	3000		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 777, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo pagamento de material de expediente.	591,60				
Acumulado até o dia:						7.539,96	7.539,96	0,00
04/07/2012	892		Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, referente pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de 000.003.007 pago através de boleto bancário.		425,30			
04/07/2012	893		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 218, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, referente pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de 000.003.007 pago através de boleto bancário.	425,30				
Acumulado até o dia:						7.965,26	7.965,26	0,00
09/08/2012	1039		Valor empenhado a papeis cometa ltda, conforme cheque de nº 854527 e nota fiscal de nº 000.003.142 ref. pagamento de material de expediente .		83,70			
09/08/2012	1040		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 267, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa ltda, conforme cheque de nº 854527 e nota fiscal de nº 000.003.142 ref. pagamento de material de expediente .	83,70				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.048,96	8.048,96	0,00
10/09/2012	2271		Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente		686,80			
10/09/2012	2272		Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 630, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente	686,80				
Acumulado até o dia:						8.735,76	8.735,76	0,00
03/10/2012	1226		Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente, pago com cheque de nº 854624 e nota fiscal de nº 000.003.362.		57,60			
03/10/2012	2935		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 330, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente, pago com cheque de nº 854624 e nota fiscal de nº 000.003.362.	57,60				
Acumulado até o dia:						8.793,36	8.793,36	0,00
31/10/2012	1337		Valor empenhado a papeis cometa ltda, pelo pagamento de material de expediente pago com através de boleto e nota fiscal de nº 000.003.505 .		668,40			
31/10/2012	1338		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 367, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa ltda, pelo pagamento de material de expediente pago com através de boleto e nota fiscal de nº 000.003.505 .	668,40				
Acumulado até o dia:						9.461,76	9.461,76	0,00
04/12/2012	1502		Valor empenhado a papeis cometa ltda, pelo pagamento de material de expediente pago em boleto e nota fiscal de numero 000.003.671.		92,70			
04/12/2012	1503		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 422, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa ltda, pelo pagamento de material de expediente pago em boleto e nota fiscal de numero 000.003.671.	92,70				
Acumulado até o dia:						9.554,46	9.554,46	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
16/02/2012	305	45	Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div lta, ref. pagamento de material de consumo conforme nota fiscal de 00.017.102, pago em boleto bancario.		370,00			
16/02/2012	307	45	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº000.017.102 do favorecido duporto imp exp alim prod div lta, pela aquisição de material de higiene.	370,00				
16/02/2012	2230	45	Cancelamento da liquidação nº 48, do Empenho 51, favorecido duporto imp exp alim prod div lta, nota fiscal nº , em função de		370,00			
16/02/2012	2232	45	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº do favorecido duporto imp exp alim prod div lta, pela aquisição ou serviços prestados.	370,00				
Acumulado até o dia:						740,00	740,00	0,00
27/02/2012	2289	45/2012	Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pelo pagamento de uma caixa de sabonete liquido,desinfetante		370,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2012	2290		Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 634, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pelo pagamento de uma caixa de sabonete liquido,desinfetante	370,00				
Acumulado até o dia:						1.110,00	1.110,00	0,00
02/03/2012	408	51	Valor empenhado a r.t.moreira & cia Ltda, pela compra de material de higiene conforme nota fiscal de numero 011890.		847,47			
02/03/2012	409	51	Pago a r.t.moreira & cia Ltda, liquidação do empenho 85, cheque , nota fiscal numero 011890 ref. a Valor empenhado a r.t.moreira & cia Ltda, pela compra de material de higiene.	847,47				
Acumulado até o dia:						1.957,47	1.957,47	0,00
26/06/2012	2268		Valor empenhado a JRX COM.E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pagamento de material de higiene para a delegacia de Cacoal.		1.222,13			
26/06/2012	2269		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 629, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pagamento de material de higiene para a delegacia de Cacoal.	1.222,13				
Acumulado até o dia:						3.179,60	3.179,60	0,00
17/09/2012	1165		Valor empenhado a DUPORTO, pelo pagamento de 01 caixa de papel toalha 01 caixa de papel higiênico e caixa de água sanitária cheque de nº 854604 e nota fiscal de numero 000.021.665.		319,04			
17/09/2012	1166		Pago a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 309, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a DUPORTO, pelo pagamento de 01 caixa de papel toalha 01 caixa de papel higiênico e caixa de água sanitária cheque de nº 854604 e nota fiscal de numero 000.021.665.	319,04				
Acumulado até o dia:						3.498,64	3.498,64	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				0,00
10/01/2012	114	10/2012	ref.pagamento de portacadeado para delegacia de cacoal, conforme nora fiscal de numero 000144		85,00			
10/01/2012	146	10/2012	Pago a v.s.comercio ltda - me, liquidação do empenho 11, cheque de numero 854379 , nota fiscal ref. a ref.pagamento de portacadeado para delegacia de cacoal, conforme nora fiscal de numero 000144	85,00				
Acumulado até o dia:						85,00	85,00	0,00
14/06/2012	976		Valor empenhado a FABRICA DE MOVEIS E ESQUADRIAS ALVORADA LTDA, pelo pagamento de reforma em 10 gavetas Arquivo com troca de 3 corrediças metalica, conforme cheque de numero 854475 e nota fiscal de numero 0062.		320,00			
14/06/2012	977		Pago a FABRICA DE MOVEIS E ESQUADRIAS ALVORADA LTDA, liquidação do empenho 246, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FABRICA DE MOVEIS E ESQUADRIAS ALVORADA LTDA, pelo pagamento de reforma em 10 gavetas Arquivo com troca de 3 corrediças metalica, conforme cheque de numero 854475 e nota fiscal de numero 0062.	320,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						405,00	405,00	0,00
17/10/2012	1380		Valor empenhado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, pelo pagamento de um protetor caçamba 01 capota marítima para o veiculo L200 triton pago com cheque de nº 854673.		1.190,00			
17/10/2012	1381		Pago a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, liquidação do empenho 382, cheque, nota fiscal ref. a Valor empenhado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, pelo pagamento de um protetor caçamba 01 capota marítima para o veiculo L200 triton pago com cheque de nº 854673.	1.190,00				
Acumulado até o dia:						1.595,00	1.595,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
10/01/2012	116	14/2012	ref.pagamento de gasolina para viagem ao municipio de cacoal, para realizar fiscalização e reunião com promotores de saúde conforme cupom fiscal de numero 05087560000031176.		110,00			
10/01/2012	156	14/2012	Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 13, cheque de numero 854374, nota fiscal ref. a ref.pagamento de gasolina para viagem ao municipio de cacoal, para realizar fiscalização e reunião com promotores de saúde conforme cupom fiscal de numero 05087560000031176.	110,00				
Acumulado até o dia:						110,00	110,00	0,00
11/01/2012	117	14/2012	ref.pagamento de gasolina para viagem ao municipio de cacoal, para realizar fiscalização e reunião com promotores de saúde conforme cupom fiscal de numero BE05087560000031176.		215,00			
11/01/2012	154	14/2012	Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 14, cheque de numero 854374, nota fiscal ref. a ref.pagamento de gasolina para viagem ao municipio de cacoal, para realizar fiscalização e reunião com promotores de saúde conforme cupom fiscal de numero BE05087560000031176 BR.	215,00				
Acumulado até o dia:						325,00	325,00	0,00
03/02/2012	308	37	Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, referenta pagamento de gasolina para o veiculo s/10 do mes 01 conforme cheque de numero 854392 e nota fiscal de numero 00.001.345.		359,95			
03/02/2012	309	37	Liquidação do Empenho 53, referente cheque nº854392 do favorecido auto posto penta campeao ltda, pagamento de gasolina para o veiculo s/10 conforme nota fiscal de numero 000.001.345	359,95				
Acumulado até o dia:						684,95	684,95	0,00
27/02/2012	364	14	Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pagamento de gasolina para viagem ao municipio de Vilhena,Pimenta Bueno e Jarú para visita aos representantes e cirurgiões dentistas		149,63			
27/02/2012	365	14	Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 74, cheque, nota fiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pagamento de gasolina para viagem ao municipio de Vilhena,Pimenta Bueno e Jarú para visita aos representantes e cirurgiões dentistas	149,63				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						834,58	834,58	0,00
01/03/2012	2701		Valor empenhado a violato & cia ltda, pg. chq.854.410. de gasolina para viagem ao município de Vilhena,Pimenta Bueno e Jaru-Ro, para visita aos cirurgiões dentistas e representantes.		218,00			
01/03/2012	2702		Liquidado a violato & cia ltda, liquidação do empenho 713, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a violato & cia ltda, pg. chq.854.410. de gasolina para viagem ao município de Vilhena,Pimenta Bueno e Jaru-Ro, para visita aos cirurgiões dentistas e representantes.	218,00				
Acumulado até o dia:						1.052,58	1.052,58	0,00
02/03/2012	517	46	Valor empenhado a A.DA SILVA SOUZA, pelo pagamento de gasolina par viagem aos municípios de Vilhena,Pimenta Bueno e Jaru-RO para visitas aos cirurgiões dentistas, conforme cheque de numero 854408.		149,00			
02/03/2012	2791		Liquidado a a. da silva souza, liquidação do empenho 113, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.DA SILVA SOUZA, pelo pagamento de gasolina par viagem aos municípios de Vilhena,Pimenta Bueno e Jaru-RO para visitas aos cirurgiões dentistas, conforme cheque de numero 854408.	149,00				
Acumulado até o dia:						1.201,58	1.201,58	0,00
09/03/2012	707	14	Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel para carro locado para viagem ao município de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal.		97,70			
09/03/2012	708	14	Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 156, cheque de numero 854411 , nota fiscal de numero 000.008.293 ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel para carro locado para viagem ao município de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal.	97,70				
Acumulado até o dia:						1.299,28	1.299,28	0,00
10/03/2012	402	14	Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, ref. diesel para o veiculo locado para viagem ao município de Cacoal para inauguração da delegacia de cacoal conforme nota fiscal de numero 000.008.313.		79,35			
10/03/2012	403	14	Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 83, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, ref. diesel para o veiculo locado para viagem ao município de Cacoal para inauguração da delegacia de cacoal conforme nota fiscal de numero 000.008.313.	79,35				
Acumulado até o dia:						1.378,63	1.378,63	0,00
11/03/2012	429		Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, referente pagamento de gasolina para o veiculo s/10.		247,63			
11/03/2012	435		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 92, cheque numero 854419 , ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, referente pagamento de gasolina para o veiculo s/10.	247,63				
Acumulado até o dia:						1.626,26	1.626,26	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2012	687	37	Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pelo pagamento de gasolina para o veiculo S/10 do mes 02 conforme nota fiscal de numero 000.001.552 e cheque de numero 854424		471,25			
15/03/2012	688	37	Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 150, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pelo pagamento de gasolina para o veiculo S/10 do mes 02 conforme nota fiscal de numero 000.001.552 e cheque de numero 854424.	471,25				
Acumulado até o dia:						2.097,51	2.097,51	0,00
29/03/2012	639	66	Valor empenhado a AUTO POSTO JOWAL LTDA, pello pagamento de gasolina para o veiculo S/10		170,00			
29/03/2012	640	66	Pago a AUTO POSTO JOWAL LTDA, liquidação do empenho 134, cheque de numero 854434 , nota fiscal de numero 000.008.088 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO JOWAL LTDA, pello pagamento de gasolina para o veiculo S/10	170,00				
Acumulado até o dia:						2.267,51	2.267,51	0,00
03/04/2012	2149	37/12	Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pela pelo pagamento de gasolina do mes de março para o veiculo s/10.		1.016,78			
03/04/2012	2151	37/12	Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 605, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pela pelo pagamento de gasolina do mes de março para o veiculo s/10.	1.016,78				
Acumulado até o dia:						3.284,29	3.284,29	0,00
21/04/2012	710	37	Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante viagem .		174,00			
21/04/2012	711	37	Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 157, cheque numero 854448 , nota fiscal de numero 000.009.351 ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante viagem .	174,00				
21/04/2012	2715		Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante viagem, PG. CHQ.N.854448 .		142,00			
21/04/2012	2716		Liquidado a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 717, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante viagem, PG. CHQ.N.854448 .	142,00				
Acumulado até o dia:						3.600,29	3.600,29	0,00
09/05/2012	752		Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, pagamento de GASOLINA PARA O VEICULO S/10 REF. ao mês 04/2012 conforme cheque de numero 854456 e nota fiscal de numero 000.001.890.		870,12			
09/05/2012	753		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 171, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, pagamento de GASOLINA PARA O VEICULO S/10 REF. ao mês 04/2012 conforme cheque de numero 854456 e nota fiscal de numero 000.001.890.	870,12				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.470,41	4.470,41	0,00
12/05/2012	758		Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pagamento de GASOLINA PARA O VEICULO S/10 REF viagem de fiscalização do exercício profissional período 11 á 13.05.2012 no municipio de JI-Parana-RO Conforme cheque numero 854457.		206,00			
12/05/2012	759		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 173, cheque , ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pagamento de GASOLINA PARA O VEICULO S/10 REF viagem de fiscalização do exercício profissional período 11 á 13.05.2012 no municipio de JI-Parana-RO Conforme cheque numero 854457.	206,00				
Acumulado até o dia:						4.676,41	4.676,41	0,00
18/05/2012	755		Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, pagamento de GASOLINA PARA O VEICULO S/10 REF viagem de fiscalização do exercício profissional período 18 á 20.05.2012 nos municipios de Jaci-Parana, União Bandeirante Distrito de Porto Velho e Nova Dimensão (distrito de Nova Mamoré-RO) conforme cheque numero 854458.		58,45			
18/05/2012	756		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 172, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, pagamento de GASOLINA PARA O VEICULO S/10 REF viagem de fiscalização do exercício profissional período 18 á 20.05.2012 nos municipios de Jaci-Parana, União Bandeirante Distrito de Porto Velho e Nova Dimensão (distrito de Nova Mamoré-RO) conforme cheque numero 854458.	58,45				
Acumulado até o dia:						4.734,86	4.734,86	0,00
19/05/2012	779		Valor empenhado a AUTO POSTO CONFIANÇA Ref. pagamento de gasolina para viagem de fiscalização nos distritos der Jaci-Parana,Mutum Parana e União Bandeirante (Distrito de Porto Velho) e Nova Dimensão (distrito de Nova Mamore-RO), conforme cheque de numero 85460.		150,00			
19/05/2012	780		Pago a AUTO POSTO CONFIANÇA, liquidação do empenho 180, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO CONFIANÇA Ref. pagamento de gasolina para viagem de fiscalização nos distritos der Jaci-Parana,Mutum Parana e União Bandeirante (Distrito de Porto Velho) e Nova Dimensão (distrito de Nova Mamore-RO), conforme cheque de numero 85460.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.884,86	4.884,86	0,00
01/06/2012	991		Valor empenhado aA.DA SILVA , ref. pagamento gasolina para o veiculo s/10 durante fiscalização conforme cheque de numero 854470.		154,00			
Acumulado até o dia:						4.884,86	5.038,86	154,00C
04/06/2012	791		Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante fiscalização.		179,34			
04/06/2012	2150	37/12	Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pela pelo pagamento de gasolina do mês de maio para o veiculo s/10.		732,18			
04/06/2012	2153	37/12	Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 606, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pela pelo pagamento de gasolina do mês de maio para o veiculo s/10.	732,18				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2012	2960		Liquidado a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 184, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante fiscalização.	179,34				
Acumulado até o dia:						5.796,38	5.950,38	154,00C
15/06/2012	988		Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ref. pagamento gasolina para o veiculo s/10 durante fiscalização.		168,91			
15/06/2012	989		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 250, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ref. pagamento gasolina para o veiculo s/10 durante fiscalização.	168,91				
15/06/2012	992		Pago a a. da silva souza, liquidação do empenho 251, cheque , recibo ref. a Valor empenhado aA.DA SILVA , ref. pagamento gasolina para o veiculo s/10 durante fiscalização conforme cheque de numero 854470.	154,00				
Acumulado até o dia:						6.119,29	6.119,29	0,00
04/07/2012	883		Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, referente pagamento de gasolina para o veiculo s/10 mes 06/2012 conforme cheque de numero 854488 e nota fiscal avulsa I de 000.002.314.		831,69			
04/07/2012	884		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 215, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, referente pagamento de gasolina para o veiculo s/10 mes 06/2012 conforme cheque de numero 854488 e nota fiscal avulsa I de 000.002.314.	831,69				
Acumulado até o dia:						6.950,98	6.950,98	0,00
11/07/2012	913		Valor empenhado a wjj com.de derivados de petroleo ltda, ref. pagamento de gasolina para veiculo s/10 para viagem de fiscalização conforme cheque nº 854499 e cupom fiscal de numero 31176.		190,66			
11/07/2012	2671		Liquidado a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 225, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a wjj com.de derivados de petroleo ltda, ref. pagamento de gasolina para veiculo s/10 para viagem de fiscalização conforme cheque nº 854499 e cupom fiscal de numero 31176.	190,66				
Acumulado até o dia:						7.141,64	7.141,64	0,00
03/08/2012	1084		Valor empenhado a auto posto penta campeão ltda, ref. pagamento de gasolina do mês 07/2012 para o veiculo s/10, conforme cheque de numero 854509 e nota fiscal de numero 000.002.518.		590,20			
03/08/2012	1085		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 282, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeão ltda, ref. pagamento de gasolina do mês 07/2012 para o veiculo s/10, conforme cheque de numero 854509 e nota fiscal de numero 000.002.518.	590,20				
Acumulado até o dia:						7.731,84	7.731,84	0,00
09/08/2012	1000		Valor empenhado a NOGUEIRA & CIA. LTDA, pelo pagamento de gasolina veiculo s/10 durante viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, conforme cheque de nº 854522.		192,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2012	1001		Pago a NOGUEIRA & CIA. LTDA, liquidação do empenho 254, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a NOGUEIRA & CIA. LTDA, pelo pagamento de gasolina veiculo s/10 durante viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, conforme cheque de nº 854522.	192,00				
Acumulado até o dia:						7.923,84	7.923,84	0,00
27/08/2012	1036		Valor empenhado a AUTO POSTO JOWAL LTDA, conforme cheque de nº 854558 ref. pagamento de gasolina para o veiculo s/10 para viagem ao Município de Machadinho do Oeste-RO.		50,00			
27/08/2012	1037		Pago a AUTO POSTO JOWAL LTDA, liquidação do empenho 266, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO JOWAL LTDA, conforme cheque de nº 854558 ref. pagamento de gasolina para o veiculo s/10 para viagem ao Município de Machadinho do Oeste-RO.	50,00				
Acumulado até o dia:						7.973,84	7.973,84	0,00
03/09/2012	2526		Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s-10 mes de agosto,pago com cheque de n.854573 e nota fiscal de. 00002774.		660,00			
03/09/2012	2527		Liquidado a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 685, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s-10 mes de agosto,pago com cheque de n.854573 e nota fiscal de. 00002774.	660,00				
Acumulado até o dia:						8.633,84	8.633,84	0,00
02/10/2012	1359		Valor empenhado a AUTO POSTO MINUANO LTDA, pelo pagamento de diesel S/50 para o veiculo triton pago com cheque de nº 854635.		158,00			
02/10/2012	1360		Pago a AUTO POSTO MINUANO LTDA, liquidação do empenho 375, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO MINUANO LTDA, pelo pagamento de diesel S/50 para o veiculo triton pago com cheque de nº 854635.	158,00				
02/10/2012	1389		Valor empenhado a TESTONI & CIA LTDA - ME, pelo pagamento de diesel S-50 para veiculo l-200 triton pago com cheque de nº 854627.		164,00			
02/10/2012	2931		Liquidado a TESTONI & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 385, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TESTONI & CIA LTDA - ME, pelo pagamento de diesel S-50 para veiculo l-200 triton pago com cheque de nº 854627.	164,00				
Acumulado até o dia:						8.955,84	8.955,84	0,00
04/10/2012	1301		Valor empenhado a auto posto penta campeão ltda, pelo pagamento da conta de gasolina para o veiculo s/10 mes 09/12 da pago com cheque de nº 854652 e nota fiscal de nº 000.003.021.		215,81			
04/10/2012	1302		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 355, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeão ltda, pelo pagamento da conta de gasolina para o veiculo s/10 mes 09/12 da pago com cheque de nº 854652 e nota fiscal de nº 000.003.021.	215,81				
04/10/2012	1356		Valor empenhado a POSTO MAIA LTDA, pelo pagamento de diesel S/50 para o veiculo triton pago com cheque de nº 854628 e nota fiscal de numero 079569.		157,21			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2012	2939		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 374, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a POSTO MAIA LTDA, pelo pagamento de diesel S/50 para o veiculo triton pago com cheque de nº 854628 e nota fiscal de numero 079569.	157,21				
Acumulado até o dia:						9.328,86	9.328,86	0,00
11/10/2012	1265		Valor empenhado a COMERCIO DE DER DE PET CARGA PESADA LTDA, pelo pagamento de diesel para o veiculo triton , pago com cheque de numero 854661.		140,00			
11/10/2012	1266		Pago a COMERCIO DE DER DE PET CARGA PESADA LTDA, liquidação do empenho 343, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE DER DE PET CARGA PESADA LTDA, pelo pagamento de diesel para o veiculo triton , pago com cheque de numero 854661.	140,00				
Acumulado até o dia:						9.468,86	9.468,86	0,00
19/10/2012	1374		Valor empenhado a VIOLATO & CIA LTDA, pelo pagamento de diesel S/50 para o veiculo L 200 triton durante viagem ao município de cacoal pago com cheque de nº 854677.		157,23			
19/10/2012	1375		Pago a violato & cia ltda, liquidação do empenho 380, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a VIOLATO & CIA LTDA, pelo pagamento de diesel S/50 para o veiculo L 200 triton durante viagem ao município de cacoal pago com cheque de nº 854677.	157,23				
Acumulado até o dia:						9.626,09	9.626,09	0,00
21/10/2012	1259		Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petróleo ltda, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante viagem ao município de cacoal para semana odontológica, pago com cheque de numero 854686.		146,02			
21/10/2012	1260		Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 341, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petróleo ltda, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante viagem ao município de cacoal para semana odontológica, pago com cheque de numero 854686.	146,02				
Acumulado até o dia:						9.772,11	9.772,11	0,00
22/10/2012	1268		Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petroleo LTDA, pelo pagamento de diesel S-50 para o veiculo triton , pago com cheque de numero 854682 e nota fiscal de numero 000.013.242.		105,60			
22/10/2012	1269		Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 344, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petroleo LTDA, pelo pagamento de diesel S-50 para o veiculo triton , pago com cheque de numero 854682 e nota fiscal de numero 000.013.242.	105,60				
Acumulado até o dia:						9.877,71	9.877,71	0,00
06/11/2012	1445		Valor empenhado a auto posto penta campeão ltda, pelo de gasolina para o veiculo S/10, pago com cheque de nº 854705 e nota fiscal de nº 000.003.273.		440,24			
06/11/2012	1446		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 403, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeão ltda, pelo de gasolina para o veiculo S/10, pago com cheque de nº 854705 e nota fiscal de nº 000.003.273.	440,24				
Acumulado até o dia:						10.317,95	10.317,95	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2012	1460		Valor empenhado a posto maia ltda, pelo pagamento de diesel S/50 para e veiculo L-200 triton, pago através de boleto e nota fiscal de nº 000.002.440.		415,54			
14/11/2012	1461		Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 408, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia ltda, pelo pagamento de diesel S/50 para e veiculo L-200 triton, pago através de boleto e nota fiscal de nº 000.002.440.	415,54				
Acumulado até o dia:						10.733,49	10.733,49	0,00
23/11/2012	1457		Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petróleo e lubrificantes ltda, pelo pagamento de diesel S/50 para e veiculo L-200 triton durante viagem ao município de Alvorada do oeste-ro, pago com cheque de nº 854707.		164,48			
23/11/2012	1458		Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 407, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petróleo e lubrificantes ltda, pelo pagamento de diesel S/50 para e veiculo L-200 triton durante viagem ao município de Alvorada do oeste-ro, pago com cheque de nº 854707.	164,48				
Acumulado até o dia:						10.897,97	10.897,97	0,00
30/11/2012	1723		Valor empenhado a CALIXTO & CALIXTO LTDA referente pagamento de gasolina para o veiculo s/10 pago com boleto bancário, pago através de boleto bancário.		145,04			
30/11/2012	1724		Pago a CALIXTO & CALIXTO LTDA, liquidação do empenho 489, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CALIXTO & CALIXTO LTDA referente pagamento de gasolina para o veiculo s/10 pago com boleto bancário, pago através de boleto bancário.	145,04				
Acumulado até o dia:						11.043,01	11.043,01	0,00
07/12/2012	1581		Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pelo pagamento de gasolina, pago com cheque de nº 854717		100,00			
07/12/2012	1582		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 442, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pelo pagamento de gasolina, pago com cheque de nº 854717	100,00				
Acumulado até o dia:						11.143,01	11.143,01	0,00
11/12/2012	1508		Valor empenhado a POSTO MARIA LTDA, referente pagamento de gasolina para veiculo L_200 triron.		310,03			
11/12/2012	1509		Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 424, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a POSTO MARIA LTDA, referente pagamento de gasolina para veiculo L_200 triron.	310,03				
Acumulado até o dia:						11.453,04	11.453,04	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
05/04/2012	2704	57/2012	Valor empenhado a restaurante oriente ltda-epp, referente pagamento de despesas com refeição durante eleição conforme nota fiscal de numero 043934 pg. chq.n. 854425		412,90			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2012	2793		Liquidado a restaurante oriente Ltda - epp, liquidação do empenho 714, cheque , credito em conta ref. a Valor empenhado a restaurante oriente Ltda-epp, referente pagamento de despesas com refeição durante eleição conforme nota fiscal de numero 043934 pg. chq.n. 854425.	412,90				
Acumulado até o dia:						412,90	412,90	0,00
09/04/2012	666	57	Valor empenhado a restaurante oriente Ltda-epp, referente pagamento de despesas com refeição durante eleição do 2º turno conforme nota fiscal de numero 044049 e cheque de numero 854440		536,60			
09/04/2012	667	57	Pago a restaurante oriente Ltda - epp, liquidação do empenho 143, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a restaurante oriente Ltda-epp, referente pagamento de despesas com refeição durante eleição do 2º turno conforme nota fiscal de numero 044049 e cheque de numero 854440	536,60				
Acumulado até o dia:						949,50	949,50	0,00
13/09/2012	1159		Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de alimento durante reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência ética pago com cheque de nº 854595 e nota fiscal de numero 045575.		650,00			
13/09/2012	1160		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 307, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de alimento durante reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência ética pago com cheque de nº 854595 e nota fiscal de numero 045575.	650,00				
Acumulado até o dia:						1.599,50	1.599,50	0,00
18/09/2012	1168		Valor empenhado a ROSA ARMINDA ESTENSSORO ROSSENDY, pelo pagamento de alimento durante reunião, com forme cheque de numero 854605.		170,00			
18/09/2012	1169		Pago a ROSA ARMINDA ESTENSSORO ROSSENDY, liquidação do empenho 310, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ROSA ARMINDA ESTENSSORO ROSSENDY, pelo pagamento de alimento durante reunião, com forme cheque de numero 854605.	170,00				
Acumulado até o dia:						1.769,50	1.769,50	0,00
03/10/2012	1220		Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de alimentos durante curso de capacitação de PGRSS aos cirurgiões-dentistas, com cheque de nº 854626.		310,00			
03/10/2012	2933		Liquidado a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 328, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de alimentos durante curso de capacitação de PGRSS aos cirurgiões-dentistas, com cheque de nº 854626.	310,00				
Acumulado até o dia:						2.079,50	2.079,50	0,00
18/10/2012	1319		Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de alimentação durante curso de capacitação PGRSS ao dentistas pago com cheque de nº 854676.		166,75			
18/10/2012	1320		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 361, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de alimentação durante curso de capacitação PGRSS ao dentistas pago com cheque de nº 854676.	166,75				
Acumulado até o dia:						2.246,25	2.246,25	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2012	1295		Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de durante curso de Periodontia e ATM durante semana odontológica pago com cheque de nº 854696.		579,50			
26/10/2012	1296		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 353, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de durante curso de Periodontia e ATM durante semana odontológica pago com cheque de nº 854696.	579,50				
Acumulado até o dia:						2.825,75	2.825,75	0,00
23/11/2012	1430		Valor empenhado a J.V.CARDOSO - ME, pelo pagamento de alimentação durante última turma do curso de capacitação de PGRSS ao cirurgiões-dentistas de Porto Velho-RO.		360,00			
23/11/2012	1431		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 398, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO - ME, pelo pagamento de alimentação durante última turma do curso de capacitação de PGRSS ao cirurgiões-dentistas de Porto Velho-RO.	360,00				
Acumulado até o dia:						3.185,75	3.185,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
01/03/2012	344	47	Valor empenhado Cocical Comercio de Cimento Cacoal LTDA, ref. pagamento de material para reforma da sala da delegacia de cacoal, conforme nta fiscal de nº 000007982 e cheque de numero 954407.		465,00			
01/03/2012	2773		Liquidado a cocical comercio de cimento cacoal ltda, liquidação do empenho 67, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado Cocical Comercio de Cimento Cacoal LTDA, ref. pagamento de material para reforma da sala da delegacia de cacoal, conforme nta fiscal de nº 000007982 e cheque de numero 954407.	465,00				
Acumulado até o dia:						465,00	465,00	0,00
10/07/2012	970		Valor empenhado a D ALUMÍNIO COMERCIO LTDA, pelo pagamento de suportes de corrimão,tampa alum abulada e tubi red e fosco para instalação do de corrimão.		410,28			
10/07/2012	971		Pago a D ALUMÍNIO COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 244, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a D ALUMÍNIO COMERCIO LTDA, pelo pagamento de suportes de corrimão,tampa alum abulada e tubi red e fosco para instalação do de corrimão.	410,28				
Acumulado até o dia:						875,28	875,28	0,00
01/11/2012	1720		Valor empenhado a INVIOLÁVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de material do sistema de alarme da delegacia de cacoal, pago através de boleto bancario.		1.172,84			
01/11/2012	1721		Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 488, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLÁVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de material do sistema de alarme da delegacia de cacoal, pago através de boleto bancario.	1.172,84				
Acumulado até o dia:						2.048,12	2.048,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2012	311		Valor empenhado a Ferreira & Silva LTDA, referente pagamento de uniforme para a funcionaria da Delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de 000.000.769, cheque de numero 854393		297,20			
03/02/2012	314		Liquidação do Empenho 55, referente cheque nº do favorecido FERREIRA & SILVA LTDA, ref.pagamento de uniforme para a funcionaria da delegacia de cacoal, conforme nota fiscal de 000.000.769,cheque de numero 854393	297,20				
Acumulado até o dia:						297,20	297,20	0,00
06/09/2012	1661		Valor empenhado a N.P.G GONÇAVES. pelo pagamento de confecção de uniformes para os funcionários pago com cheque de nº 854580 e nota fiscal de nº 000.000.100.		1.260,00			
06/09/2012	1662		Pago a N.P.G.GONÇALVES DA SILVA, liquidação do empenho 469, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a N.P.G GONÇAVES. pelo pagamento de confecção de uniformes para os funcionários pago com cheque de nº 854580 e nota fiscal de nº 000.000.100.	1.260,00				
Acumulado até o dia:						1.557,20	1.557,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					0,00
10/07/2012	967		Valor empenhado a ELETROTEL ELETRICIDADES E TELECOM.LTDA, pelo pagamento de material eletricos, tomada,luminaria,lampadas e outros acessorios pago em boleto.		233,25			
10/07/2012	968		Pago a ELETROTEL ELETRICIDADES E TELECOM.LTDA, liquidação do empenho 243, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ELETROTEL ELETRICIDADES E TELECOM.LTDA, pelo pagamento de material eletricos, tomada,luminaria,lampadas e outros acessorios pago em boleto.	233,25				
Acumulado até o dia:						233,25	233,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
09/01/2012	218	07/2012	Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de um lixeiro plastico redondo cor preto marca ordene e um revisteiro cromado marca cavaletti conforme nota fiscall de numero 1204.		124,00			
09/01/2012	221	07/2012	Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 40, cheque de numero 854376 , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de um lixeiro plastico redondo cor preto marca ordene e um revisteiro cromado marca cavaletti conforme nota fiscall de numero 1204.	124,00				
Acumulado até o dia:						124,00	124,00	0,00
09/03/2012	2708	53/2012	Valor empenhado a Gazin In.e Com. de Movei e eletro ltda, pelo PG.de material de cozinha para delegacia de delegacia de Cacoal,nota fiscal de numero 000.002.688 e CHQ.N. 854414.		465,00			
09/03/2012	2709		Liquidado a gazin - ind. e com. de moveis e eletro ltda, liquidação do empenho 715, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Gazin In.e Com. de Movei e eletro ltda, pelo PG.de material de cozinha para delegacia de delegacia de Cacoal,nota fiscal de numero 000.002.688 e CHQ.N. 854414.	465,00				
Acumulado até o dia:						589,00	589,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
16/01/2012	2538		Valor empenhado a Infotec Informatica LTDA EPP, ref. pagamento de 04 cartucho para impressora HP 4250		2.000,00			
16/01/2012	2539		Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 689, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica LTDA EPP, ref. pagamento de 04 cartucho para impressora HP 4250	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
01/02/2012	306	34	Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de recarga de toner para impressora hp 01 e impressora sharp conforme nota fiscal de 00171 cheque numero 854390.		406,00			
01/02/2012	2970	34	Liquidado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 52, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de recarga de toner para impressora hp 01 e impressora sharp conforme nota fiscal de 00171 cheque numero 854390.	406,00				
Acumulado até o dia:						2.406,00	2.406,00	0,00
02/02/2012	2534		Valor empenhado a Cacoal informatica ltda EPP de matérias de informatica para a delegacia de Cacoal.		1.600,00			
02/02/2012	2535		Liquidado a CACOAL INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 688, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cacoal informatica ltda EPP de matérias de informatica para a delegacia de Cacoal.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						4.006,00	4.006,00	0,00
23/03/2012	432	63	Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, referente pagamento de um cartucho para impressora hp e um remanufaturado conforme nota fiscal de numero 00.000.156 e .		550,00			
23/03/2012	441	63	Pago a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 95, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, referente pagamento de um cartucho para impressora hp e um remanufaturado conforme nota fiscal de numero 00.000.156 e .000.000156	550,00				
Acumulado até o dia:						4.556,00	4.556,00	0,00
11/05/2012	737		Valor empenhado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, referente pagamento de cartucho para impressora lexmark e pen drive.		385,00			
11/05/2012	738		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 166, boleto , nota fiscal numero 000.000.962 ref. a Valor empenhado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, referente pagamento de cartucho para impressora lexmark e pen drive.	385,00				
Acumulado até o dia:						4.941,00	4.941,00	0,00
01/06/2012	871		Valor empenhado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, referente pagamento um pen drive,maouse e teclado, pago atraves de transferencia bancaria e nota fiscal de numero 000.001.015.		176,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2012	872		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 211, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, referente pagamento um pen drive,maouse e teclado, pago atraves de transferencia bancaria e nota fiscal de numero 000.001.015.	176,00				
Acumulado até o dia:						5.117,00	5.117,00	0,00
12/07/2012	919		Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, ref.pagamento um cartucho original e remanufaturado para impressora hp pago atraves de boleto bancaria enota fiscal de nº 000.000.265 e 000.000.266		520,00			
12/07/2012	920		Pago a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 227, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, ref.pagamento um cartucho original e remanufaturado para impressora hp pago atraves de boleto bancaria enota fiscal de nº 000.000.265 e 000.000.266	520,00				
Acumulado até o dia:						5.637,00	5.637,00	0,00
15/10/2012	1253		Valor empenhado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, pelo pagamento de cartucho para impressora lexmark, pago com cheque de numero 854665 e nota fiscal de nº 000.001.314.		525,00			
15/10/2012	1254		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 339, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, pelo pagamento de cartucho para impressora lexmark, pago com cheque de numero 854665 e nota fiscal de nº 000.001.314.	525,00				
Acumulado até o dia:						6.162,00	6.162,00	0,00
27/11/2012	1433		Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS, pelo pagamento de uma recarga de um cartucho remanufaturado para impresso HP pago com cheque de nº 854713 e nota fiscal de nº 000.000.359.		120,00			
27/11/2012	1434		Pago a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 399, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS, pelo pagamento de uma recarga de um cartucho remanufaturado para impresso HP pago com cheque de nº 854713 e nota fiscal de nº 000.000.359.	120,00				
Acumulado até o dia:						6.282,00	6.282,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
11/01/2012	118	15/2012	ref.pagamento de material de decoração para a delegacia de cacaol, conforme nota fiscal de numero 000001465.		600,00			
11/01/2012	158	15/2012	Pago a atacado tradicao ltda me, liquidação do empenho 15, cheque de numero 854381 , nota fiscal ref. a ref.pagamento de material de decoração para a delegacia de cacaol, quadro vazado 115x70 ref01 areia/pedra decorativa ref 193 70/19370-1 tapete egipio sinsalo 1.60x2.3 5 re 66022 ,fibra casca de pinus orquidea 1 g ref 2090 , vaso mdf preto c/roda cone 30 conforme nota fiscal de numero 000001465.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
27/02/2012	318	43	referente pagamento de uma cafeteira e jarra termica, para delegacia de caccoal, conforme nta fiscal de numero 000016629 e cheque de n. 854400		234,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2012	319	43	Pago a BENCHIMOL, IRMAO & CIA LTDA, liquidação do empenho 58, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de uma cafeteira e jarra termica, para delegacia de caccoal, conforme nta fiscal de numero 000016629 e cheque de n. 854400.	234,00				
Acumulado até o dia:						834,00	834,00	0,00
29/07/2012	982		Valor empenhado a M.A.ELETRONICA LTDA, pelo pagamento de UM MICROFONE SEM FIO tsi ud duplo conforme cheque de numero 854483 e nota fiscal de numero 000.001.424.		798,00			
29/07/2012	983		Pago a M.A.ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 248, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.A.ELETRONICA LTDA, pelo pagamento de UM MICROFONE SEM FIO tsi ud duplo conforme cheque de numero 854483 e nota fiscal de numero 000.001.424.	798,00				
Acumulado até o dia:						1.632,00	1.632,00	0,00
17/10/2012	1353		Valor empenhado a H.C.E.COMERCIO DE TELEFONIA LTDA - ME pelo pagamento de 01 aparelho de celular sangung 1086 pago com cheque de nº 854674 e nota fiscal de numero 000459..		89,00			
17/10/2012	1354		Pago a H.C.E. COMERCIO DE TELEFONIA LTDA - ME, liquidação do empenho 373, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a H.C.E.COMERCIO DE TELEFONIA LTDA - ME pelo pagamento de 01 aparelho de celular sangung 1086 pago com cheque de nº 854674 e nota fiscal de numero 000459..	89,00				
Acumulado até o dia:						1.721,00	1.721,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
09/01/2012	2749		Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pgto de serv. prestado do mês 12/2011.		612,35			
09/01/2012	2750		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 724, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pgto de serv. prestado do mês 12/2011. PG.CHQ.N.854361.	612,35				
Acumulado até o dia:						612,35	612,35	0,00
25/01/2012	352	32	Valor empenhado Maria NEIDE CATARINO, referente pagamento de serviços contabeis do mes 02.		698,88			
25/01/2012	2775	32	Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 70, cheque , recibo ref. a Valor empenhado Maria NEIDE CATARINO, referente pagamento de serviços contabeis do mes 02.	698,88				
Acumulado até o dia:						1.311,23	1.311,23	0,00
26/01/2012	2632		Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		1.348,31			
26/01/2012	2633		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 704, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1.348,31				
Acumulado até o dia:						2.659,54	2.659,54	0,00
27/02/2012	335	26	Valor empenhado a jovelina gabriela lopes da silva, pela aquisição ou serviços prestados de acessoria de comunicação do mes 02 pago com cheque de 854397.		1.348,31			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2012	336	26	Pago a joveline gabriela lopes da silva, liquidação do empenho 64, cheque , credito em conta ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes da silva, pela aquisição ou serviços prestados de acessoria de comunicação do mes 02 pago com cheque de 854397.	1.348,31				
Acumulado até o dia:						4.007,85	4.007,85	0,00
02/03/2012	2797		Valor empenhado a maria neide catarino, pela aquisição ou serviços prestados de serviços contabeis do mes 02		698,88			
02/03/2012	2798		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 734, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a maria neide catarino, pela aquisição ou serviços prestados de serviços contabeis do mes 02	698,88				
Acumulado até o dia:						4.706,73	4.706,73	0,00
27/03/2012	414	26	Valor empenhado a joveline gabriela lopes e silva, pela aquisição ou serviços prestados. de acessoria de comunicção do mes 03/2012		1.348,31			
27/03/2012	415		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 87, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes e silva, pela aquisição ou serviços prestados. de acessoria de comunicção do mes 03/2012	1.348,31				
27/03/2012	447	32	Valor empenhado a maria neide catarino, pela aquisição ou serviços prestados de serviços contabeis do mes 03		698,88			
27/03/2012	448		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 98, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a maria neide catarino, pela aquisição ou serviços prestados de serviços contabeis do mes 03	698,88				
Acumulado até o dia:						6.753,92	6.753,92	0,00
04/04/2012	1584		Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços prestados de despachante para regularização do licenciamento da documentação do veiculo S/10 de nº 854437		60,00			
04/04/2012	1585		Pago a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 443, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços prestados de despachante para regularização do licenciamento da documentação do veiculo S/10 de nº 854437	60,00				
Acumulado até o dia:						6.813,92	6.813,92	0,00
24/04/2012	678	32	Valor empenhado a maria neide catarino, pela aquisição ou serviços prestados de contabilidade.		698,88			
24/04/2012	679		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 147, cheque , cheque numero 854453 ref. a Valor empenhado a maria neide catarino, pela aquisição ou serviços prestados de contabilidad do mes 04/2012.	698,88				
24/04/2012	698	26	Valor empenhado a pagamento de serviços de acessoria de comunicação do mes 04/2012,confirme cheque de numero 854452		1.348,31			
24/04/2012	699		Pago a joveline gabriela lopes da silva, liquidação do empenho 153, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a pagamento de serviços de acessoria de comunicação do mes 04/2012,confirme cheque de numero 854452.	1.348,31				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.861,11	8.861,11	0,00
04/05/2012	785	74/2012	Valor empenhado a NAIANA ELLEN SANTOS MELO, pelo pagamento de serviços de jornalismo, conforme cheque de numero 854455 pago através de recibo.		561,80			
04/05/2012	2664		Liquidado a NAIANA ELLEN SANTOS MELO, liquidação do empenho 182, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a NAIANA ELLEN SANTOS MELO, pelo pagamento de serviços de jornalismo, conforme cheque de numero 854455 pago através de recibo.	561,80				
Acumulado até o dia:						9.422,91	9.422,91	0,00
23/05/2012	746		Valor empenhado pagamento de serviços de jornalismo do mes 05/2012		1.348,31			
23/05/2012	747		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 169, cheque de numero 854463, ref. a Valor empenhado pagamento de serviços de jornalismo do mes 05/2012.	1.348,31				
23/05/2012	749		Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pagamento de serviços contábeis do mês 05/2012.		698,88			
23/05/2012	750		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 170, cheque , cheque de numero 854464 ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pagamento de serviços contábeis do mês 05/2012.	698,88				
Acumulado até o dia:						11.470,10	11.470,10	0,00
26/06/2012	2622		Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pela aquisição ou serviços prestados.		698,88			
26/06/2012	2623		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 703, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pela aquisição ou serviços prestados.	698,88				
26/06/2012	2644	26/2012	Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelo serviços prestados pg. com chq: 854480		1.348,31			
26/06/2012	2659		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 706, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelo serviços prestados pg. com chq: 854480	1.348,31				
Acumulado até o dia:						13.517,29	13.517,29	0,00
13/07/2012	931		Valor empenhado a joveline gabriela lopes da silva ref .pagamento de serviços de jornalismo do mês 07/2012.		1.348,31			
13/07/2012	932		Pago a joveline gabriela lopes da silva, liquidação do empenho 231, cheque de numero 854505 , recibo ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes da silva ref .pagamento de serviços de jornalismo do mês 07/2012.	1.348,31				
13/07/2012	934		Valor empenhado a maria neide catarino ref .pagamento de serviços contábeis do mês 07/2012. pago com cheque de nº 854506		698,88			
13/07/2012	935		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 232, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a maria neide catarino ref .pagamento de serviços contábeis do mês 07/2012. pago com cheque de nº 854506.	698,88				
Acumulado até o dia:						15.564,48	15.564,48	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2012	1075		Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA E SILVA, conforme cheque de nº 854549 referente pagamento de serviços de jornalismo do mês 08/2012.		1.483,14			
20/08/2012	1076		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 279, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA E SILVA, conforme cheque de nº 854549 referente pagamento de serviços de jornalismo do mês 08/2012.	1.483,14				
20/08/2012	1078		Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, conforme cheque de nº 854548 referente pagamento de serviços contábeis do mês 08/2012.		768,76			
20/08/2012	1079		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 280, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, conforme cheque de nº 854548 referente pagamento de serviços contábeis do mês 08/2012.	768,76				
Acumulado até o dia:						17.816,38	17.816,38	0,00
20/09/2012	1217		Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 09/2012, com cheque de nº 854614.		768,76			
20/09/2012	1218		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 327, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 09/2012, com cheque de nº 854614.	768,76				
20/09/2012	1235		Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA pagamento de serviços de jornalismo do mês 09/2012 , pago com cheque de nº 854613.		1.483,14			
20/09/2012	1236		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 333, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA pagamento de serviços de jornalismo do mês 09/2012 , pago com cheque de nº 854613.	1.483,14				
Acumulado até o dia:						20.068,28	20.068,28	0,00
24/10/2012	1310		Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 09/12 da pago com cheque de nº 854687.		768,76			
24/10/2012	1311		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 358, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 09/12 da pago com cheque de nº 854687.	768,76				
24/10/2012	1340		Valor empenhado a joveline gabriela lopes e silva, pelo pagamento de serviços prestados de jornalismo pago com cheque de nº 854688.		1.483,14			
24/10/2012	1341		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 368, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes e silva, pelo pagamento de serviços prestados de jornalismo pago com cheque de nº 854688.	1.483,14				
Acumulado até o dia:						22.320,18	22.320,18	0,00
31/10/2012	1541		Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE pelo de serviços prestados de motorista do mês 10/2012.		800,00			
31/10/2012	1542		Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 435, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE pelo de serviços prestados de motorista do mês 10/2012.	800,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.120,18	23.120,18	0,00
26/11/2012	1424		Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 11/2012.		768,76			
26/11/2012	1425		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 396, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 11/2012.	768,76				
26/11/2012	1436		Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, pelo pagamento de serviços prestados de jornalismo do mês 11/2012 com cheque de nº 854709.		1.483,14			
26/11/2012	1437		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 400, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, pelo pagamento de serviços prestados de jornalismo do mês 11/2012 com cheque de nº 854709.	1.483,14				
Acumulado até o dia:						25.372,08	25.372,08	0,00
27/11/2012	1538		Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE pelo de serviços prestados de motorista do mês 11/2012.		800,00			
27/11/2012	1539			800,00				
Acumulado até o dia:						26.172,08	26.172,08	0,00
20/12/2012	1493		Valor empenhado a joveline gabriela lopes e silva, pelo pagamento de serviços de jornalismo do mes 12/2012.		1.483,14			
20/12/2012	1494		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 419, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes e silva, pelo pagamento de serviços de jornalismo do mês 12/2012.	1.483,14				
20/12/2012	1496		Valor empenhado a maria neide catarino, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 12/2012, pago com cheque de nº 854723		768,76			
20/12/2012	1497		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 420, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a maria neide catarino, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 12/2012, pago com cheque de nº 854723	768,76				
Acumulado até o dia:						28.423,98	28.423,98	0,00
21/12/2012	1599		Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pagamento de serviços prestados de motorista do mês 12/2012 pago através de transferência bancaria.		800,00			
21/12/2012	1600		Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 448, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pagamento de serviços prestados de motorista do mês 12/2012 pago através de transferência bancaria.	800,00				
Acumulado até o dia:						29.223,98	29.223,98	0,00
28/12/2012	1734				40,00			
28/12/2012	1735		Pago a ANDERSON LENO FERNANDES, liquidação do empenho 492, debito em conta , transferência ref. a pagamento desenvolvimento de mensagem de natal, pago através de recibo.	40,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.263,98	29.263,98	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
06/01/2012	2739	04/2012	Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo pg. da conta de luz do mês 01/12		649,34			
06/01/2012	2740		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 723, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo pg. da conta de luz do mês 01/12	649,34				
Acumulado até o dia:						649,34	649,34	0,00
10/02/2012	464	4	Valor empenhado a eletrobras pelo pagamento do conta de luz do mes 02/2012.		798,93			
10/02/2012	465		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 104, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a eletrobras pelo pagamento do conta de luz do mes 02/2012.	798,93				
Acumulado até o dia:						1.448,27	1.448,27	0,00
09/03/2012	467	4	Valor empenhado a eletrobras pelo pagamento do conta de luz do mes 03/2012.		716,92			
09/03/2012	468		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 105, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a eletrobras pelo pagamento do conta de luz do mes 03/2012.	716,92				
Acumulado até o dia:						2.165,19	2.165,19	0,00
05/04/2012	669	4	Valor empenhado a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 04		854,49			
05/04/2012	670		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 144, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 04	854,49				
Acumulado até o dia:						3.019,68	3.019,68	0,00
09/05/2012	767		Valor empenhado a Centrais Eletricas de de Rondonia S.A CERON, Ref. pagamento da conta de luz do mes 05/2012.pago em boleto bancario.		885,44			
09/05/2012	768		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 176, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de de Rondonia S.A CERON, Ref. pagamento da conta de luz do mes 05/2012.pago em boleto bancario.	885,44				
Acumulado até o dia:						3.905,12	3.905,12	0,00
01/06/2012	2101	4	Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 5/12.		32,08			
01/06/2012	2103		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 590, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 5/12.	32,08				
Acumulado até o dia:						3.937,20	3.937,20	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2012	2102	4	Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 6/12.		899,84			
12/06/2012	2105		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 591, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 6/12.	899,84				
Acumulado até o dia:						4.837,04	4.837,04	0,00
10/07/2012	955		Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A CERON, ref. pagamento da conta de luz do mes 07/2012, pago com boleto bancario.		864,59			
10/07/2012	956		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 239, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A CERON, ref. pagamento da conta de luz do mes 07/2012, pago com boleto bancario.	864,59				
Acumulado até o dia:						5.701,63	5.701,63	0,00
13/08/2012	1060		Valor empenhado a ceron, conforme cheque de nº 8545730 referente pagamento da conta de luz do mês 07/2012, da delegacia de Cacoal.		16,03			
13/08/2012	1061		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 274, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, conforme cheque de nº 8545730 referente pagamento da conta de luz do mês 07/2012, da delegacia de Cacoal.	16,03				
Acumulado até o dia:						5.717,66	5.717,66	0,00
29/08/2012	1048		Valor empenhado a CERON, conforme cheque de nº 854569 referente pagamento da conta de luz do mês 08/2012		867,61			
29/08/2012	1049		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 270, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, conforme cheque de nº 854569 referente pagamento da conta de luz do mês 08/2012	867,61				
Acumulado até o dia:						6.585,27	6.585,27	0,00
03/09/2012	1183		Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A CERON, pelo pagamento da conta de água do mês 08/2012 da delegacia de cacoal conforme cheque de nº 854578.		16,07			
03/09/2012	1184		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 315, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDÔNIA S.A CERON, pelo pagamento da conta de água do mês 08/2012 da delegacia de cacoal conforme cheque de nº 854578.	16,07				
Acumulado até o dia:						6.601,34	6.601,34	0,00
10/09/2012	1208		Valor empenhado a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 09/2012 pago com cheque de nº 854581 .		1.053,53			
10/09/2012	1209		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 324, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 09/2012 pago com cheque de nº 854581 .	1.053,53				
Acumulado até o dia:						7.654,87	7.654,87	0,00
04/10/2012	1298		Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 09/12 da delegacia de cacoal pago com cheque de nº 854638.		83,90			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2012	1299		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 354, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 09/12 da delegacia de cacoal pago com cheque de nº 854638.	83,90				
Acumulado até o dia:						7.738,77	7.738,77	0,00
15/10/2012	1256		Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 10/12, pago com cheque de numero 854664.		966,71			
15/10/2012	1257		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 340, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 10/12, pago com cheque de numero 854664.	966,71				
Acumulado até o dia:						8.705,48	8.705,48	0,00
13/11/2012	1418		Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 10/2012 da delegacia de cacoal pago através de boleto.		115,04			
13/11/2012	1419		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 394, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 10/2012 da delegacia de cacoal pago através de boleto.	115,04				
13/11/2012	1454		Valor empenhado a CERON, pelo da conta de luz do mês 11/2012 pago através de boleto bancário.		1.002,57			
13/11/2012	1455		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 406, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo da conta de luz do mês 11/2012 pago através de boleto bancário.	1.002,57				
Acumulado até o dia:						9.823,09	9.823,09	0,00
30/11/2012	1490		Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a, pelo pagamento da conta de luz do mês 11/12 da delegacia de cacoal pago através de boleto bancario.		131,93			
30/11/2012	1491		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 418, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a, pelo pagamento da conta de luz do mês 11/12 da delegacia de cacoal pago através de boleto bancario.	131,93				
Acumulado até o dia:						9.955,02	9.955,02	0,00
10/12/2012	1514		Valor empenhado a ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 12/2012, pago em boleto bancario		790,41			
10/12/2012	1515		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 426, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 12/2012, pago em boleto bancario	790,41				
Acumulado até o dia:						10.745,43	10.745,43	0,00
13/12/2012	1526		Valor empenhado a ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 12/2012, da delegacia de cacoal pago com boleto.		91,34			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2012	1527		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 430, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 12/2012, da delegacia de cacoal pago com boleto.	91,34				
Acumulado até o dia:						10.836,77	10.836,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
06/02/2012	106	40/2012	ref. pagamento da conta de agua do mes 02/2012.		64,35			
06/02/2012	140		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 3, credito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento da conta de agua do mes 02/2012.	64,35				
Acumulado até o dia:						64,35	64,35	0,00
02/03/2012	411	40	Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de rondonia, ref.pagamento da conta de agua do mes 03.		64,35			
02/03/2012	412		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 86, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de rondonia, ref.pagamento da conta de agua do mes 03.	64,35				
Acumulado até o dia:						128,70	128,70	0,00
02/04/2012	704	40	Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, pelo pagamento da conta de agua do mes 04/2012.		64,35			
02/04/2012	705		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 155, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, pelo pagamento da conta de agua do mes 04/2012.	64,35				
Acumulado até o dia:						193,05	193,05	0,00
04/05/2012	773		Valor empenhado a Companhia de Aguas e Esgotos de Rondônia Ref. pagamento da de água do mês 05/2012.		64,35			
04/05/2012	774		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 178, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Aguas e Esgotos de Rondônia Ref. pagamento da de água do mês 05/2012.	64,35				
Acumulado até o dia:						257,40	257,40	0,00
01/06/2012	2082	40	Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês 06/12,pago através de boleto bancário.		64,35			
01/06/2012	2083		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 584, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês 06/12,pago através de boleto bancário.	64,35				
Acumulado até o dia:						321,75	321,75	0,00
04/07/2012	895		Valor empenhado a CAERD, referente pagamento da conta de água do mês 07/2012 . pago através de boleto bancario		64,35			
04/07/2012	896		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 219, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, referente pagamento da conta de água do mês 07/2012 . pago através de boleto bancario	64,35				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						386,10	386,10	0,00
13/08/2012	1018		Valor empenhado a pagamento da conta de água do mês 08/2012.		79,59			
13/08/2012	1019		Pago a companhia de águas e esgotos de Rondônia, liquidação do empenho 260, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento da conta de água do mês 08/2012.	79,59				
Acumulado até o dia:						465,69	465,69	0,00
06/09/2012	1180		Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA, pelo pagamento da conta de água do mês 09/2012 conforme cheque de nº 854579.		87,21			
06/09/2012	1181		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 314, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA, pelo pagamento da conta de água do mês 09/2012 conforme cheque de nº 854579.	87,21				
Acumulado até o dia:						552,90	552,90	0,00
04/10/2012	1277		Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês 10/102 , pago com cheque de numero 854651.		94,83			
04/10/2012	1278		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 347, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês 10/102 , pago com cheque de numero 854651.	94,83				
Acumulado até o dia:						647,73	647,73	0,00
09/11/2012	1484		Valor empenhado a caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 11/12, pago através de boleto bancário.		64,35			
09/11/2012	1485		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 416, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 11/12, pago através de boleto bancário.	64,35				
Acumulado até o dia:						712,08	712,08	0,00
07/12/2012	1520		Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês 12/2012, pago com boleto bancario		71,97			
07/12/2012	1521		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 428, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês 12/2012, pago com boleto bancario	71,97				
Acumulado até o dia:						784,05	784,05	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
13/01/2012	119	18/2012	ref.pagamento da conta banda larga		90,03			
13/01/2012	160		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 16, credito em conta , credito em conta ref. a ref.pagamento da conta banda larga.	90,03				
Acumulado até o dia:						90,03	90,03	0,00
18/01/2012	124	22/2012	ref. pagamento de contas de celulares de numeros 9209-1552,9222-8960,92244-3868 e 9225-2167		475,84			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2012	166		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 21, credito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento de contas de celulares de numeros 9209-1552,9222-8960,92244-3868 e 9225-2167.	475,84				
Acumulado até o dia:						565,87	565,87	0,00
19/01/2012	126	25/2012	ref. pagamento da conta de telefone de numero 3221-3920		160,70			
19/01/2012	127	25/2012	ref. pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813		65,50			
19/01/2012	170		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 23, credito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento da conta de telefone de numero 3221-3920.	160,70				
19/01/2012	172		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 24, credito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813.	65,50				
Acumulado até o dia:						792,07	792,07	0,00
10/02/2012	358	22	Valor empenhado empresa brasileira de telcomunicações sa, referente pagamento da conta de celular de umero 9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248		481,25			
10/02/2012	359		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 72, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado empresa brasileira de telcomunicações sa, referente pagamento da conta de celular de umero 9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248	481,25				
10/02/2012	361	18	Valor empenhado empresa brasileira de telcomunicações sa, referente pagamento da conta banda larga		90,03			
10/02/2012	362		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 73, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado empresa brasileira de telcomunicações sa, referente pagamento da conta banda larga	90,03				
Acumulado até o dia:						1.363,35	1.363,35	0,00
27/02/2012	341	25	Valor empenhado Brasil Telecon referente conta de telefone de numero 3221-3920 pago em boleto.		160,70			
27/02/2012	342		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 66, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado Brasil Telecon referente conta de telefone de numero 3221-3920 pago em boleto.	160,70				
27/02/2012	2696	25/2012	Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813		67,13			
27/02/2012	2699		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 712, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813	67,13				
Acumulado até o dia:						1.591,18	1.591,18	0,00
14/03/2012	450		Valor empenhado empresa brasileira de teelcomuicações-claro, ref.pagamento da cnta de celular de numeros 9209-1552,922-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248 pg.com boleto bancario.		615,82			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2012	451		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 99, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado empresa brasileira de teelcomuicações-claro, ref.pagamento da conta de celular de numeros 9209-1552,922-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248 pg.com boleto bancario.	615,82				
Acumulado até o dia:						2.207,00	2.207,00	0,00
16/03/2012	2214	60/2012	Valor empenhado a F@B.COM.BRASIL S.A, pelo pagamento de de hospedagem de site (cro-ro.org.br) período 16/03/2012 a 15/03/2012.		672,00			
16/03/2012	2215	60/2012	Liquidado a F2B.COM. BRASIL S.A, liquidação do empenho 613, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a F@B.COM.BRASIL S.A, pelo pagamento de de hospedagem de site (cro-ro.org.br) período 16/03/2012 a 15/03/2012.	672,00				
Acumulado até o dia:						2.879,00	2.879,00	0,00
19/03/2012	417	61	Valor empenhado a redehost-internet ltda, referente mensalidade de acesso de marketing de 2.500 contatos do mes 03/2012		26,50			
19/03/2012	418		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 88, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda, referente mensalidade de acesso de marketing de 2.500 contatos do mes 03/2012	26,50				
19/03/2012	2036	60	referente pagamento de serviços de migração e configuração de DNS, para o serviços de inter-net		300,00			
19/03/2012	2037		Pago a F2B.COM. BRASIL S.A, liquidação do empenho 576, boleto , recibo ref. a referente pagamento de serviços de migração e configuração de DNS, para o serviços de inter-net	300,00				
Acumulado até o dia:						3.205,50	3.205,50	0,00
27/03/2012	399	18	Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pela pagamento da conta de banda larga do mes 03.		90,03			
27/03/2012	400		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 82, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pela pagamento da conta de banda larga do mes 03.	90,03				
27/03/2012	651	25	Valor empenhado a Brasil Telecom, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813.		51,71			
27/03/2012	652		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 138, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813.	51,71				
27/03/2012	654	25	Valor empenhado a Brasil Telecom, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3221-3920.		160,70			
27/03/2012	655		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 139, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3221-3920.	160,70				
Acumulado até o dia:						3.507,94	3.507,94	0,00
13/04/2012	675	22	Valor empenhado a empresa brasielira de telecomunicações , pelo pagamento da conta de celular de numero 9209-1552,9222,8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248.		899,76			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2012	676		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 146, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasielira de telecomunicações , pelo pagamento da conta de celular de numero 9209-1552,9222,8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248.	899,76				
13/04/2012	716	18	Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagmento da conta banda larga.		92,03			
13/04/2012	717		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 159, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagmento da conta banda larga.	92,03				
Acumulado até o dia:						4.499,73	4.499,73	0,00
16/04/2012	2085	25	Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal, pago através de boleto bancário.		282,27			
16/04/2012	2086		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 585, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal, pago através de boleto bancário.	282,27				
Acumulado até o dia:						4.782,00	4.782,00	0,00
17/04/2012	701	61	Valor empenhado a redehost-intert ltda, referente pagamento de mensalidade de acesso e -mail marketing 2.500 contatos.		26,50			
17/04/2012	702		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 154, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-intert ltda, referente pagamento de mensalidade de acesso e-mail marketing 2.500 contatos.	26,50				
Acumulado até o dia:						4.808,50	4.808,50	0,00
20/04/2012	2088	25	Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813l, pago através de boleto bancário.		58,30			
20/04/2012	2089		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 586, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813l, pago através de boleto bancário.	58,30				
Acumulado até o dia:						4.866,80	4.866,80	0,00
24/04/2012	2091	25	Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920, pago através de boleto bancário.		157,24			
24/04/2012	2092		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 587, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920, pago através de boleto bancário.	157,24				
Acumulado até o dia:						5.024,04	5.024,04	0,00
09/05/2012	740		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações sa, referente pagamento de banda larga móvel pago em boleto bancário.		90,02			
09/05/2012	741		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 167, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações sa, referente pagamento de banda larga móvel pago em boleto bancário.	90,02				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2012	2178	22/12	Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de telefone de celular de n.9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248.		1.826,15			
09/05/2012	2179		Liquidado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 608, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de telefone de celular de n.9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248.	1.826,15				
Acumulado até o dia:						6.940,21	6.940,21	0,00
14/05/2012	2131	25/12	Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de cacoad de n. 3441-4909 pago em boleto bancario.		311,75			
14/05/2012	2132			311,75				
Acumulado até o dia:						7.251,96	7.251,96	0,00
16/05/2012	2124	61/12	Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de acesso a internet		26,50			
16/05/2012	2125		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 597, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de acesso a internet	26,50				
Acumulado até o dia:						7.278,46	7.278,46	0,00
23/05/2012	2094	25	Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920, pago através de boleto bancário.		160,70			
23/05/2012	2095		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 588, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920, pago através de boleto bancário.	160,70				
Acumulado até o dia:						7.439,16	7.439,16	0,00
25/05/2012	2134	25/12	Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813 pago em boleto bancario.		51,81			
25/05/2012	2135		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 600, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813 pago em boleto bancario.	51,81				
Acumulado até o dia:						7.490,97	7.490,97	0,00
01/06/2012	2140	25/12	Valor empenhado a Empresa brasileira de telecomunicacoes sa , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813 , pago em boleto bancario.		16,71			
01/06/2012	2141		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 602, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa brasileira de telecomunicacoes sa , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813 , pago em boleto bancario.	16,71				
Acumulado até o dia:						7.507,68	7.507,68	0,00
12/06/2012	2127	18/12	Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta banda larga pago em boleto bancario		90,02			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2012	2128		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 598, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta banda larga pago em boleto bancario	90,02				
12/06/2012	2181	22/12	Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de telefone de celular de n.9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248.		963,30			
12/06/2012	2182		Liquidado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 609, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de telefone de celular de n.9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248.	963,30				
Acumulado até o dia:						8.561,00	8.561,00	0,00
13/06/2012	2137	25/12	Valor empenhado a Brasil Telecoms.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO, pago em boleto bancario.		269,71			
13/06/2012	2138		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 601, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecoms.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO, pago em boleto bancario.	269,71				
Acumulado até o dia:						8.830,71	8.830,71	0,00
28/06/2012	800		Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento pagamento da conta de telefone 3221-1813 pago através de boleto bancario.		49,90			
28/06/2012	801		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 187, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento pagamento da conta de telefone 3221-1813 pago através de boleto bancário.	49,90				
28/06/2012	803		Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento pagamento da conta de telefone 3221-3920 pago através de boleto bancario.		160,70			
28/06/2012	804		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 188, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone 3221-3920 pago através de boleto bancario.	160,70				
Acumulado até o dia:						9.041,31	9.041,31	0,00
29/06/2012	818		Valor empenhado a REDEHOST-INTERNET LTDA, referente pagamento de mensalidade e-mail marketing 2.500 contatos pago através de boleto bancário.		27,25			
29/06/2012	819		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 193, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a REDEHOST-INTERNET LTDA, referente pagamento de mensalidade e-mail marketing 2.500 contatos pago através de boleto bancário.	27,25				
Acumulado até o dia:						9.068,56	9.068,56	0,00
13/07/2012	937		Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações, ref.pagamento de serviços de banda larga pago em boleto bancaria		90,02			
13/07/2012	938		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 233, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações, ref.pagamento de serviços de banda larga pago em boleto bancaria	90,02				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2012	940		Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações, ref. pagamento da conta de celular de números 9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167,9225-2248 e 9225-5616.		517,28			
13/07/2012	941		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 234, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações, ref. pagamento da conta de celular de números 9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167,9225-2248 e 9225-5616.	517,28				
13/07/2012	943		Valor empenhado a redehost-internet Ltda ref. pagamento de mensalidade e-amil marketing 2.500 contatos.		26,50			
13/07/2012	944		Pago a redehost-internet Ltda, liquidação do empenho 235, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet Ltda ref. pagamento de mensalidade e-amil marketing 2.500 contatos.	26,50				
Acumulado até o dia:								
09/08/2012	1102		Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, referente pagamento da conta de telefone de números 3221-3920,3221-1813 e 3441-4909 conforme cheque de nº 854511, pago em boleto bancário.		416,90	9.702,36	9.702,36	0,00
09/08/2012	1103		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 288, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, referente pagamento da conta de telefone de números 3221-3920,3221-1813 e 3441-4909 conforme cheque de nº 854511, pago em boleto bancário.	416,90				
Acumulado até o dia:								
13/08/2012	1015		Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa pagamento da conta de celular de numeros 9225-2248,9209-1552,9222-8960, 9224-6368 e 9225-2167.		859,43	10.119,26	10.119,26	0,00
13/08/2012	1016		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 259, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa pagamento da conta de celular de números 9225-2248,9209-1552,9222-8960, 9224-6368 e 9225-2167.	859,43				
13/08/2012	1021		Valor empenhado a pagamento da conta banda larga pago com cheque de numero 854532.		90,02			
13/08/2012	1022		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 261, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento da conta banda larga pago com cheque de numero 854532.	90,02				
13/08/2012	1066		Valor empenhado a Brasil Telecom, conforme cheque de nº 8545731 referente pagamento da conta de telefone de nº 3441-4909 da delegacia de Cacoal.		173,41			
13/08/2012	1067		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 276, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, conforme cheque de nº 8545731 referente pagamento da conta de telefone de nº 3441-4909 da delegacia de Cacoal.	173,41				
Acumulado até o dia:								
15/08/2012	1108		Valor empenhado a Redehost-internet Ltda, referente pagamento de mensalidade de serviços de marketing 2.500 contatos orme cheque de nº 854543, pago a traves de boleto bancario.		26,50	11.242,12	11.242,12	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2012	1109		Pago a redehost-internet Ltda, liquidação do empenho 290, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Redehost-internet Ltda, referente pagamento de mensalidade de serviços de marketing 2.500 contatos orme cheque de nº 854543, pago a traves de boleto bancario.	26,50				
Acumulado até o dia:						11.268,62	11.268,62	0,00
22/08/2012	1051		Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, conforme cheque de nº 854555 referente pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813 e 3223-3920.		207,51			
22/08/2012	1052		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 271, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, conforme cheque de nº 854555 referente pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813 e 3223-3920.	207,51				
Acumulado até o dia:						11.476,13	11.476,13	0,00
03/09/2012	1196		Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa, pelo pagamento da conta de banda larga cheque de numero 854589 .		90,02			
03/09/2012	1197		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 320, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa, pelo pagamento da conta de banda larga cheque de numero 854589 .	90,02				
Acumulado até o dia:						11.566,15	11.566,15	0,00
10/09/2012	1205		Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa pelo pagamento da conta de celular de numero 9209-1552,9222-8960,9224-3868, 9225-2167,9225-2248 e 9225-5616. cheque de numero 854584		687,13			
10/09/2012	1206		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 323, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa pelo pagamento da conta de celular de numero 9209-1552,9222-8960,9224-3868, 9225-2167,9225-2248 e 9225-5616. cheque de numero 854584	687,13				
Acumulado até o dia:						12.253,28	12.253,28	0,00
12/09/2012	1199		Valor empenhado a redehost-internet Ltda, pelo pagamento de mensalidade de e-mail marketing 2.500 contatos cheque de numero 854591.		26,50			
12/09/2012	1200		Pago a redehost-internet Ltda, liquidação do empenho 321, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a redehost-internet Ltda, pelo pagamento de mensalidade de e-mail marketing 2.500 contatos cheque de numero 854591.	26,50				
12/09/2012	1202		Valor empenhado a Brasil Tetecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4009 da delegacia de cacoal cheque de numero 854590.		213,12			
12/09/2012	1203		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 322, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Tetecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4009 da delegacia de cacoal cheque de numero 854590.	213,12				
Acumulado até o dia:						12.492,90	12.492,90	0,00
26/09/2012	1752		Valor empenhado a F2B.COM. BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		380,00			
26/09/2012	1753		Valor empenhado a F2B.COM. BRASIL S.A, pelo pagamento de configuração DNS(domain Name system) para cro-ro.org.br eliminando a inconsistência na entrada SPF (sender Policy framework), pago em boleto bancario.		380,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2012	1754		Pago a F2B.COM. BRASIL S.A, liquidação do empenho 498, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a F2B.COM. BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	380,00				
26/09/2012	1756		Anulação do empenho do favorecido F2B.COM. BRASIL S.A, referente anulação total do empenho 499 empenhando indevidamente.	380,00				
Acumulado até o dia:						13.252,90	13.252,90	0,00
03/10/2012	1229		Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de nºs 3221-1813 e 3221-3920 pago com cheque de nº 854623.		214,37			
03/10/2012	2937		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 331, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de nºs 3221-1813 e 3221-3920 pago com cheque de nº 854623.	214,37				
Acumulado até o dia:						13.467,27	13.467,27	0,00
15/10/2012	1247		Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de celular de nº 9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248 e conta banda larga,pago com cheque de numero 854667.		662,89			
15/10/2012	1248		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 337, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de celular de nº 9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248 e conta banda larga,pago com cheque de numero 854667.	662,89				
15/10/2012	1250		Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4909 da delegacia de cacoal, pago com cheque de numero 854663.		187,48			
15/10/2012	1251		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 338, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4909 da delegacia de cacoal, pago com cheque de numero 854663.	187,48				
Acumulado até o dia:						14.317,64	14.317,64	0,00
16/10/2012	1328		Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de e-mail marketing 2.500 contatos pago com cheque de nº 854672.		26,50			
16/10/2012	1329		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 364, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de e-mail marketing 2.500 contatos pago com cheque de nº 854672.	26,50				
Acumulado até o dia:						14.344,14	14.344,14	0,00
31/10/2012	1334		Valor empenhado a Brasil telecon, pelo pagamento a conta de telefone de nº 3221-3920 pago com através de boleto .		167,36			
31/10/2012	1335		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 366, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil telecon, pelo pagamento a conta de telefone de nº 3221-3920 pago com através de boleto .	167,36				
31/10/2012	1343		Valor empenhado a Brasil Telecon, pelo pagamento da conta de telefone de nº 3221-1813 pago em boleto		73,60			
31/10/2012	1347		Valor empenhado a EMBRATEL, pelo pagamento da conta de telefone de nº 3221-1813 pago em boleto		10,61			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	1348		Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 371, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelo pagamento da conta de telefone de nº 3221-1813 pago em boleto	10,61				
31/10/2012	1416		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 369, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecon, pelo pagamento da conta de telefone de nº 3221-1813 pago em boleto	73,60				
Acumulado até o dia:						14.595,71	14.595,71	0,00
09/11/2012	1758		Valor empenhado a F2B.COM. BRASIL S.A, pelo pagamento de serviços de instalação de modulo pop-up para o sitio cro-ro.or.br,pago atraves de boleto.		180,00			
09/11/2012	1759		Pago a F2B.COM. BRASIL S.A, liquidação do empenho 501, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a F2B.COM. BRASIL S.A, pelo pagamento de serviços de instalação de modulo pop-up para o sitio cro-ro.or.br,pago atraves de boleto.	180,00				
Acumulado até o dia:						14.775,71	14.775,71	0,00
13/11/2012	1532		Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular vivo do mês 10/2012, pago com boleto bancario.		245,60			
13/11/2012	1533		Pago a VIVO, liquidação do empenho 432, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular vivo do mês 10/2012, pago com boleto bancario.	245,60				
13/11/2012	1535		Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular vivo do mês 10/2012, pago com boleto bancario.		871,45			
13/11/2012	1536		Pago a VIVO, liquidação do empenho 433, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular vivo do mês 10/2012, pago com boleto bancario.	871,45				
Acumulado até o dia:						15.892,76	15.892,76	0,00
20/11/2012	1421		Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de nº 3441-4909 da delegacia de cacoal pago através de boleto.		208,69			
20/11/2012	1422		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 395, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de nº 3441-4909 da delegacia de cacoal pago através de boleto.	208,69				
Acumulado até o dia:						16.101,45	16.101,45	0,00
21/11/2012	1427		Valor empenhado a redest-host-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de a-mail marketing 2.500 contatos pago através de boleto bancário.		26,50			
21/11/2012	1428		Pago a redest-host-internet ltda, liquidação do empenho 397, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a redest-host-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de a-mail marketing 2.500 contatos pago através de boleto bancário.	26,50				
Acumulado até o dia:						16.127,95	16.127,95	0,00
27/11/2012	1472		Valor empenhado a claro, pelo da conta de celular de nº 9209-1552,9222-8960, 9224-3868, 9225-2167 e 9225-2248 pago através de boleto bancario		302,20			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2012	1473		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 412, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a claro, pelo da conta de celular de nº 9209-1552,9222-8960, 9224-3868, 9225-2167 e 9225-2248 pago através de boleto bancario	302,20				
27/11/2012	1475		Valor empenhado a claro, pelo da conta da conta banda larga pago através de boleto bancario		90,02			
27/11/2012	1476		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 413, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a claro, pelo da conta da conta banda larga pago através de boleto bancario	90,02				
27/11/2012	1478		Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo da conta da conta telefone de nº 3221-3920 pago através de boleto bancario		171,23			
27/11/2012	1479		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 414, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo da conta da conta telefone de nº 3221-3920 pago através de boleto bancario	171,23				
27/11/2012	1481		Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo da conta da conta telefone de nº 3221-1813 pago através de boleto bancario		81,92			
27/11/2012	1482		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 415, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo da conta da conta telefone de nº 3221-1813 pago através de boleto bancario.	81,92				
27/11/2012	1749		Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem no sites kingghost, pago em boleto bancario.		50,00			
27/11/2012	1750		Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 497, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem no sites kingghost, pago em boleto bancario.	50,00				
Acumulado até o dia:								
11/12/2012	1511		Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular do mes 11/2012.		340,28			
11/12/2012	1512		Pago a VIVO, liquidação do empenho 425, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular do mês 11/2012.	340,28				
Acumulado até o dia:								
13/12/2012	1529		Valor empenhado a OI, pelo pagamento da conta de telefone da delegacia e caccoal de nº 3441-4909I pago com boleto.		156,05			
13/12/2012	1530		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 431, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI, pelo pagamento da conta de telefone da delegacia e caccoal de nº 3441-4909I pago com boleto.	156,05				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos								
Saldo anterior:								0,00
16/02/2012	523	41	Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronic, pelo pagamento de frete de uma impressora hp p2055dn pago atraves de boleto bancario.		89,34			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2012	524		Pago a nova pontocom comercio eletronico, liquidação do empenho 115, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronico, pelo pagamento de frete de uma impressora hp p2055dn pago atraves de boleto bancario.	89,34				
Acumulado até o dia:						89,34	89,34	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
09/01/2012	303	6	Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, pela locação de sala para a delegacia de Cacoal dos meses de janeiro á junho conforme cheque numero de 854375.		3.300,00			
09/01/2012	304	6	Liquidação do Empenho 50, referente nº do favorecido stecca consultoria imobiliaria ltda, pela locação de sala da Delegacia de Cacoal dos meses de janeiro á junho de 2012 conforme cheque de 854375.	3.300,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	3.300,00	0,00
26/06/2012	1844		Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, ref. pagamento de aluguel da sala da delegacia de Cacoal-RO, pago com boleto bancario.		611,12			
26/06/2012	1845		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 517, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, ref. pagamento de aluguel da sala da delegacia de Cacoal-RO, pago com boleto bancario.	611,12				
Acumulado até o dia:						3.911,12	3.911,12	0,00
15/08/2012	1072		Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA conforme cheque de nº 854541 referente pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoal.		611,12			
15/08/2012	1073		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 278, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA conforme cheque de nº 854541 referente pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoal.	611,12				
Acumulado até o dia:						4.522,24	4.522,24	0,00
20/08/2012	1030		Valor empenhado a pagamento de aluguel de sala da delegacia de Cacoal-RO do mês de Agosto/2012 conforme cheque de nº 854552.		550,00			
20/08/2012	1031		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 264, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento de aluguel de sala da delegacia de Cacoal-RO do mês de Agosto/2012 conforme cheque de nº 854552.	550,00				
Acumulado até o dia:						5.072,24	5.072,24	0,00
17/09/2012	1812		Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia da cacoal dos meses set,out. e novembro/2013, pago em boleto bancario.		1.650,00			
17/09/2012	1813		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 507, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia da cacoal dos meses set,out. e novembro/2013, pago em boleto bancario.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						6.722,24	6.722,24	0,00
24/09/2012	1857		Valor empenhado a G N DE SOUZA EVENTOS, pelo pagamento de entrada de 50% de locação de salão para o baile em comemoração ao dia do dentista , pago com cheque de n. 854617.		3.500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2012	1858		Pago a G N DE SOUZA EVENTOS, liquidação do empenho 521, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a G N DE SOUZA EVENTOS, pelo pagamento de entrada de 50% de locação de salão para o baile em comemoração ao dia do dentista , pago com cheque de n. 854617.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						10.222,24	10.222,24	0,00
16/10/2012	1860		Valor empenhado a G N DE SOUZA EVENTOS, pelo pagamento parte restante do 50% de locação de salão para o baile em comemoração ao dia do dentista , pago com cheque de n. 854658 e nota fiscal de n.000103.		3.500,00			
16/10/2012	1861		Pago a G N DE SOUZA EVENTOS, liquidação do empenho 522, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a G N DE SOUZA EVENTOS, pelo pagamento parte restante do 50% de locação de salão para o baile em comemoração ao dia do dentista , pago com cheque de n. 854658 e nota fiscal de n.000103.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						13.722,24	13.722,24	0,00
17/10/2012	1970		Valor empenhado a MOLLINA PRODUÇÕES LTDA, referente pagamento de locação de salão para realização do baile em comemoração ao dia do dentista no município de Cacoal,pago com cheque de n.854675 e nota fiscal de n.0000004..		5.000,00			
17/10/2012	1971		Pago a MOLINA PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 556, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MOLLINA PRODUÇÕES LTDA, referente pagamento de locação de salão para realização do baile em comemoração ao dia do dentista no município de Cacoal,pago com cheque de n.854675 e nota fiscal de n.0000004..	5.000,00				
Acumulado até o dia:						18.722,24	18.722,24	0,00
14/11/2012	1815		Valor empenhado a UNIRON-UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA, pelo pagamento de aluguel do auditorio para o curso de capacitação do pgrss aos cirurgião dentista, pago com che de numero 854706 e nota fiscal de numero 000478.		990,00			
14/11/2012	1816		Pago a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA, liquidação do empenho 508, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a UNIRON-UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA, pelo pagamento de aluguel do auditorio para o curso de capacitação do pgrss aos cirurgião dentista, pago com che de numero 854706 e nota fiscal de numero 000478.	990,00				
Acumulado até o dia:						19.712,24	19.712,24	0,00
30/11/2012	1875		Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA-EPP, ref.pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento de alarmes, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.014917		150,00			
30/11/2012	1876		Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 527, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA-EPP, ref.pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento de alarmes, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.014917	150,00				
Acumulado até o dia:						19.862,24	19.862,24	0,00
26/12/2012	1757		Valor empenhado stecca consultoria imobiliária ltda, ref. pagamento de aluguel da sala da delegacia de Cacoal, ref. ao mês 12/12, pago em boleto bacario.		592,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2012	1761		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 500, boleto , boleto ref. a Valor empenhado stecca consultoria imobiliária ltda, ref. pagamento de aluguel da sala da delegacia de Cacoal, ref. ao mês 12/12, pago em boleto bacario.	592,00				
Acumulado até o dia:						20.454,24	20.454,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
10/01/2012	115	13/2012	ref.pagamento de configuracao do sistema cfo em quatro computadores conforme nota fiscal de numero 000067		250,00			
10/01/2012	178		Pago a gsm informatica ltda, liquidação do empenho 12, cheque de numero 854384 , nota fiscal ref. a ref.pagamento de configuracao do sistema cfo em quatro computadores conforme nota fiscal de numero 000067	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
18/01/2012	470	13	Valor empenhado a gsm informatica ltda, ref. pagamento configuração do sistema cfo em quatro computadores e configuração na impressora lazer hp conforme nota fiscal de numero 000065.		150,00			
18/01/2012	471		Pago a gsm informatica ltda, liquidação do empenho 106, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a gsm informatica ltda, ref. pagamento configuração do sistema cfo em quatro computadores e configuração na impressora lazer hp conforme cheque de numero 854383 e nota fiscal de numero 000065.	150,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
08/03/2012	1587		Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de instalação de anti-virus e remoção de virus de três PCS,conforme cheque de nº 854413.		140,00			
08/03/2012	1588		Pago a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 444, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de instalação de anti-virus e remoção de virus de três PCS,conforme cheque de nº 854413.	140,00				
Acumulado até o dia:						540,00	540,00	0,00
14/03/2012	1590		Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de instalação de anti-virus 04 computadores conforme cheque de nº 854422 e nota fiscal de 000187.		200,00			
14/03/2012	1591		Pago a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 445, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de instalação de anti-virus 04 computadores conforme cheque de nº 854422 e nota fiscal de 000187.	200,00				
Acumulado até o dia:						740,00	740,00	0,00
05/04/2012	830		Valor empenhado aOMEPAR OFICINA PARANAVAI LTDA-ME referente pagamento de serviços de manutenção de veiculo s/10, conforme cheque de numero 854439 e nota fiscal de numero 010137.		490,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2012	831		Pago a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME, liquidação do empenho 197, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME referente pagamento de serviços de manutenção de veículo s/10, conforme cheque de número 854439 e nota fiscal de número 010137.	490,00				
Acumulado até o dia:						1.230,00	1.230,00	0,00
12/04/2012	722		Valor empenhado a SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pelo pagamento de manutenção no veículo s/10.		651,42			
12/04/2012	723		Pago a SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 161, cheque de número 854442 , nota fiscal de número 000.086.708 ref. a Valor empenhado a SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pelo pagamento de manutenção no veículo s/10.	651,42				
Acumulado até o dia:						1.881,42	1.881,42	0,00
26/04/2012	2107		Valor empenhado a NEW TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME, ref. pagamento de instalação de impressora em programa,pago com cheque de n.854444 e nota fiscal de n.001017.		60,00			
26/04/2012	2108		Pago a NEW TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 592, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NEW TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME, ref. pagamento de instalação de impressora em programa,pago com cheque de n.854444 e nota fiscal de n.001017.	60,00				
Acumulado até o dia:						1.941,42	1.941,42	0,00
14/06/2012	952		Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de manutenção na copiadora sharp pago com cheque de número 854473 e nota fiscal de número 000208.		340,00			
14/06/2012	953		Pago a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 238, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de manutenção na copiadora sharp pago com cheque de número 854473 e nota fiscal de número 000208.	340,00				
Acumulado até o dia:						2.281,42	2.281,42	0,00
06/07/2012	904		Valor empenhado a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME. ref. pagamento de serviços manutenção no veículo s/10 conforme cheque de nº 854490 nota fiscal de número 010199.		429,00			
06/07/2012	905		Pago a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME, liquidação do empenho 222, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME. ref. pagamento de serviços manutenção no veículo s/10 conforme cheque de nº 854490 nota fiscal de número 010199.	429,00				
Acumulado até o dia:						2.710,42	2.710,42	0,00
06/08/2012	1093		Valor empenhado a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, referente pagamento de manutenção de 05 ar-condicionado e 04 central conforme cheque de número 854515 e nota fiscal avulsa de nº 193.805.		1.500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2012	1094		Pago a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, liquidação do empenho 285, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, referente pagamento de manutenção de 05 ar-condicionado e 04 central conforme cheque de numero 854515 e nota fiscal avulsa de nº 193.805.	1.500,00				
06/08/2012	1096		Valor empenhado a JOÃO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de manutenção de em copiadora sharp conforme cheque de nº 854512 e nota fiscal de nº 000223.		188,00			
06/08/2012	1097		Pago a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 286, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOÃO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de manutenção de em copiadora sharp conforme cheque de nº 854512 e nota fiscal de nº 000223.	188,00				
Acumulado até o dia:						4.398,42	4.398,42	0,00
14/09/2012	1162		Valor empenhado a LEMOS EVENTOS LTDA - ME, pelo pagamento de serviços conserto da central telefônica com instalação de linha de numero 3221-3920 cheque de nº 854600 e nota fiscal de numero 004994.		540,00			
14/09/2012	1163		Pago a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 308, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LEMOS EVENTOS LTDA - ME, pelo pagamento de serviços conserto da central telefônica com instalação de linha de numero 3221-3920 cheque de nº 854600 e nota fiscal de numero 004994.	540,00				
Acumulado até o dia:						4.938,42	4.938,42	0,00
19/09/2012	1232		Valor empenhado a N.A.DOS SANTOS-ME, pelo pagamento de manutenção em 07 computadores formatação,configuração e limpeza de computador, pago com cheque de nº 854607.		840,00			
19/09/2012	1233		Pago a N.A.DOS SANTOS-ME, liquidação do empenho 332, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a N.A.DOS SANTOS-ME, pelo pagamento de manutenção em 07 computadores formatação,configuração e limpeza de computador, pago com cheque de nº 854607.	840,00				
Acumulado até o dia:						5.778,42	5.778,42	0,00
10/10/2012	1241		Valor empenhado a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME, pelo pagamento de manutenção veiculo s/10, pago com cheque de nº 854660 e nota fiscal de nº 010260.		846,00			
10/10/2012	1242		Pago a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME, liquidação do empenho 335, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME, pelo pagamento de manutenção veiculo s/10, pago com cheque de nº 854660 e nota fiscal de nº 010260.	846,00				
Acumulado até o dia:						6.624,42	6.624,42	0,00
17/10/2012	1362		Valor empenhado a RONDERSON REIS DE OLIVEIRA, pelo pagamento de manutenção em 01 condicionador de ar limpeza de ar split da delegacia de cacoad pago com cheque de nº 854633 e nota fiscal de nº 0000012.		280,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2012	2923		Liquidado a RONDERSON REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 376, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RONDERSON REIS DE OLIVEIRA, pelo pagamento de manutenção em 01 condicionador de ar limpeza de ar split da delegacia de cacocal pago com cheque de nº 854633 e nota fiscal de nº 0000012.	280,00				
Acumulado até o dia:						6.904,42	6.904,42	0,00
24/10/2012	1223		Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA - ME, pelo pagamento de manutenção na impressora hp , com cheque de nº 854625 e nota fiscal de nº 000.000.328.		250,00			
24/10/2012	2929		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 329, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA - ME, pelo pagamento de manutenção na impressora hp , com cheque de nº 854625 e nota fiscal de nº 000.000.328.	250,00				
Acumulado até o dia:						7.154,42	7.154,42	0,00
26/10/2012	1743		Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo de serviços de instalação de 05 computadores e um notebook, sistema cfo.,pago com cheque de nº 854697 e nota fiscal de numero 000197.		600,00			
26/10/2012	1744		Pago a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 495, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo de serviços de instalação de 05 computadores e um notebook, sistema cfo.,pago com cheque de nº 854697 e nota fiscal de numero 000197.	600,00				
Acumulado até o dia:						7.754,42	7.754,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					0,00
10/09/2012	1683		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 1/4.		1.587,46			
10/09/2012	1684		Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 476, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 1/4.	1.587,46				
Acumulado até o dia:						1.587,46	1.587,46	0,00
21/09/2012	2275		Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA, ref. pagamento de seguro do veiculo S-10.		1.708,38			
21/09/2012	2276		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 631, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA, ref. pagamento de seguro do veiculo S-10.	1.708,38				
Acumulado até o dia:						3.295,84	3.295,84	0,00
06/11/2012	3032		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 1/4 parcela do seguro do veiculo triton de placa n.NCT5328.		1.587,74			
06/11/2012	3033		Liquidado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 780, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 1/4 parcela do seguro do veiculo triton de placa n.NCT5328.	1.587,74				
Acumulado até o dia:						4.883,58	4.883,58	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	1658		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da parcela 2/4 do seguro de veículo L200 TRITON DE PLACA Nº NCT5328, pago através de debito em conta.		1.587,74			
30/11/2012	1659		Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 468, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da parcela 2/4 do seguro de veículo L200 TRITON DE PLACA Nº NCT5328, pago através de debito em conta.	1.587,74				
Acumulado até o dia:						6.471,32	6.471,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
09/01/2012	2523		Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref. pagamento de impressão da revista conveniente edição.		1.200,00			
09/01/2012	2524		Liquidado a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 684, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref. pagamento de impressão da revista conveniente edição.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
26/01/2012	130	27/2012	referente pagamento de publicação de mensagem.		900,00			
26/01/2012	174		Pago a empresa jornalística o estadoo ltda, liquidação do empenho 27, credito em conta , credito em conta ref. a referente pagamento de publicação de mensagem conforme nota fiscal de numero 047856.	900,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
28/02/2012	324	48	Valor empenhado a Grafica Brasil LTDA ME, referente pagamento de confecção de convite da inauguração da delegacia de Cacaol, conforme nota fiscal de numero 038310 e cheque de numero 854406.		250,00			
28/02/2012	325		Pago a grafica brasil ltda-me, liquidação do empenho 60, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Grafica Brasil LTDA ME, referente pagamento de confecção de convite da inauguração da delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de numero 038310 e cheque de numero 854406.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.350,00	2.350,00	0,00
09/03/2012	514	52	Valor empenhado a Empresa Jornalística Oestadão Ltda, pela publicação de edital de convocação de leição do segundo turno fiscal de numero 048327 pago através de boleto bancario.		168,00			
09/03/2012	515		Pago a empresa jornalística o estadoo ltda, liquidação do empenho 112, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Jornalística Oestadão Ltda, pela publicação de edital de convocação de leição do segundo turno fiscal de numero 048327 pago através de boleto bancario.	168,00				
Acumulado até o dia:						2.518,00	2.518,00	0,00
14/03/2012	2072	55	Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de publicidade revista ponto E uma pagina 16ª.17ª e 18ª edição, pago com boleto bancario e nota fiscal de n. 000071.		2.640,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2012	2073		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 581, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de publicidade revista ponto E uma pagina 16ª.17ª e 18ª edição, pago com boleto bancario e nota fiscal de n. 000071.	2.640,00				
Acumulado até o dia:						5.158,00	5.158,00	0,00
23/03/2012	657	64	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital pago em boleto bancario.		141,30			
23/03/2012	658		Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 140, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital pago em boleto bancario.	141,30				
23/03/2012	2040	55	referente pagamento de serviços de publicidade de divulgação da inauguração da delegacia de Cacoal nos veículos de comunicação estaduais, pago com cheque de n.854427 e nota fiscal de n.000075		5.000,00			
23/03/2012	2041		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 577, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de serviços de publicidade de divulgação da inauguração da delegacia de Cacoal nos veículos de comunicação estaduais, pago com cheque de n.854427 e nota fiscal de n.000075	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.299,30	10.299,30	0,00
27/03/2012	423	65	Valor empenhado a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de serviços de veiculação de divulgação das atividades do cro em sites.		3.180,00			
27/03/2012	424		Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 90, cheque 854433 , nota fiscal numero 000282 ref. a Valor empenhado a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de serviços de veiculação de divulgação das atividades do cro em sites.	3.180,00				
Acumulado até o dia:						13.479,30	13.479,30	0,00
02/04/2012	2014	52	Valor empenhado a empresa jornalística o estadão ltda, pelo pagamento de publicação de edital de convocação do segundo turno da eleição do cro, conforme nota fiscal de n.048642 , pago em boleto bancário.		140,00			
02/04/2012	2015		Pago a empresa jornalística o estadão ltda, liquidação do empenho 569, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadão ltda, pelo pagamento de publicação de edital de convocação do segundo turno da eleição do cro, conforme nota fiscal de n.048642 , pago em boleto bancário.	140,00				
Acumulado até o dia:						13.619,30	13.619,30	0,00
23/04/2012	660	64	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital de assembleia geral		226,08			
23/04/2012	661		Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 141, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital de assembleia geral	226,08				
Acumulado até o dia:						13.845,38	13.845,38	0,00
04/05/2012	1826		Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDÔNIA, ref. pagamento de publicidade na revista abo magazine, em paginas dupla, pago com cheque de n. 854454.		4.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2012	1827		Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDONIA, liquidação do empenho 511, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDÔNIA, ref. pagamento de publicidade na revista abo magazine, em paginas dupla, pago com cheque de n. 854454.	4.000,00				
04/05/2012	2017	52	Valor empenhado a empresa jornalística o estadão ltda, pelo pagamento de publicação de edital de convocação de Assembléia Geral de Delegado Eleitor, conforme nota fiscal de n.048996 , pago em boleto bancário.		210,00			
04/05/2012	2018		Pago a empresa jornalística o estadao ltda, liquidação do empenho 570, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadão ltda, pelo pagamento de publicação de edital de convocação de Assembléia Geral de Delegado Eleitor, conforme nota fiscal de n.048996 , pago em boleto bancário.	210,00				
Acumulado até o dia:						18.055,38	18.055,38	0,00
21/05/2012	1999		referente pagamento de impressão do livro 25 anos de criação do cro 152 paginas 21,0x24.0 cm,pago com cheque de n.854461 e nota fiscal de n.1906.		41.150,00			
21/05/2012	2000		Pago a ATHALAIÁ GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 564, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de impressão do livro 25 anos de criação do cro 152 paginas 21,0x24.0 cm,pago com cheque de n.854461 e nota fiscal de n.1906.	41.150,00				
Acumulado até o dia:						59.205,38	59.205,38	0,00
31/05/2012	2002	65	referente pagamento de serviços de divulgação das atividades do cro em websites e sites conforme nota fiscal de n.000297, pago através transferência bancaria.		3.000,00			
31/05/2012	2003		Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 565, debito em conta , nota fiscal ref. a referente pagamento de serviços de divulgação das atividades do cro em websites e sites conforme nota fiscal de n.000297, pago através transferência bancaria.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						62.205,38	62.205,38	0,00
04/06/2012	2005	65	referente pagamento complemento de serviços de divulgação das atividades do cro em websites e sites conforme nota fiscal de n.000297, pago de cheque de n.854471.		500,00			
04/06/2012	2006		Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 566, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento complemento de serviços de divulgação das atividades do cro em websites e sites conforme nota fiscal de n.000297, pago de cheque de n.854471.	500,00				
04/06/2012	2075		Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, pelo pagamento de 8000 impresso 202x267 23ª edição VI da revista evidencia, pago com cheque de n.854467 e nota fiscal de n.000146.		1.200,00			
04/06/2012	2956		Liquidado a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 582, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, pelo pagamento de 8000 impresso 202x267 23ª edição VI da revista evidencia, pago com cheque de n.854467 e nota fiscal de n.000146.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						63.905,38	63.905,38	0,00
13/06/2012	1872		Valor empenhado a diário oficial, ref. pagamento de publicação edital de errata de licitação para aquisição de um veiculo, pago em boleto bancário		244,92			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2012	1873		Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 526, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a diário oficial, ref. pagamento de publicação edital de errata de licitação para aquisição de um veiculo, pago em boleto bancário	244,92				
Acumulado até o dia:						64.150,30	64.150,30	0,00
14/06/2012	1820		Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pela aquisição de serviços de publicação de edital de licitação da compra de um carro, pago com cheque de n. 854474 e nota fiscal de n.00000511.		495,00			
14/06/2012	1821		Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 509, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pela aquisição de serviços de publicação de edital de licitação da compra de um carro, pago com cheque de n. 854474 e nota fiscal de n.00000511.	495,00				
Acumulado até o dia:						64.645,30	64.645,30	0,00
02/07/2012	1869		Valor empenhado a diário oficial, ref. pagamento de publicação edital de licitação para aquisição de um veiculo, pago em boleto bancário		357,96			
02/07/2012	1870		Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 525, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a diário oficial, ref. pagamento de publicação edital de licitação para aquisição de um veiculo, pago em boleto bancário	357,96				
Acumulado até o dia:						65.003,26	65.003,26	0,00
04/07/2012	1829		Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, ref. pagamento de publicação de errata da licitação do carro no diário oficial da união,pago com cheque de n.854494 e nota fiscal de n.00000522.		680,00			
04/07/2012	1830		Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 512, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, ref. pagamento de publicação de errata da licitação do carro no diário oficial da união,pago com cheque de n.854494 e nota fiscal de n.00000522.	680,00				
04/07/2012	1847		Valor empenhado a empresa jornalística o estadão ltda, ref. pagamento de publicação de licitação para aquisição de um veiculo, pago com boleto bancario e nota fiscal de n.049496.		330,00			
04/07/2012	1848		Valor empenhado a empresa jornalística o estadão ltda, ref. pagamento de publicação de licitação para aquisição de um veiculo, pago com boleto bancario e nota fiscal de n.049641		360,00			
04/07/2012	1849		Pago a empresa jornalística o estadão ltda, liquidação do empenho 518, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadão ltda, ref. pagamento de publicação de licitação para aquisição de um veiculo, pago com boleto bancario e nota fiscal de n.049496.	330,00				
04/07/2012	1851		Pago a empresa jornalística o estadão ltda, liquidação do empenho 519, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadão ltda, ref. pagamento de publicação de licitação para aquisição de um veiculo, pago com boleto bancario e nota fiscal de n.049641	360,00				
Acumulado até o dia:						66.373,26	66.373,26	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2012	1823		Valor empenhado a na hora online comercio e serviços de informatica ltda, referente pagamento de regravação couter,estudio de campanha em cd insercoes por 30 dias em 03 emissoras de radio da campanha do cro, pago com cheque de n.854502 e nota fiscal de n.000311.		4.200,00			
11/07/2012	1824		Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 510, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a na hora online comercio e serviços de informatica ltda, referente pagamento de regravação couter,estudio de campanha em cd insercoes por 30 dias em 03 emissoras de radio da campanha do cro, pago com cheque de n.854502 e nota fiscal de n.000311.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						70.573,26	70.573,26	0,00
13/07/2012	1832		Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, ref. pagamento de publicação de aviso de julgamento de proposta da licitação do carrono diário oficial da união,pago com cheque de n.85407 e nota fiscal de n.00000528.		380,00			
13/07/2012	1833		Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 513, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, ref. pagamento de publicação de aviso de julgamento de proposta da licitação do carrono diário oficial da união,pago com cheque de n.85407 e nota fiscal de n.00000528.	380,00				
Acumulado até o dia:						70.953,26	70.953,26	0,00
07/08/2012	2008	65	referente pagamento de serviços de veiculação de publicidade em radio no período de 07 á 28 de agosto na Radio Rondônia FM, conforme nota fiscal de n.000317, pago de cheque de n.854518.		1.850,00			
07/08/2012	2009		Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 567, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de serviços de veiculação de publicidade em radio no período de 07 á 28 de agosto na Radio Rondônia FM, conforme nota fiscal de n.000317, pago de cheque de n.854518.	1.850,00				
Acumulado até o dia:						72.803,26	72.803,26	0,00
30/08/2012	2011	65	referente pagamento de serviços de veiculação de banner em websites da campanha por 30 dias, conforme nota fiscal de n.000322, pago de cheque de n.854570.		1.000,00			
30/08/2012	2012		Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 568, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de serviços de veiculação de banner em websites da campanha por 30 dias, conforme nota fiscal de n.000322, pago de cheque de n.854570.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						73.803,26	73.803,26	0,00
10/09/2012	1835		Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref. pagamento de impressão da revista conveniente edição 05 pago com cheque de n.854582 e nota fiscal de n.000139.		1.200,00			
10/09/2012	1836		Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 514, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref. pagamento de impressão da revista conveniente edição 05 pago com cheque de n.854582 e nota fiscal de n.000139.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						75.003,26	75.003,26	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2012	1838		Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOSA, ref. pagamento de publicidade na revista ponto E ref. 19ª edição mes 09/12 1/5 parcelas pago com cheque de n.854606 e nota fiscal de n.000162.		1.422,00			
19/09/2012	1839		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 515, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOSA, ref. pagamento de publicidade na revista ponto E ref. 19ª edição mes 09/12 1/5 parcelas pago com cheque de n.854606 e nota fiscal de n.000162.	1.422,00				
Acumulado até o dia:						76.425,26	76.425,26	0,00
20/11/2012	1892		Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, pelo pagamento de 8000 impressão 202x267 da revista conveniente,pago com cheque de 854710 e nota fiscal de 000061.		1.200,00			
20/11/2012	1893		Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 532, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, pelo pagamento de 8000 impressão 202x267 da revista conveniente,pago com cheque de 854710 e nota fiscal de 000061.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						77.625,26	77.625,26	0,00
04/12/2012	1882		Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital de censura publica, pago em boleto bancário.		640,56			
04/12/2012	1883		Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 529, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital de censura publica, pago em boleto bancário.	640,56				
Acumulado até o dia:						78.265,82	78.265,82	0,00
10/12/2012	1841		Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOSA, ref. pagamento de publicidade na revista ponto E ref. 20ª edição mes 12/12 pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000169.		1.422,00			
10/12/2012	1842		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 516, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOSA, ref. pagamento de publicidade na revista ponto E ref. 20ª edição mes 12/12 pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000169.	1.422,00				
Acumulado até o dia:						79.687,82	79.687,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
09/01/2012	2986	11/2012	Suprimento de fundo de 09/01/2012 até 29/02/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		400,00			
09/01/2012	2987	11/2012	Suprimento de fundo de 09/01/2012 até 29/02/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
07/02/2012	2989	11/2012	Suprimento de fundo de 07/02/2012 até 30/03/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		400,00			
07/02/2012	2990	11/2012	Suprimento de fundo de 07/02/2012 até 30/03/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	400,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
07/03/2012	2398	11/2012	Suprimento de fundo de 01/03/2012 até 30/04/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta , credito em conta .		400,00			
07/03/2012	2399	11/2012	Suprimento de fundo de 01/03/2012 até 30/04/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta , credito em conta .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
19/03/2012	2402	11/2012	Suprimento de fundo de 19/04/2012 até 04/04/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , transferencia .		400,00			
19/03/2012	2403	11/2012	Suprimento de fundo de 19/04/2012 até 04/04/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , transferencia .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.600,00	0,00
04/04/2012	2711	11/2012	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, CHQ. DE N.854438.		400,00			
04/04/2012	2712	11/2012	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, CHQ. DE N.854438.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
05/04/2012	3003	11/2012	Suprimento de fundo de 09/01/2012 até 29/02/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		6,92			
05/04/2012	3004	11/2012	Suprimento de fundo de 09/01/2012 até 29/02/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	6,92				
Acumulado até o dia:						2.006,92	2.006,92	0,00
04/05/2012	1657		Valor empenhado a angelita santos soares, pelo suprimento de fundo de pronto atendimento para supri despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal.		300,00			
04/05/2012	2220			300,00				
04/05/2012	2281		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		300,00			
04/05/2012	2282		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	300,00				
Acumulado até o dia:						2.606,92	2.606,92	0,00
25/05/2012	2410	11/2012	Suprimento de fundo de 25/05/2012 até 25/06/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta , credito em conta .		400,00			
25/05/2012	2411	11/2012	Suprimento de fundo de 25/05/2012 até 25/06/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta , credito em conta .	400,00				
Acumulado até o dia:						3.006,92	3.006,92	0,00
01/06/2012	2285		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		38,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2012	2286		Suprimto de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	38,00				
01/06/2012	2292		Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 07/08/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .		400,00			
01/06/2012	2293		Suprimto de fundo de 01/06/2012 até 07/08/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .	400,00				
Acumulado até o dia:						3.444,92	3.444,92	0,00
21/06/2012	2414	11/2012	Suprimto de fundo de 21/06/2012 até 31/07/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		400,00			
21/06/2012	2415	11/2012	Suprimto de fundo de 21/06/2012 até 31/07/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	400,00				
Acumulado até o dia:						3.844,92	3.844,92	0,00
28/06/2012	2418	11/2012	Suprimto de fundo de 21/06/2012 até 31/07/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		20,46			
28/06/2012	2419	11/2012	Suprimto de fundo de 21/06/2012 até 31/07/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	20,46				
28/06/2012	2421	11/2012	Suprimto de fundo de 28/06/2012 até 31/08/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		400,00			
28/06/2012	2422	11/2012	Suprimto de fundo de 28/06/2012 até 31/08/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	400,00				
Acumulado até o dia:						4.265,38	4.265,38	0,00
06/07/2012	2487	11/2012	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		500,00			
06/07/2012	2488	11/2012	Suprimto de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	500,00				
Acumulado até o dia:						4.765,38	4.765,38	0,00
09/07/2012	2915	11/2012	Suprimto de fundo de 28/06/2012 até 31/08/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		9,77			
09/07/2012	2916	11/2012	Suprimto de fundo de 28/06/2012 até 31/08/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	9,77				
Acumulado até o dia:						4.775,15	4.775,15	0,00
12/07/2012	2430	11/2012	Suprimto de fundo de 12/07/2012 até 31/08/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta.		500,00			
12/07/2012	2431	11/2012	Suprimto de fundo de 12/07/2012 até 31/08/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.275,15	5.275,15	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2012	2434	11/2012	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 09/10/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		500,00			
06/08/2012	2435	11/2012	Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 09/10/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	500,00				
Acumulado até o dia:						5.775,15	5.775,15	0,00
07/08/2012	2492		Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 31/10/2012 em favor de Angelita Santos Soares, cheque , cheque de n. 854517 .		400,00			
07/08/2012	2493		Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 31/10/2012 em favor de Angelita Santos Soares, cheque , cheque de n. 854517 .	400,00				
Acumulado até o dia:						6.175,15	6.175,15	0,00
03/10/2012	2509		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Angelita Santos Soares, cheque , cheque .		300,00			
03/10/2012	2510		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Angelita Santos Soares, cheque , cheque .	300,00				
Acumulado até o dia:						6.475,15	6.475,15	0,00
04/10/2012	2496		Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 31/10/2012 em favor de Angelita Santos Soares, cheque , cheque de n. 854517 .		38,66			
04/10/2012	2497		Suprimto de fundo de 01/08/2012 até 31/10/2012 em favor de Angelita Santos Soares, cheque , cheque de n. 854517 .	38,66				
Acumulado até o dia:						6.513,81	6.513,81	0,00
09/10/2012	2441	11/2012	Suprimto de fundo de 09/10/2012 até 30/11/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, cheque , cheque .		400,00			
09/10/2012	2442	11/2012	Suprimto de fundo de 09/10/2012 até 30/11/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, cheque , cheque .	400,00				
Acumulado até o dia:						6.913,81	6.913,81	0,00
06/11/2012	2513		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Angelita Santos Soares, cheque , cheque .		83,53			
06/11/2012	2514		Suprimto de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Angelita Santos Soares, cheque , cheque .	83,53				
Acumulado até o dia:						6.997,34	6.997,34	0,00
08/11/2012	2499	11/2012	Suprimto de fundo de 08/11/2012 até 31/12/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		400,00			
08/11/2012	2500	11/2012	Suprimto de fundo de 08/11/2012 até 31/12/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	400,00				
08/11/2012	2516		Suprimto de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta . da Delegacia de Cacoal-RO		300,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2012	2517		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta . da Delegacia de Cacoal-RO	300,00				
Acumulado até o dia:						7.697,34	7.697,34	0,00
03/12/2012	2503	11/2012	Suprimento de fundo de 08/11/2012 até 31/12/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		2,18			
03/12/2012	2504	11/2012	Suprimento de fundo de 08/11/2012 até 31/12/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	2,18				
Acumulado até o dia:						7.699,52	7.699,52	0,00
28/12/2012	2520		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta . da Delegacia de Cacoal-RO		190,48			
28/12/2012	2521		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta . da Delegacia de Cacoal-RO	190,48				
Acumulado até o dia:						7.890,00	7.890,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
20/01/2012	2542		Valor empenhado a Infotec Solution LTDA ME, ref. despesas com Software		2.000,00			
20/01/2012	2543		Liquidado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 690, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Infotec Solution LTDA ME, ref. despesas com Software	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					0,00
08/03/2012	316	42	Valor empenhado a HOTEL BAHIA LTDA ME, pagamento de despesas de hotel da funcionaria da delegacia de cacoal, Angelita dos Santos Soares, pois a mesma esta em treinamento do sistema cfo. conforme nota fiscal de numero 0003344 e cheque de numero 854394 periodo de 31.01.2012 á 11.02.2012.		1.166,00			
08/03/2012	2771		Liquidado a HOTEL BAHIA LTDA ME, liquidação do empenho 57, despesas de hotel da funcionaria da delegacia de cacoal, Angelita dos Santos Soares, pois a mesma esta em treinamento do sistema cfo. conforme nota fiscal de numero 0003344 e cheque de numero 854394 periodo de 31.01.2012 á 11.02.2012.	1.166,00				
Acumulado até o dia:						1.166,00	1.166,00	0,00
13/03/2012	500	54	Valor empenhado a marcio ermenegildo decoracoes, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de buffet na inauguração de delegacia de Cacoal, cnforme nota fiscal de numro 0000244 e cheque 854423.		3.667,00			
13/03/2012	501		Pago a marcio ermenegildo decoracoes, liquidação do empenho 110, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a marcio ermenegildo decoracoes, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de buffet na inauguração de delegacia de Cacoal, cnforme nota fiscal de numro 0000244 e cheque 854423.	3.667,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2012	1413		Valor empenhado a CATUAI HOTEL LTDA-ME pelo pagamento de despesas com hospedagem com fiscal da vigilância sanitária pago com cheque de numero 854417.		950,00			
13/03/2012	2691		Liquidado a CATUAI HOTEL LTDA-ME, liquidação do empenho 393, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CATUAI HOTEL LTDA-ME pelo pagamento de despesas com hospedagem com fiscal da vigilância sanitária pago com cheque de numero 854417.	950,00				
Acumulado até o dia:						5.783,00	5.783,00	0,00
04/07/2012	886		Valor empenhado a A.P.NOTARIO JOSEFOVICV EVENTOS, referente pagamento de serviços de buffet na solenidade de posse da nova diretoria conforme cheque de numero 854491 e nota fiscal avulsa I de 000292.		5.250,00			
04/07/2012	887		Pago a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVICZ EVENTOS, liquidação do empenho 216, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.P.NOTARIO JOSEFOVICV EVENTOS, referente pagamento de serviços de buffet na solenidade de posse da nova diretoria conforme cheque de numero 854491 e nota fiscal de 000292.	5.250,00				
Acumulado até o dia:						11.033,00	11.033,00	0,00
05/10/2012	1544		Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS pelo de 50% da banda agitus com som iluminação e dj durante baile dentista, pago com cheque de nº 854649 e nota fiscal de nº 000641.		3.762,00			
05/10/2012	1545		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 436, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS pelo de 50% da banda agitus com som iluminação e dj durante baile dentista, pago com cheque de nº 854649 e nota fiscal de nº 000641.	3.762,00				
05/10/2012	1547		Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento de 50% de decoração baiel dentista 57 toalhas,57 arranjos,450 cadeiras, 16 palmeiras,pufes sofás, tabete, mesa de bistro e mesinhas, conforme cheque de nº 854644.		3.762,00			
05/10/2012	1548		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 437, cheque , nota fiscal de nº 854644 ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento de 50% de decoração baiel dentista 57 toalhas,57 arranjos,450 cadeiras, 16 palmeiras,pufes sofás, tabete, mesa de bistro e mesinhas, conforme cheque de nº 854644.	3.762,00				
05/10/2012	1550		Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento de 50% de serviços de coordenação,recepcionista,seguranças, e mestre de cerimonia durante baile do cirurgião-dentista, conforme cheque de nº 854644 e nota fiscal de nº 000640.		3.762,00			
05/10/2012	1551		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 438, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento de 50% de serviços de coordenação,recepcionista,seguranças, e mestre de cerimonia durante baile do cirurgião-dentista, conforme cheque de nº 854644 e nota fiscal de nº 000640.	3.762,00				
05/10/2012	1602		Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento de 50% de serviços de buffet durante baile do dentista, pago com cheque de nº 854646 e nota fiscal de nº 000033.		3.990,00			
05/10/2012	1603		Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento de 50% de serviços de 23 garçons, 04 ajudantes e 06 ajudante de cozinha, durante baile do cirurgião-dentista pago com cheque de nº 854648 e nota fiscal de nº 000032.		2.970,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2012	1604		Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento de 50% de despesas com água, refrigerantes, sucos variados, geleiras, gelo e coquetéis de frutas sem álcool de 23 garçons, 04 ajudantes e 06 ajudante de cozinha, durante baile do cirurgião-dentista pago com cheque de nº 854647 e nota fiscal de nº 000031.		2.969,50			
05/10/2012	1605		Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 449, cheque, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento de 50% de serviços de buffet durante baile do dentista, pago com cheque de nº 854646 e nota fiscal de nº 000033.	3.990,00				
05/10/2012	1607		Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 450, cheque, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento de 50% de serviços de 23 garçons, 04 ajudantes e 06 ajudante de cozinha, durante baile do cirurgião-dentista pago com cheque de nº 854648 e nota fiscal de nº 000032.	2.970,00				
05/10/2012	1609		Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 451, cheque, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento de 50% de despesas com água, refrigerantes, sucos variados, geleiras, gelo e coquetéis de frutas sem álcool de 23 garçons, 04 ajudantes e 06 ajudante de cozinha, durante baile do cirurgião-dentista pago com cheque de nº 854647 e nota fiscal de nº 000031.	2.969,50				
Acumulado até o dia:						32.248,50	32.248,50	0,00
24/10/2012	1611		Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento de parcela final de serviços de coordenação recepcionista, segurança e mestre de cerimônia para o baile dos cirurgiões-dentistas, pago com cheque de nº 854691 e nota fiscal de nº 000643.		3.762,00			
24/10/2012	1612		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 452, cheque, nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento de parcela final de serviços de coordenação recepcionista, segurança e mestre de cerimônia para o baile dos cirurgiões-dentistas, pago com cheque de nº 854691 e nota fiscal de nº 000643.	3.762,00				
24/10/2012	2736	130/1012	Valor empenhado a gadelha buffet eventos e festas, pg. CHQ. N. 854690		3.990,00			
24/10/2012	2737		Liquidado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 722, cheque, nota fiscal ref. a Valor empenhado a gadelha buffet eventos e festas, pg. CHQ. N. 854690	3.990,00				
Acumulado até o dia:						40.000,50	40.000,50	0,00
25/10/2012	1365		Valor empenhado a CATUAI HOTEL-ME, pelo pagamento de serviços de buffet durante jantar ao dia do dentista em cacual pago com cheque de nº 854699 e nota fiscal de nº 0002575.		1.133,40			
25/10/2012	1366		Pago a CATUAI HOTEL LTDA-ME, liquidação do empenho 377, cheque, nota fiscal ref. a Valor empenhado a CATUAI HOTEL-ME, pelo pagamento de serviços de buffet durante jantar ao dia do dentista em cacual pago com cheque de nº 854699 e nota fiscal de nº 0002575.	1.133,40				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2012	1963		Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento pagamento da parcela final de decoração do baile dentista com 57 toalhas,57 arranjos,450 cadeiras,06 palmeiras,pufes,sofas,tabete,mesas de bistro e mesinhas,pago com cheque de n.854695 e nota fiscal de n.000642..		3.762,00			
25/10/2012	1964		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 554, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento pagamento da parcela final de decoração do baile dentista com 57 toalhas,57 arranjos,450 cadeiras,06 palmeiras,pufes,sofas,tabete,mesas de bistro e mesinhas,pago com cheque de n.854695 e nota fiscal de n.000642..	3.762,00				
25/10/2012	2729	130/1012	Valor empenhado a gadelha buffet eventos e festas,pg.CHQ.N.854692.		2.969,50			
25/10/2012	2730		Liquidado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 720, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a gadelha buffet eventos e festas,pg.CHQ.N.854692.	2.969,50				
25/10/2012	2732	130/1012	Valor empenhado a gadelha buffet eventos e festas,pg.CHQ.N.854693		2.970,00			
25/10/2012	2733		Liquidado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 721, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a gadelha buffet eventos e festas,pg.CHQ.N.854693	2.970,00				
Acumulado até o dia:						50.835,40	50.835,40	0,00
01/11/2012	1377		Valor empenhado a BIANCHINI E TRAVAIN ECOTURISMO LTDA, pelo pagamento de despesas com coquetel em cacocal durante jornada odontológica pago com cheque de nº 854678.		1.346,00			
01/11/2012	2949		Liquidado a BIANCHINI E TRAVAIN ECOTURISMO LTDA, liquidação do empenho 381, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BIANCHINI E TRAVAIN ECOTURISMO LTDA, pelo pagamento de despesas com coquetel em cacocal durante jornada odontológica pago com cheque de nº 854678.	1.346,00				
Acumulado até o dia:						52.181,40	52.181,40	0,00
05/11/2012	1966		Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento pagamento da parcela final de banda agitus com som,iluminação e DJ durante baile dentista,pago com cheque de n.854694 e nota fiscal de n.000644..		3.762,00			
05/11/2012	2945		Liquidado a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 555, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento pagamento da parcela final de banda agitus com som,iluminação e DJ durante baile dentista,pago com cheque de n.854694 e nota fiscal de n.000644..	3.762,00				
Acumulado até o dia:						55.943,40	55.943,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
06/01/2012	310	3	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalizaçõa no municipio de Espigão do Oeste e Vilhena, para atraves de transferencia bancaria.		167,05			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2012	313		Liquidação do Empenho 54, referente nº do favorecido MEIRE DE SOUZA, ref reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização no município de Espigão do oeste e Vilhena, pago através de credito em conta.	167,05				
Acumulado até o dia:						167,05	167,05	0,00
17/01/2012	123	21/2012	ref. devolução de taxa de inscrição e taxa de certificado da clinica W.O.FELIX, papo em duplicidade		411,70			
17/01/2012	164		Pago a VANESSA MONIK R B BARROS, liquidação do empenho 20, credito em conta , credito em conta ref. a ref. devolução de taxa de inscrição e taxa de certificado da clinica W.O.FELIX, papo em duplicidade.	411,70				
Acumulado até o dia:						578,75	578,75	0,00
28/02/2012	387	3	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pela reembolso de despesas com a delegacia de caccoal.		1.000,00			
28/02/2012	392		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 80, ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pela reembolso de despesas com a delegacia de caccoal.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.578,75	1.578,75	0,00
12/03/2012	629	58	Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, reembolso de despesas com gasolina para o veiculo locado para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia.		142,00			
12/03/2012	633		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 131, cheque , cheque de numero 854420 ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, reembolso de despesas com gasolina para o veiculo locado para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia.	142,00				
Acumulado até o dia:						1.720,75	1.720,75	0,00
14/03/2012	1991	3	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas com a delegacia de Cacoal,pago através de transferência bancaria.		1.756,46			
14/03/2012	1992		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 562, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas com a delegacia de Cacoal,pago através de transferência bancaria.	1.756,46				
Acumulado até o dia:						3.477,21	3.477,21	0,00
02/04/2012	638	58	Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo reembolso de despesas com alimentação com observadores do cfo durante eleição conforme nota fiscal de numero 003684.		378,40			
02/04/2012	693		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 133, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo reembolso de despesas com alimentação com observadores do cfo durante eleição conforme nota fiscal de numero 003684.	378,40				
Acumulado até o dia:						3.855,61	3.855,61	0,00
09/04/2012	2996	3/2012	Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas com a delegacia de Cacoal.		889,89			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2012	2997		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 776, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas com a delegacia de Cacoal.	889,89				
Acumulado até o dia:						4.745,50	4.745,50	0,00
16/04/2012	827		Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de reembolso de despesa com gasolina durante fiscalização no município de Jaru-RO, período de 14.04.2012.		50,00			
16/04/2012	828		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 196, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de reembolso de despesa com gasolina durante fiscalização no município de Jaru-RO, período de 14.04.2012.	50,00				
Acumulado até o dia:						4.795,50	4.795,50	0,00
22/06/2012	1911		Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA pelo pagamento de reembolso de despesa com gasolina, durante fiscalização em cacoal.		200,00			
22/06/2012	1912		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 538, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA pelo pagamento de reembolso de despesa com gasolina, durante fiscalização em cacoal.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.995,50	4.995,50	0,00
29/06/2012	806		Valor empenhado a ANGELITA SANTOS SOARES, referente reembolso de despesas com gasolina.		135,11			
29/06/2012	807		Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 189, debito em conta , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a ANGELITA SANTOS SOARES, referente reembolso de despesas com gasolina.	135,11				
Acumulado até o dia:						5.130,61	5.130,61	0,00
11/07/2012	916		Valor empenhado a ANGELITA SANTOS SOARES, ref. pagamento de reembolso de despesa com gasolina durante vinda ao Município de Cacoal, para treinamento do sistema cfo. pago através de transferência bancaria.		140,00			
11/07/2012	917		Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 226, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANGELITA SANTOS SOARES, ref. pagamento de reembolso de despesa com gasolina durante vinda ao Município de Cacoal, para treinamento do sistema cfo. pago através de transferência bancaria.	140,00				
Acumulado até o dia:						5.270,61	5.270,61	0,00
16/08/2012	1901		Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de reembolso de de despesas com publicação de edital de homologação da licitação da aquisição de um veiculo CHQ N.854538.		117,10			
16/08/2012	3021		Liquidado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 535, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de reembolso de de despesas com publicação de edital de homologação da licitação da aquisição de um veiculo CHQ N.854538.	117,10				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.387,71	5.387,71	0,00
27/08/2012	2079		Valor empenhado a FRANCISCO JOCELIO LUCIO CAVALCANTE, pelo pagamento devolução das parcelas pago em duplicidade das anuidades de 2001 á 2009,pago com cheque de n.854565.		757,54			
27/08/2012	2445		Liquidado a FRANCISCO JOCELIO LUCIO CAVALCANTE, liquidação do empenho 583, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOCELIO LUCIO CAVALCANTE, pelo pagamento devolução das parcelas pago em duplicidade das anuidades de 2001 á 2009,pago com cheque de n.854565.	757,54				
Acumulado até o dia:						6.145,25	6.145,25	0,00
03/09/2012	1671		Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de reembolso de despesas com taxas de emplacamento do veiculo L200 TRITON, pago com cheque de nº 854574.		579,25			
03/09/2012	1672		Pago a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 472, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de reembolso de despesas com taxas de emplacamento do veiculo L200 TRITON, pago com cheque de nº 854574.	579,25				
Acumulado até o dia:						6.724,50	6.724,50	0,00
10/09/2012	1692		Valor empenhado a RONNIE ANDERSON HIGA, pela devolução da anuidade de 2012, pago em duplicidade, pago com cheque de nº 854583.		343,48			
10/09/2012	1693		Pago a RONNIE ANDERSON HIGA, liquidação do empenho 479, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a RONNIE ANDERSON HIGA, pela devolução da anuidade de 2012, pago em duplicidade, pago com cheque de nº 854583.	343,48				
Acumulado até o dia:						7.067,98	7.067,98	0,00
13/09/2012	1677		Valor empenhado a luciano, pelo pagamento de reembolso de despesas com passagem aérea para participar de reunião plenária e julgamento de processo ético pago através de transferência bancaria.		280,79			
13/09/2012	1678		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 474, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a luciano, pelo pagamento de reembolso de despesas com passagem aérea para participar de reunião plenária e julgamento de processo ético pago através de transferência bancaria.	280,79				
Acumulado até o dia:						7.348,77	7.348,77	0,00
05/10/2012	1695		Valor empenhado a HELDER HENRIQUE MACHADO DE MENEZES, pela devolução da anuidade de 2012 pago em duplicidade, pago com cheque de nº 854586.		326,31			
05/10/2012	3023		Liquidado a HELDER HENRIQUE MACHADO DE MENEZES, liquidação do empenho 480, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a HELDER HENRIQUE MACHADO DE MENEZES, pela devolução da anuidade de 2012 pago em duplicidade, pago com cheque de nº 854586.	326,31				
Acumulado até o dia:						7.675,08	7.675,08	0,00
31/10/2012	1686		Valor empenhado a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, pelo pagamento de reembolso de despesas com hotel durante palestra de periodontia na semana odontológica.		291,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	1687		Pago a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, liquidação do empenho 477, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, pelo pagamento de reembolso de despesas com hotel durante palestra de periodontia na semana odontológica.	291,00				
Acumulado até o dia:						7.966,08	7.966,08	0,00
12/11/2012	1689		Valor empenhado a EDVALDO, pelo pagamento de reembolso de despesas com alimentação para o professor Jose Peixoto Ferrão Junior, durante palestra de periodontia na semana odontológica.		108,50			
12/11/2012	1690		Pago a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 478, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, pelo pagamento de reembolso de despesas com alimentação para o professor Jose Peixoto Ferrão Junior, durante palestra de periodontia na semana odontológica.	108,50				
Acumulado até o dia:						8.074,58	8.074,58	0,00
26/11/2012	1674		Valor empenhado a hailton, pelo pagamento de reembolso de despesas com com gasolina para veiculo L200 TRITON, durante viagem ao município de Alvorada do Oeste-RO pago através de transferência bancaria.		50,00			
26/11/2012	1675		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 473, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton, pelo pagamento de reembolso de despesas com com gasolina para veiculo L200 TRITON, durante viagem ao município de Alvorada do Oeste-RO pago através de transferência bancaria.	50,00				
Acumulado até o dia:						8.124,58	8.124,58	0,00
27/11/2012	1680		Valor empenhado a luciano, pelo pagamento de reembolso de despesas com hospedagem de hotel para o professor Sergio Nakazone, pago através de transferência bancaria.		261,50			
27/11/2012	1681		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 475, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a luciano, pelo pagamento de reembolso de despesas com hospedagem de hotel para o professor Sergio Nakazone, pago através de transferência bancaria.	261,50				
Acumulado até o dia:						8.386,08	8.386,08	0,00
20/12/2012	1704		Valor empenhado a JOSE RIBEIRO SOARES, pelo reembolso de despesas com gasolina e alimentação durante viagem do município de Cacoal para Porto Velho, para entrega do veiculo S/10 que encontrava-se na Delegacia para dar apoio na semana odontológica, pago através de transferência bancaria.		125,52			
20/12/2012	1705		Pago a JOSE RIBEIRO SOARES, liquidação do empenho 483, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE RIBEIRO SOARES, pelo reembolso de despesas com gasolina e alimentação durante viagem do município de Cacoal para Porto Velho, para entrega do veiculo S/10 que encontrava-se na Delegacia para dar apoio na semana odontológica, pago através de transferência bancaria.	125,52				
Acumulado até o dia:						8.511,60	8.511,60	0,00
26/12/2012	1698		Valor empenhado a DAILANE FRANCISCA DA SILVA, pela devolução d 1/12 anuidade de 2012, taxa de carteira e taxa de inscrição devido inscrição irregular, pago com transferência bancaria.		159,62			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2012	1699		Pago a DAILANE FRANCISCA DA SILVA, liquidação do empenho 481, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DAILANE FRANCISCA DA SILVA, pela devolução d 1/12 anuidade de 2012, taxa de carteira e taxa de inscrição devido inscrição irregular, pago com transferência bancaria.	159,62				
Acumulado até o dia:						8.671,22	8.671,22	0,00
31/12/2012	3177		Pela devolução de credito de receita do CRO/RR, contabilizado indevidamente em 12/2011 que por hora ajustamos.		1.120,00			
31/12/2012	3178		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 807, debito em conta , transferencia ref. a Pela devolução de credito de receita do CRO/RR, contabilizado indevidamente em 12/2011 que por hora ajustamos.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						9.791,22	9.791,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
12/07/2012	1885		Valor empenhado a MASTER UP CONSULTORIA E PLENEJAMENTO DE CONSULTORIA LTDA, ref.pagamento de consultoria de fromação tecnica aos cirurgiões dentistas estabelecidas pelas normas nacionais e locais concernente ao meio ambiente, pago com che de numero 854477 e nota fiscal de n.000001.		3.750,00			
12/07/2012	2917		Liquidado a MASTER UP CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 530, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a MASTER UP CONSULTORIA E PLENEJAMENTO DE CONSULTORIA LTDA, ref.pagamento de consultoria de fromação tecnica aos cirurgiões dentistas estabelecidas pelas normas nacionais e locais concernente ao meio ambiente, pago com che de numero 854477 e nota fiscal de n.000001.	3.750,00				
Acumulado até o dia:						3.750,00	3.750,00	0,00
07/12/2012	1889		Valor empenhado a MASTER UP CONSULTORIA E PLENEJAMENTO DE CONSULTORIA LTDA, ref.pagamento de consultoria de fromação tecnica aos cirurgiões dentistas estabelecidas pelas normas nacionais e locais concernente ao meio ambiente, pago com che de numero 854719 e nota fiscal de n.000007.		3.750,00			
07/12/2012	1890		Pago a MASTER UP CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 531, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MASTER UP CONSULTORIA E PLENEJAMENTO DE CONSULTORIA LTDA, ref.pagamento de consultoria de fromação tecnica aos cirurgiões dentistas estabelecidas pelas normas nacionais e locais concernente ao meio ambiente, pago com cheque de numero 854719 e nota fiscal de n.000007.	3.750,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	7.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
04/06/2012	1593		Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de instalação de rede wi-fi e configuração acesso ao sistema conforme cheque de nº 854468 e nota fiscal de 000188.		100,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2012	2958		Liquidado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 446, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de instalação de rede wi-fi e configuração acesso ao sistema conforme cheque de nº 854468 e nota fiscal de 000188.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
15/08/2012	2020		Valor empenhado a TIAGO C.BATISTA INFORMATICA E COMUNICAÇÕES ME, pelo pagamento de serviços de informatica para o cro, conforme nota fiscal de n.000602 e cheque de n.854544.		500,00			
15/08/2012	2021		Pago a TIAGO C.BATISTA INFORMATICA E COMUNICAÇÕES ME, liquidação do empenho 571, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TIAGO C.BATISTA INFORMATICA E COMUNICAÇÕES ME, pelo pagamento de serviços de informatica para o cro, conforme nota fiscal de n.000602 e cheque de n.854544.	500,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
09/05/2012	761		Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME Ref. pagamento de serviços postais.		563,75			
09/05/2012	762		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 174, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME Ref. pagamento de serviços postais.	563,75				
Acumulado até o dia:						563,75	563,75	0,00
29/05/2012	770		Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME Ref. pagamento da de serviços postais pago em boleto bancario.		904,55			
29/05/2012	771		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 177, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME Ref. pagamento da de serviços postais pago em boleto bancario.	904,55				
Acumulado até o dia:						1.468,30	1.468,30	0,00
26/06/2012	809		Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME, referente pagamento de serviços de correios pago através de boleto bancario.		910,55			
26/06/2012	810		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 190, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME, referente pagamento de serviços de correios pago através de boleto bancario.	910,55				
Acumulado até o dia:						2.378,85	2.378,85	0,00
10/07/2012	910		Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais de cobrança pago com boleto bancario.		557,45			
10/07/2012	911		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 224, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais de cobrança pago com boleto bancario.	557,45				
Acumulado até o dia:						2.936,30	2.936,30	0,00
06/08/2012	1099		Valor empenhado a w c serviços postais, referente pagamento de serviços postais conforme cheque de nº 854511, pago em boleto bancario.		1.204,95			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2012	1100		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 287, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais, referente pagamento de serviços postais conforme cheque de nº 854511, pago em boleto bancario.	1.204,95				
Acumulado até o dia:						4.141,25	4.141,25	0,00
13/08/2012	1024		Valor empenhado a pagamento de serviços postas conforme cheque de nº 854529.		1.397,80			
13/08/2012	1025		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 262, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento de serviços postas conforme cheque de nº 854529.	1.397,80				
Acumulado até o dia:						5.539,05	5.539,05	0,00
27/08/2012	1045		Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS, conforme cheque de nº 854560 referente pagamento de serviços postais		949,96			
27/08/2012	1046		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 269, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS, conforme cheque de nº 854560 referente pagamento de serviços postais	949,96				
Acumulado até o dia:						6.489,01	6.489,01	0,00
11/09/2012	1383		Valor empenhado a wc serviços postais ltda - ME, pelo pagamento de serviços postais pago com cheque de nº 854588.		1.114,00			
11/09/2012	1384		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 383, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a wc serviços postais ltda - ME, pelo pagamento de serviços postais pago com cheque de nº 854588.	1.114,00				
Acumulado até o dia:						7.603,01	7.603,01	0,00
26/09/2012	1386		Valor empenhado a wc serviços postais ltda - ME, pelo pagamento de serviços postais pago com cheque de nº 854621.		508,10			
26/09/2012	1387		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 384, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a wc serviços postais ltda - ME, pelo pagamento de serviços postais pago com cheque de nº 854621.	508,10				
Acumulado até o dia:						8.111,11	8.111,11	0,00
15/10/2012	1271		Valor empenhado a w c serviços postais LTDA me, pelo pagamento de serviços postais , pago com cheque de numero 854666		563,50			
15/10/2012	2725		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 345, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais LTDA me, pelo pagamento de serviços postais , pago com CHQ. N.854666	563,50				
Acumulado até o dia:						8.674,61	8.674,61	0,00
01/11/2012	1344		Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais pago com cheque de nº 854702		433,40			
01/11/2012	2943		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 370, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais pago com cheque de nº 854702	433,40				
Acumulado até o dia:						9.108,01	9.108,01	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2012	1614		Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, referente pagamento de serviços postais pago com boleto bancario.		309,20			
13/11/2012	1615		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 453, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, referente pagamento de serviços postais pago com boleto bancario.	309,20				
Acumulado até o dia:						9.417,21	9.417,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
13/01/2012	121	20/2012	ref.pagamento de serviços postais		299,10			
13/01/2012	150		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 18, credito em conta , credito em conta ref. a ref.pagamento de serviços postais.	299,10				
Acumulado até o dia:						299,10	299,10	0,00
26/01/2012	122		ref.pagamento de serviços postais		603,60			
26/01/2012	152		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 19, , ref. a ref.pagamento de serviços postais período de 11.01 á 19.01.2012.	603,60				
Acumulado até o dia:						902,70	902,70	0,00
10/02/2012	330		Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, referente pagamento de serviços postais do mes 02 pago atraves de boleto bancario.		1.445,15			
10/02/2012	331		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 62, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, referente pagamento de serviços postais do mes 02 pago atraves de boleto bancario.	1.445,15				
Acumulado até o dia:						2.347,85	2.347,85	0,00
28/02/2012	327	20	Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, referente pagamento de serviços postais do mes 02 pago atraves de boleto bancario.		600,45			
28/02/2012	328		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 61, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, referente pagamento de serviços postais do mes 02 pago atraves de boleto bancario.	600,45				
Acumulado até o dia:						2.948,30	2.948,30	0,00
13/03/2012	2030	20	Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais, pago com cheque de n. 854421		7.109,35			
13/03/2012	2031		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 574, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais, pago com cheque de n. 854421	7.109,35				
Acumulado até o dia:						10.057,65	10.057,65	0,00
02/04/2012	2033	20	Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais, pago com cheque de n. 854430		7.609,35			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2012	2795		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 575, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais, pago com cheque de n. 854430	7.609,35				
Acumulado até o dia:						17.667,00	17.667,00	0,00
24/04/2012	2023	20	Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais.		717,20			
24/04/2012	2024		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 572, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais.	717,20				
Acumulado até o dia:						18.384,20	18.384,20	0,00
16/05/2012	2265		Valor empenhado a pagamento de material de expediente		1.660,07			
16/05/2012	2266		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 628, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a pagamento de material de expediente	1.660,07				
Acumulado até o dia:						20.044,27	20.044,27	0,00
06/06/2012	2026	20	Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais.		827,55			
Acumulado até o dia:						20.044,27	20.871,82	827,55C
12/06/2012	2027		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 573, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais.	827,55				
Acumulado até o dia:						20.871,82	20.871,82	0,00
27/11/2012	1620		Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, referente pagamento de serviços postais pago com boleto bancario.		692,70			
27/11/2012	1621		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 455, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, referente pagamento de serviços postais pago com boleto bancario.	692,70				
Acumulado até o dia:						21.564,52	21.564,52	0,00
11/12/2012	1648		Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, referente pagamento de serviços postais,pago através de boleto bancário.		681,85			
11/12/2012	1649		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 464, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, referente pagamento de serviços postais,pago através de boleto bancário.	681,85				
Acumulado até o dia:						22.246,37	22.246,37	0,00
26/12/2012	1617		Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, referente pagamento de serviços postais pago com boleto bancario.		3.743,80			
26/12/2012	1618		Pago a w c serviços postais ltda me, liquidação do empenho 454, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, referente pagamento de serviços postais pago com boleto bancário.	3.743,80				
Acumulado até o dia:						25.990,17	25.990,17	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	2208		Valor empenhado a Justiça Federal, pela pagamento de guia de recolhimento da União GRU Judicial, pago em boleto bancário.		50,00			
30/04/2012	2209		Liquidado a Justiça Federal, liquidação do empenho 611, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pela pagamento de guia de recolhimento da União GRU Judicial, pago em boleto bancário.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	50,00	0,00
29/06/2012	2211		Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento de guia de recolhimento da União GRU Judicial.		150,00			
29/06/2012	2212		Liquidado a Justiça Federal, liquidação do empenho 612, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento de guia de recolhimento da União GRU Judicial.	150,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
13/01/2012	2237	15/2012	Valor empenhado a MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, pelo pagamento de serviços de faxina e serviços elétricos na delegacia no municipio de cacoal,pago com cheque de n.854380		290,00			
13/01/2012	2238	15/2012	Liquidado a MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 619, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, pelo pagamento de serviços de faxina e serviços elétricos na delegacia no municipio de cacoal,pago com cheque de n.854380	290,00				
Acumulado até o dia:						290,00	290,00	0,00
31/01/2012	228	206	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifa bancaria mes de janeiro de 2012.		20,80			
31/01/2012	231		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, debito em conta 31/01/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifa bancaria mes de janeiro de 2012.	20,80				
Acumulado até o dia:						310,80	310,80	0,00
03/02/2012	455		Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pela aquisição de serviços juridico do mes 01 conforme nota fiscal de numero 1508 pago atraves de transferencia bancaria.		1.889,00			
03/02/2012	456		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 101, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pela aquisição de serviços juridico do mes 01 conforme nota fiscal de numero 1508 pago atraves de transferencia bancaria.	1.889,00				
03/02/2012	1978	35	Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 01, conforme nota fiscal de numero 001401, pago em boleto bancário.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2012	1979		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 558, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 01, conforme nota fiscal de numero 001401, pago em boleto bancário.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.349,80	2.349,80	0,00
06/02/2012	2234	33/12	Valor empenhado a MARCELO M.KAMEL, pelo pagamento de serviços de edição digital em fotografias		180,00			
06/02/2012	2235	33/12	Liquidado a MARCELO M.KAMEL, liquidação do empenho 618, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO M.KAMEL, pelo pagamento de serviços de edição digital em fotografias	180,00				
Acumulado até o dia:						2.529,80	2.529,80	0,00
02/03/2012	458		Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pela aquisição de serviços juridico do mes 02 conforme nota fiscal de numero 151524 pago atraves de transferencia bancaria.		1.889,00			
02/03/2012	459		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 102, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pela aquisição de serviços juridico do mes 02 conforme nota fiscal de numero 151524 pago atraves de transferencia bancaria.	1.889,00				
02/03/2012	2763	35/2012	Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pg. de serviços de monitoramento de alarme do mes 02/2012.		150,00			
02/03/2012	2764		Liquidado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 728, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pg. de serviços de monitoramento de alarme do mes 02/2012.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.568,80	4.568,80	0,00
09/03/2012	2217	49/2012	Valor empenhado a 4G SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA-ME, pelo pagamento de impressão de serviços de impressão de long para a fachada de 300X100 cm e adesivos para porta blindex .		285,00			
09/03/2012	2218	49/2012	Liquidado a 4G SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA-ME, liquidação do empenho 614, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a 4G SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA-ME, pelo pagamento de impressão de serviços de impressão de long para a fachada de 300X100 cm e adesivos para porta blindex .	285,00				
Acumulado até o dia:						4.853,80	4.853,80	0,00
31/03/2012	284	206/2012	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifa bancaria mes de março de 2012.		53,30			
31/03/2012	285			53,30				
Acumulado até o dia:						4.907,10	4.907,10	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2012	672	36	Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mes 03/2012 conforme nota fiscal de numero 1539 pago atraves de transferencia bancaria.		1.889,00			
04/04/2012	673		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 145, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mes 03/2012 conforme nota fiscal de numero 1539 pago atraves de transferencia bancaria.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						6.796,10	6.796,10	0,00
12/04/2012	1984	35	Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 03, conforme nota fiscal de numero 001465, pago com cheque den.854443.		150,00			
12/04/2012	1985		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 560, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 03, conforme nota fiscal de numero 001465, pago com cheque den.854443.	150,00				
Acumulado até o dia:						6.946,10	6.946,10	0,00
30/04/2012	295	206/2012	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas bancarias mes de abril de 2012.		45,50			
30/04/2012	296		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 49, debito em conta 30/04/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas bancarias mes de abril de 2012.	45,50				
30/04/2012	1927	36	Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 04/12 conforme nota fiscal de n.1558.		1.889,00			
30/04/2012	1928		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 543, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 04/12 conforme nota fiscal de n.1558.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						8.880,60	8.880,60	0,00
04/05/2012	776		Valor empenhado a SOLUÇÃO ALARM CENTER SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Ref. pagamento de mensalidade de monitoramento do sistema de alarme do mes 04/2012		150,00			
04/05/2012	777		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 179, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOLUÇÃO ALARM CENTER SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Ref. pagamento de mensalidade de monitoramento do sistema de alarme do mes 04/2012	150,00				
Acumulado até o dia:						9.030,60	9.030,60	0,00
31/05/2012	496	206/12	Pagamento de tarifa bancaria mes de maio de 2012.		50,70			
31/05/2012	497		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 109, debito em conta 31/05/2012, extrato bancario ref. a Pagamento de tarifa bancaria mes de maio de 2012.	50,70				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.081,30	9.081,30	0,00
01/06/2012	1987	35	Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 05, conforme nota fiscal de numero 001541, pago com boleto bancario.		150,00			
01/06/2012	1988		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 561, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 05, conforme nota fiscal de numero 001541, pago com boleto bancario.	150,00				
Acumulado até o dia:						9.231,30	9.231,30	0,00
26/06/2012	833		Valor empenhado a W.E.DA SILVA referente pagamento de serviços de 06 lavagem veiculo s/10, conforme cheque de numero 854478 e nota fiscal de numero 00126.		240,00			
26/06/2012	834		Pago a W.E.DA SILVA, liquidação do empenho 198, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a W.E.DA SILVA referente pagamento de serviços de 06 lavagem veiculo s/10, conforme cheque de numero 854478 e nota fiscal de numero 00126.	240,00				
Acumulado até o dia:						9.471,30	9.471,30	0,00
30/06/2012	547	206/12	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifas bancarias mes de junho de 2012.		22,10			
30/06/2012	548		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 120, debito em conta 30/06/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifas bancarias mes de junho de 2012.	22,10				
30/06/2012	555	206/12	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifas bancarias mes de julho de 2012.		54,60			
30/06/2012	556		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 121, debito em conta 31/07/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifas bancarias mes de julho de 2012.	54,60				
Acumulado até o dia:						9.548,00	9.548,00	0,00
03/07/2012	880		Valor empenhado a MARISA DE CARVALHO, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento do veiculo s/10 conforme cheque de numero 854485 e nota fiscal avulsa I de 191.632.		1.200,00			
03/07/2012	881		Pago a MARISA DE CARVALHO, liquidação do empenho 214, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARISA DE CARVALHO, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento do veiculo s/10 conforme cheque de numero 854485 e nota fiscal avulsa I de 191.632.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						10.748,00	10.748,00	0,00
04/07/2012	898		Valor empenhado a SOLUÇÃO ALARM CENTER SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, referente pagamento de sistema de monitoramento do sistema de alarm do mês 06/2012.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2012	899		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 220, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOLUÇÃO ALARM CENTER SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, referente pagamento de sistema de monitoramento do sistema de alarm do mês 06/2012.	150,00				
04/07/2012	922		Valor empenhado a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVISZC EVENTOS, ref.pagamento de serviços de decoração para a solenidade de posse da nova diretoria.		1.160,00			
04/07/2012	923		Pago a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVICZ EVENTOS, liquidação do empenho 228, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVISZC EVENTOS, ref.pagamento de serviços de decoração para a solenidade de posse da nova diretoria.	1.160,00				
04/07/2012	925		Valor empenhado a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVISZC EVENTOS, ref. pagamento de serviços de locação de salão para a solenidade de posse da nova diretoria pago com cheque de nº 854492 e nota fiscal d e nº.000293.		4.975,00			
04/07/2012	926		Pago a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVICZ EVENTOS, liquidação do empenho 229, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVISZC EVENTOS, ref. pagamento de serviços de locação de salão para a solenidade de posse da nova diretoria pago com cheque de nº 854492 e nota fiscal d e nº.000293.	4.975,00				
Acumulado até o dia:						17.033,00	17.033,00	0,00
06/07/2012	901		Valor empenhado a FRANCISCO LUCIANO MAIA NASCIMENTO, pelo pagamento de serviços musical durante Solenidade de Posse da Nova Diretoria conforme cheque de nº 854489 nota fiscal avulsa de numero192.009.		300,00			
06/07/2012	902		Pago a FRANCISCO LUCIANO MAIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 221, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FRANCISCO LUCIANO MAIA NASCIMENTO, pelo pagamento de serviços musical durante Solenidade de Posse da Nova Diretoria conforme cheque de nº 854489 nota fiscal avulsa de numero192.009.	300,00				
Acumulado até o dia:						17.333,00	17.333,00	0,00
09/07/2012	907		Valor empenhado a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO. ref. pagamento de serviços troca de lampadas, instalação de corrimão da escada, troca de interruptores e identificação do quadro de luz conforme cheque de nº 854497 nota fiscal avulsa de numero 192.263.		365,00			
09/07/2012	908		Pago a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, liquidação do empenho 223, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO. ref. pagamento de serviços troca de lampadas, instalação de corrimão da escada, troca de interruptores e identificação do quadro de luz conforme cheque de nº 854497 nota fiscal avulsa de numero 192.263.	365,00				
09/07/2012	1930	36	Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 05/12 conforme nota fiscal de n.1626.		1.889,00			
09/07/2012	1931		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 544, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 05/12 conforme nota fiscal de n.1626.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						19.587,00	19.587,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2012	973		Valor empenhado a CATARINA FERREIRA DOS SANTOS CAVALCANTE, pagamento de arranjo para mesa se solenidade, arranjo p/biffet e arranjo para mesa de convidados.		744,00			
10/07/2012	974		Pago a CATARINA FERREIRA DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação do empenho 245, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CATARINA FERREIRA DOS SANTOS CAVALCANTE, pagamento de arranjo para mesa se solenidade, arranjo p/biffet e arranjo para mesa de convidados.	744,00				
Acumulado até o dia:						20.331,00	20.331,00	0,00
13/07/2012	946		Valor empenhado a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, referente pagamento de confecção de três corrimão, conforme cheque de numero 854500 e nota fiscal avulsa de nº 192.374.		150,00			
13/07/2012	947		Pago a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, liquidação do empenho 236, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, referente pagamento de confecção de três corrimão, conforme cheque de numero 854500 e nota fiscal avulsa de nº 192.374.	150,00				
13/07/2012	979		Valor empenhado a NORTE SAUDE, pelo pagamento de cobertura fotográfica na posse da nova diretoria, conforme cheque de numero 854504.		500,00			
13/07/2012	980		Pago a NORTE SAUDE, liquidação do empenho 247, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a NORTE SAUDE, pelo pagamento de cobertura fotográfica na posse da nova diretoria, conforme cheque de numero 854504.	500,00				
Acumulado até o dia:						20.981,00	20.981,00	0,00
06/08/2012	1123		Valor empenhado a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, referente pagamento de serviços de fotográficos durante posse do novo plenário conforme cheque de nº 854514 pago em nota fiscal avulsa de numero 20124600111995.		300,00			
06/08/2012	1124		Pago a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 295, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, referente pagamento de serviços de fotográficos durante posse do novo plenário conforme cheque de nº 854514 pago em nota fiscal avulsa de numero 20124600111995.	300,00				
Acumulado até o dia:						21.281,00	21.281,00	0,00
09/08/2012	1003		Valor empenhado a SOLUÇÃO LARM CENTER SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, pelo pagamento de mensalidade de sistema de monitoramento de alarme do mes de julho/2012, conforme cheque de nº 854526.		150,00			
09/08/2012	1004		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 255, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOLUÇÃO LARM CENTER SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, pelo pagamento de mensalidade de sistema de monitoramento de alarme do mes de julho/2012, conforme cheque de nº 854526.	150,00				
Acumulado até o dia:						21.431,00	21.431,00	0,00
13/08/2012	1042		Valor empenhado a MARISA DE CARVALHO, conforme cheque de nº 854528 e nota fiscal AVULSA de nº 193.783, referente mensalidade do estacionamento para o veiculo s/10 dos meses 07 08/2012 .		300,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2012	1043		Pago a MARISA DE CARVALHO, liquidação do empenho 268, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARISA DE CARVALHO, conforme cheque de nº 854528 e nota fiscal AVULSA de nº 193.783, referente mensalidade do estacionamento para o veiculo s/10 dos meses 07 08/2012 .	300,00				
Acumulado até o dia:						21.731,00	21.731,00	0,00
14/08/2012	1933	36	Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 06/12 conforme nota fiscal de n.1627.		1.889,00			
14/08/2012	1934		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 545, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 06/12 conforme nota fiscal de n.1627.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						23.620,00	23.620,00	0,00
31/08/2012	581	206/2012	CFO, valor empenhado ref . tarifa bancaria mes de agosto de 2012.		54,60			
31/08/2012	582		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 123, debito em conta 31/08/2012, extrato bancario ref. a CFO, valor empenhado ref . tarifa bancaria mes de agosto de 2012.	54,60				
Acumulado até o dia:						23.674,60	23.674,60	0,00
03/09/2012	1187		Valor empenhado a MARISA DE CARVALHO, pelo pagamento de mensalidade de serviços de estacionamento para o veiculo s/10 referente ao mês de setembro conforme cheque de nº 854575 e nota fiscal avulsa de nº.194.515.		150,00			
03/09/2012	1188		Pago a MARISA DE CARVALHO, liquidação do empenho 317, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARISA DE CARVALHO, pelo pagamento de mensalidade de serviços de estacionamento para o veiculo s/10 referente ao mês de setembro conforme cheque de nº 854575 e nota fiscal avulsa de nº.194.515.	150,00				
03/09/2012	1190		Valor empenhado a solucao alarm center sistema de segurança eletrônica ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 08/2012. cheque de numero 854576 e nota fiscal de numero 001643.		150,00			
03/09/2012	1191		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 318, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de segurança eletrônica ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 08/2012. cheque de numero 854576 e nota fiscal de numero 001643.	150,00				
03/09/2012	1936	36	Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 07/12 conforme nota fiscal de n.1628.		1.889,00			
03/09/2012	2919		Liquidado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 546, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 07/12 conforme nota fiscal de n.1628.CHQ.854559.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						25.863,60	25.863,60	0,00
30/09/2012	637	206/12	Valor empenhado a CFO, ref. tarifa bancaria mes de setembro de 2012.		26,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	2506		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 132, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CFO, ref. tarifa bancaria mes de setembro de 2012.	26,00				
Acumulado até o dia:						25.889,60	25.889,60	0,00
03/10/2012	1307		Valor empenhado a ALARME CENTER, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 09/12 da pago com cheque de nº 854637 e nota fiscal de nº 001674.		150,00			
03/10/2012	1308		Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 357, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ALARME CENTER, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 09/12 da pago com cheque de nº 854637 e nota fiscal de nº 001674.	150,00				
03/10/2012	1939	36	Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 08/12 conforme cheque de n.854601 e nota fiscal de n.1629.		1.889,00			
03/10/2012	2927		Liquidado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 547, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 08/12 conforme cheque de n.854601 e nota fiscal de n.1629.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						27.928,60	27.928,60	0,00
09/10/2012	1244		Valor empenhado a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento de arte-final para mídia a artes-finais comemorativa do dia do cirurgião-dentista pago com cheque de nº 854659 e nota fiscal avulsa de nº 20124600115223.		600,00			
09/10/2012	1245		Pago a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 336, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento de arte-final para mídia a artes-finais comemorativa do dia do cirurgião-dentista pago com cheque de nº 854659 e nota fiscal avulsa de nº 20124600115223.	600,00				
Acumulado até o dia:						28.528,60	28.528,60	0,00
23/10/2012	1350		Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE MOZART SILVA RIBEIRO pelo pagamento de serviços de sonorização na 4ª jornada odontologica em caccoal com cheque de nº 854680 e nota fiscal de numero 0077.		1.700,00			
23/10/2012	1351		Pago a LUIZ HENRIQUE MOZART SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 372, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE MOZART SILVA RIBEIRO pelo pagamento de serviços de sonorização na 4ª jornada odontologica em caccoal com cheque de nº 854680 e nota fiscal de numero 0077.	1.700,00				
23/10/2012	1368		Valor empenhado a ARTE & ENHENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, pelo pagamento de adesivação dos veiculos L200 trinton e S/10 pago com cheque de nº 854683 e nota fiscal de nº 003369.		450,00			
23/10/2012	1369		Pago a ARTE & ENGENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 378, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ARTE & ENHENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, pelo pagamento de adesivação dos veiculos L200 trinton e S/10 pago com cheque de nº 854683 e nota fiscal de nº 003369.	450,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.678,60	30.678,60	0,00
26/10/2012	1371		Valor empenhado a ARTE & ENHENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, pelo pagamento de 04 placas de homenagem com estojo a ser entregue as faculdades São Lucas, Fimca, Facimend e Dr. Cleson, coordenador de saúde bucal. pago com cheque de nº 854684 e nota fiscal de nº 003370.		520,00			
26/10/2012	1372		Pago a ARTE & ENHENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 379, cheque, nota fiscal ref. a Valor empenhado a ARTE & ENHENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, pelo pagamento de 04 placas de homenagem com estojo a ser entregue as faculdades São Lucas, Fimca, Facimend e Dr. Cleson, coordenador de saúde bucal. pago com cheque de nº 854684 e nota fiscal de nº 003370.	520,00				
Acumulado até o dia:						31.198,60	31.198,60	0,00
31/10/2012	1562	206/12	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas bancárias mes de outubro de 2012.		32,50			
31/10/2012	1564		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 440, débito em conta 31/10/2012, extrato bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas bancárias mes de outubro de 2012.	32,50				
Acumulado até o dia:						31.231,10	31.231,10	0,00
05/11/2012	1442		Valor empenhado a solução alarm center sistema de segurança eletrônica Ltda, pelo de monitoramento do sistema de alarme mês 12/2012, pago com boleto bancário.		150,00			
05/11/2012	1443		Pago a solução alarm center sistema de segurança eletrônica Ltda, liquidação do empenho 402, boleto, nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center sistema de segurança eletrônica Ltda, pelo de monitoramento do sistema de alarme mês 12/2012, pago com boleto bancário.	150,00				
05/11/2012	1942	36	Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 09/12 conforme cheque de n.854601 e nota fiscal de n.1654.		1.889,00			
05/11/2012	1943		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 548, débito em conta, nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 09/12 conforme cheque de n.854601 e nota fiscal de n.1654.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						33.270,10	33.270,10	0,00
06/11/2012	3035		Valor empenhado a G N DE SOUZA EVENTOS, pelo pagamento de serviços de estacionamento durante baile dos cirurgiões-dentistas CHQ.454700.		300,00			
06/11/2012	3036		Liquidado a G N DE SOUZA EVENTOS, liquidação do empenho 781, cheque, nota fiscal ref. a Valor empenhado a G N DE SOUZA EVENTOS, pelo pagamento de serviços de estacionamento durante baile dos cirurgiões-dentistas CHQ.454700.	300,00				
Acumulado até o dia:						33.570,10	33.570,10	0,00
27/11/2012	1945	36	Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 10/12 conforme cheque de n.854601 e nota fiscal de n.1668.		1.889,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2012	1946		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 549, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 10/12 conforme cheque de n.854601 e nota fiscal de n.1668.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						35.459,10	35.459,10	0,00
30/11/2012	1769	206/12	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas com tarifa bancaria mes de novembro de 2012.		15,60			
30/11/2012	1770		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 503, debito em conta 11/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas com tarifa bancaria mes de novembro de 2012.	15,60				
Acumulado até o dia:						35.474,70	35.474,70	0,00
04/12/2012	1499		Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme pago em boleto e nota fiscal de numero 001733.		150,00			
04/12/2012	1500		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 421, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme pago em boleto e nota fiscal de numero 001733.	150,00				
Acumulado até o dia:						35.624,70	35.624,70	0,00
05/12/2012	1262		Valor empenhado a W.E.DA SILVA, pelo pagamento de 04 lavagem simples dos veiculos tritron e S/10, pago com cheque de numero 854685.		120,00			
05/12/2012	2947		Liquidado a W.E.DA SILVA, liquidação do empenho 342, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a W.E.DA SILVA, pelo pagamento de 04 lavagem simples dos veiculos tritron e S/10, pago com cheque de numero 854685.	120,00				
Acumulado até o dia:						35.744,70	35.744,70	0,00
07/12/2012	1517		Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento da conta de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 triton e S/10 , pago com cheque de numero 854716		360,00			
07/12/2012	1518		Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 427, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento da conta de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 triton e S/10 , pago com cheque de numero 854716.	360,00				
Acumulado até o dia:						36.104,70	36.104,70	0,00
28/12/2012	1746	2	Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços de advocacia e consultoria do mês 12/12, pago a traves de transferência bancaria e nota fiscal de nº 1693		1.889,00			
28/12/2012	1747		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 496, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços de advocacia e consultoria do mês 12/12, pago a traves de transferência bancaria e nota fiscal de nº 1693.	1.889,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.993,70	37.993,70	0,00
31/12/2012	1807	206/12	Valor empenhado a CFO, ref. despesas bancarias mes de dezembro de 2012.		57,20			
31/12/2012	1808		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 506, debito em conta 31/12/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, ref. despesas bancarias mes de dezembro de 2012.	57,20				
Acumulado até o dia:						38.050,90	38.050,90	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
27/03/2012	405	67	Valor empenhado a cred facil viagens e turismo, ref. pagamento de uma passagem aerea para o Dr. Luiz Fernando, trecho PVH/CACOA-RO pago em bolto bancario.		336,13			
27/03/2012	406		Pago a cred facil viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 84, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo, ref. pagamento de uma passagem aerea para o Dr. Luiz Fernando, trecho PVH/CACOA-RO pago em bolto bancario.	336,13				
Acumulado até o dia:						336,13	336,13	0,00
06/06/2012	836		Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de passagem área para Dr.Hailton trechro pvh/brasil/pvh, Edvaldo Montello, trecho pvh/b.Horizonte/pvh e Andrea Gahu, trecho pvh/cacoal/pvh, pago atraves de boleto bancario.		3.100,53			
06/06/2012	837		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 199, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de passagem área para Dr.Hailton trechro pvh/brasil/pvh, Edvaldo Montello, trecho pvh/b.Horizonte/pvh e Andrea Gahu, trecho pvh/cacoal/pvh, pago atraves de boleto bancario.	3.100,53				
Acumulado até o dia:						3.436,66	3.436,66	0,00
08/10/2012	1238		Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de 02 (duas) passagem aérea trecho pvh/rio/pvh, para os conselheiros Dr.Edvaldo Montello e Jose Marcelo, para participar do II Encontro das Comissões Hospitalar, conforme cheque de nº 854653.		2.266,94			
08/10/2012	1239		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 334, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de 02 (duas) passagem aérea trecho pvh/rio/pvh, para os conselheiros Dr.Edvaldo Montello e Jose Marcelo, para participar do II Encontro das Comissões Hospitalar, conforme cheque de nº 854653.	2.266,94				
Acumulado até o dia:						5.703,60	5.703,60	0,00
07/11/2012	1448		Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo de de 02 passagem aérea para o professores Jose Peixoto Ferrão e Sergio Nakazone, que ministram curso durante semana odontológica pago através de boleto bancário.		1.972,67			
07/11/2012	1449		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 404, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo de de 02 passagem aérea para o professores Jose Peixoto Ferrão e Sergio Nakazone, que ministram curso durante semana odontológica pago através de boleto bancário.	1.972,67				
Acumulado até o dia:						7.676,27	7.676,27	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				0,00
12/03/2012	431		Valor empenhado a YES, rferente pagamento de locação de um veiculo periodo de 09 á 12.03.2012 para viagem ao municipio de Cacoal, para inauguração da delegacia de cacoal conforme nota fiscal de numero 000502 chque de numero 854412.		1.220,00			
12/03/2012	439		Pago a s.s.serve Ltda - epp, liquidação do empenho 94, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a YES, rferente pagamento de locação de um veiculo periodo de 09 á 12.03.2012 para viagem ao municipio de Cacoal, para inauguração da delegacia de cacoal conforme nota fiscal de numero 000502 cheque de numero 854412.	1.220,00				
Acumulado até o dia:						1.220,00	1.220,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	242	183/2012	Pagamento de 1/3 de cotas ref. arrecadação mes de janeiro de 2012.		37.205,45			
31/01/2012	243		Pago a CFO, liquidação do empenho 44, debito em conta 31/01/2012, extrato bancario ref. a Pagamento de 1/3 de cotas ref. arrecadação mes de janeiro de 2012.	37.205,45				
Acumulado até o dia:						37.205,45	37.205,45	0,00
29/02/2012	264	18/2012	valor empenhado ao CFO ref. 1/3 de cotas, mes de fevereiro de 2012.		25.817,56			
29/02/2012	265		Pago a CFO, liquidação do empenho 46, debito em conta 29/02/2012, transferencia ref. a valor empenhado ao CFO ref. 1/3 de cotas, mes de fevereiro de 2012.	25.817,56				
Acumulado até o dia:						63.023,01	63.023,01	0,00
31/03/2012	277	183/2012	valor empenhado ao CFO ref. 1/3 de cotas, mes de março de 2012.		29.907,57			
31/03/2012	278		Pago a CFO, liquidação do empenho 47, debito em conta 31/03/2012, transferencia ref. a valor empenhado ao CFO ref. 1/3 de cotas, mes de março de 2012.	29.907,57				
Acumulado até o dia:						92.930,58	92.930,58	0,00
30/04/2012	381	183/2012	Valor empenhado a CFO, ref. a 1/3 de cotas mes de abril de 2012.		26.857,94			
30/04/2012	382		Pago a CFO, liquidação do empenho 76, , ref. a Valor empenhado a CFO, ref. a 1/3 de cotas mes de abril de 2012.	26.857,94				
Acumulado até o dia:						119.788,52	119.788,52	0,00
31/05/2012	485	183/12	Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mês de maio de 2012.		17.391,04			
31/05/2012	486		Pago a CFO, liquidação do empenho 107, debito em conta 31/05/2012, transferencia ref. a Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mês de maio de 2012.	17.391,04				
Acumulado até o dia:						137.179,56	137.179,56	0,00
30/06/2012	530	183/2012	valor empenhado ref. 1/3 de cotas do CFO mes de junho de 2012.		6.673,55			
30/06/2012	531	183/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 116, debito em conta 30/06/2012,extrato bancario ref. a valor empenhado ref. 1/3 de cotas do CFO mes de junho de 2012.	6.673,55				
Acumulado até o dia:						143.853,11	143.853,11	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2012	572	183/2012	CFO, valor empenhado ref.. 1/3 de cotas mes de julho de 2012.		14.492,96			
31/07/2012	573		Pago a CFO, liquidação do empenho 122, debito em conta 31/07/2012, extrato bancario ref. a CFO, valor empenhado ref.. 1/3 de cotas mes de julho de 2012.	14.492,96				
Acumulado até o dia:						158.346,07	158.346,07	0,00
31/08/2012	612	183/12	Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mes de agosto de 2012.		13.709,43			
31/08/2012	613		Pago a CFO, liquidação do empenho 129, debito em conta 31/08/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mes de agosto de 2012.	13.709,43				
Acumulado até o dia:						172.055,50	172.055,50	0,00
30/09/2012	625	183/12	Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mes de setembro de 2012.		6.088,71			
30/09/2012	626		Pago a CFO, liquidação do empenho 130, debito em conta 30/09/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mes de setembro de 2012.	6.088,71				
Acumulado até o dia:						178.144,21	178.144,21	0,00
31/10/2012	1577	183/2012	Valor empenhado ao CFO ref. 1/3 de cotas mes de outubro de 2012.		9.326,36			
31/10/2012	1578		Pago a CFO, liquidação do empenho 441, debito em conta 31/10/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado ao CFO ref. 1/3 de cotas mes de outubro de 2012.	9.326,36				
Acumulado até o dia:						187.470,57	187.470,57	0,00
30/11/2012	1784	183/2012	Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mes de novembro de 2012.		5.553,40			
30/11/2012	1785		Pago a CFO, liquidação do empenho 504, debito em conta 30/11/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mes de novembro de 2012.	5.553,40				
Acumulado até o dia:						193.023,97	193.023,97	0,00
31/12/2012	1798	183/2012	Valor empenhado a CFO, pela aquisição ref. 1/3 de cotas mes de dezembro de 2012.		13.723,51			
31/12/2012	1799		Pago a CFO, liquidação do empenho 505, ref. a Valor empenhado a CFO, pela despesas ref. 1/3 de cotas mes de dezembro de 2012.	13.723,51				
Acumulado até o dia:						206.747,48	206.747,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	2768		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados 01/2012.		105,71			
31/01/2012	2769		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 729, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados 01/2012.	105,71				
31/01/2012	3092		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifas bancárias.		28,00			
31/01/2012	3093		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 791, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifas bancárias.	28,00				
31/01/2012	3129		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		29,90			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	3130		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 804, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	29,90				
31/01/2012	3185		Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.		605,09			
31/01/2012	3186		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.	0,37				
Acumulado até o dia:								
03/02/2012	2779		Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.		36,00	163,98	768,70	604,72C
03/02/2012	2780		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 730, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.	36,00				
Acumulado até o dia:								
27/02/2012	2782		Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.		22,00	199,98	804,70	604,72C
27/02/2012	2783		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 731, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.	22,00				
Acumulado até o dia:								
29/02/2012	2785		Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.		25,60	221,98	826,70	604,72C
29/02/2012	2786		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 732, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.	25,60				
29/02/2012	2788		Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.		11,43			
29/02/2012	2789		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 733, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.	11,43				
29/02/2012	3095		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifas bancárias.		22,00			
29/02/2012	3096		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 792, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifas bancárias.	22,00				
29/02/2012	3133		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		50,70			
29/02/2012	3134		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 805, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	50,70				
Acumulado até o dia:								
22/03/2012	2801		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria.		27,00	331,71	936,43	604,72C
22/03/2012	2802		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 735, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria.	27,00				
Acumulado até o dia:								
26/03/2012	2804		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria.		5,50	358,71	963,43	604,72C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2012	2805		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 736, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria.	5,50				
26/03/2012	2807		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.		22,00			
26/03/2012	2808		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 737, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.	22,00				
Acumulado até o dia:						386,21	990,93	604,72C
27/03/2012	2810		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.		36,00			
27/03/2012	2811		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 738, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.	36,00				
Acumulado até o dia:						422,21	1.026,93	604,72C
30/03/2012	2813		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.		25,60			
30/03/2012	2814		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 739, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.	25,60				
30/03/2012	2816		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.		10,78			
30/03/2012	2817		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 740, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.	10,78				
Acumulado até o dia:						458,59	1.063,31	604,72C
31/03/2012	3098		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.		22,00			
31/03/2012	3099		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 793, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.	22,00				
Acumulado até o dia:						480,59	1.085,31	604,72C
25/04/2012	2820		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.		16,50			
25/04/2012	2821		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 741, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.	16,50				
Acumulado até o dia:						497,09	1.101,81	604,72C
30/04/2012	2823		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.		25,60			
30/04/2012	2824		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 742, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.	25,60				
30/04/2012	3101		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.		22,00			
30/04/2012	3102		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 794, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.	22,00				
30/04/2012	3188		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, cheque , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.	0,36				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						545,05	1.149,41	604,36C
25/05/2012	2826		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		16,50			
25/05/2012	2827		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 743, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	16,50				
Acumulado até o dia:						561,55	1.165,91	604,36C
31/05/2012	2829		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		25,60			
31/05/2012	2954		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 744, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	25,60				
31/05/2012	3104		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.		22,00			
31/05/2012	3105		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 795, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.	22,00				
31/05/2012	3190		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.	180,00				
Acumulado até o dia:						789,15	1.213,51	424,36C
04/06/2012	2832		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		36,00			
04/06/2012	2833		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 745, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	36,00				
Acumulado até o dia:						825,15	1.249,51	424,36C
25/06/2012	2835		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		5,50			
25/06/2012	2836		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 746, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	5,50				
Acumulado até o dia:						830,65	1.255,01	424,36C
29/06/2012	2838		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		23,80			
29/06/2012	2839		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 747, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	23,80				
29/06/2012	2841		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		19,01			
29/06/2012	2842		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 748, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	19,01				
Acumulado até o dia:						873,46	1.297,82	424,36C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	3107		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.		22,00			
30/06/2012	3108		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 796, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.	22,00				
Acumulado até o dia:						895,46	1.319,82	424,36C
09/07/2012	2844		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		5,77			
09/07/2012	2845		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 749, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	5,77				
Acumulado até o dia:						901,23	1.325,59	424,36C
31/07/2012	2847		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		27,20			
31/07/2012	2848		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 750, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	27,20				
31/07/2012	2850		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		12,15			
31/07/2012	2851		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 751, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	12,15				
31/07/2012	3110		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		22,00			
31/07/2012	3111		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 797, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	22,00				
31/07/2012	3192		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.	0,32				
Acumulado até o dia:						962,90	1.386,94	424,04C
07/08/2012	2853		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		6,00			
07/08/2012	2854		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 752, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	6,00				
Acumulado até o dia:						968,90	1.392,94	424,04C
14/08/2012	2856		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		60,00			
14/08/2012	2857		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 753, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	60,00				
Acumulado até o dia:						1.028,90	1.452,94	424,04C
29/08/2012	2859		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		60,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2012	2860		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 754, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	60,00				
Acumulado até o dia:						1.088,90	1.512,94	424,04C
31/08/2012	2862		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		27,20			
31/08/2012	2863		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 755, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	27,20				
31/08/2012	3113		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		22,00			
31/08/2012	3114		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 798, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	22,00				
31/08/2012	3194		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.	423,46				
Acumulado até o dia:						1.561,56	1.562,14	0,58C
18/09/2012	2865		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		6,00			
18/09/2012	2866		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 756, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	6,00				
Acumulado até o dia:						1.567,56	1.568,14	0,58C
25/09/2012	2868		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		27,00			
25/09/2012	2869		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 757, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	27,00				
Acumulado até o dia:						1.594,56	1.595,14	0,58C
30/09/2012	3116		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		22,00			
30/09/2012	3117		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 799, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	22,00				
Acumulado até o dia:						1.616,56	1.617,14	0,58C
02/10/2012	2871		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		36,00			
02/10/2012	2872		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 758, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	36,00				
Acumulado até o dia:						1.652,56	1.653,14	0,58C
16/10/2012	2874		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		44,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2012	2875		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 759, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	44,00				
Acumulado até o dia:						1.696,56	1.697,14	0,58C
25/10/2012	2877		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		5,50			
25/10/2012	2878		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 760, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	5,50				
Acumulado até o dia:						1.702,06	1.702,64	0,58C
31/10/2012	2880		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		23,80			
31/10/2012	2881		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	23,80				
31/10/2012	2883		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		11,12			
31/10/2012	2884		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	11,12				
31/10/2012	2886		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
31/10/2012	2887		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 763, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
31/10/2012	2889		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		49,00			
31/10/2012	2890		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 764, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	49,00				
31/10/2012	3119		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		22,00			
31/10/2012	3120		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 800, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	22,00				
31/10/2012	3196		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.	0,32				
Acumulado até o dia:						1.914,80	1.915,06	0,26C
21/11/2012	2892		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		4,40			
21/11/2012	2941		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 765, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	4,40				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.919,20	1.919,46	0,26C
26/11/2012	2893		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		16,50			
26/11/2012	2894		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 766, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	16,50				
Acumulado até o dia:						1.935,70	1.935,96	0,26C
30/11/2012	2896		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		23,80			
30/11/2012	2897		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 767, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	23,80				
30/11/2012	2899		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		22,37			
30/11/2012	2900		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 768, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	22,37				
30/11/2012	2902		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
30/11/2012	2903		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 769, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
30/11/2012	3122		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		22,00			
30/11/2012	3123		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 801, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	22,00				
30/11/2012	3198		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.	0,26				
Acumulado até o dia:						2.110,63	2.110,63	0,00
26/12/2012	2905		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		22,00			
26/12/2012	2906		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 770, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	22,00				
Acumulado até o dia:						2.132,63	2.132,63	0,00
31/12/2012	2908		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		20,40			
31/12/2012	2909		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 771, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	20,40				
31/12/2012	2911		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		19,10			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	2912		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 772, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	19,10				
31/12/2012	3053		Valor empenhado a taxa bancaria do mês 12/12.		106,50			
31/12/2012	3054		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 786, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a taxa bancaria do mês 12/12.	106,50				
31/12/2012	3125		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		22,00			
31/12/2012	3126		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 802, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	22,00				
Acumulado até o dia:						2.300,63	2.300,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
09/01/2012	224	06/2012	Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de taxa de cadastro de locação de sala para a delegacia conforme cheque de numero 854375		50,00			
09/01/2012	302	06/2012	Liquidação do Empenho 42, referente cheque nº 854375 do favorecido stecca consultoria imobiliaria ltda, pela aquisição ou serviços prestados.taxa de cadastro da locação de sala para a delegacia de cacaoal-RO	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	50,00	0,00
16/02/2012	321	44	Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, referente pagamento de taxa de lixo, pago atraves de boleto bancario.		357,36			
16/02/2012	322		Pago a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 59, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, referente pagamento de taxa de lixo, pago atraves de boleto bancario.	357,36				
Acumulado até o dia:						407,36	407,36	0,00
19/03/2012	642	62	Valor empenhado a detran ro, pelo pagamento de seguro origatorio do veiculo s-10 pago atraves de boleto bancario.		105,68			
19/03/2012	643		Pago a detran ro, liquidação do empenho 135, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a detran ro, pelo pagamento de seguro origatorio do veiculo s-10 pago atraves de boleto bancario.	105,68				
19/03/2012	645	62	Valor empenhado a detran ro, pelo pagamento de licenciamento anual do veiculo s-10 pago atraves de boleto bancario.		86,76			
19/03/2012	646		Pago a detran ro, liquidação do empenho 136, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a detran ro, pelo pagamento de licenciamento anual do veiculo s-10 pago atraves de boleto bancario.	86,76				
19/03/2012	648	62	Valor empenhado a detran ro, pelo pagamento de taxa de bombeiro do veiculo s-10 pago atraves de boleto bancario.		14,07			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2012	649		Pago a detran ro, liquidação do empenho 137, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a detran ro, pelo pagamento de taxa de bombeiro do veiculo s-10 pago atraves de boleto bancario.	14,07				
Acumulado até o dia:						613,87	613,87	0,00
07/05/2012	731		Valor empenhado a Prefeitura do Município de Porto Velho, referente pagamento de taxa de Alvara de funcionamento pago em boleto bancario.		390,12			
07/05/2012	732		Pago a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 164, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Município de Porto Velho, referente pagamento de taxa de Alvara de funcionamento pago em boleto bancario.	390,12				
07/05/2012	734		Valor empenhado a Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Rondônia, ref.pgamento de taxa de vistoria tecnica comercial pago em boleto bancario.		93,80			
07/05/2012	735		Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 165, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Rondônia, ref.pgamento de taxa de vistoria tecnica comercial pago em boleto bancario.	93,80				
Acumulado até o dia:						1.097,79	1.097,79	0,00
06/06/2012	824		Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de taxa de remarcação de passagem pago em boleto bancário.		110,00			
06/06/2012	825		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 195, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de taxa de remarcação de passagem pago em boleto bancário.	110,00				
Acumulado até o dia:						1.207,79	1.207,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
09/01/2012	223	06/2012	Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de locação de sala para a delegacia de cacual do período de seis dias de diferença de alugue do mes 12/2011, conforme cheque de numero 854375		110,00			
09/01/2012	301	06/2012	Liquidação do Empenho 41, referente nº do favorecido stecca consultoria imobiliaria ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de locação de de sala para delegacia de cacual mes 12/11, pg cheque n.854375.	110,00				
Acumulado até o dia:						110,00	110,00	0,00
13/01/2012	120	19/2012	ref.recolhimento do pis, do mes 12/2011		125,69			
13/01/2012	162		Pago a PIS, liquidação do empenho 17, credito em conta , credito em conta ref. a ref.recolhimento do pis, do mes 12/2011	125,69				
Acumulado até o dia:						235,69	235,69	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
28/08/2012	1996		referente pagamento de um veiculo Mitsubishi L-200 Triton 3.2 diesel M/T GLS COR CINZA, pago com cheque de n.854568 e nota fiscal de n.026169		98.800,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2012	1997		Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 563, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de um veículo Mitsubishi L-200 Triton 3.2 diesel M/T GLS COR CINZA, pago com cheque de n.854568 e nota fiscal de n.026169	98.800,00				
Acumulado até o dia:						98.800,00	98.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
16/02/2012	520	41	Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronic, pelo pagamento de uma impressora hp p2055dn conforme nota fiscal de numero 000.142.945.		899,10			
16/02/2012	521		Pago a nova pontocom comercio eletronic, liquidação do empenho 114, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronic, pelo pagamento de uma impressora hp p2055dn conforme nota fiscal de numero 000.142.945.	899,10				
Acumulado até o dia:						899,10	899,10	0,00
29/05/2012	788		Valor empenhado a CACOAL INFORMATICA LTDA EPP, referente pagamento de um micro-computador conforme nota fiscal de numero 000.000.078 pago através de transferência bancaria.		1.793,00			
29/05/2012	789		Pago a CACOAL INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 183, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CACOAL INFORMATICA LTDA EPP, referente pagamento de um micro-computador conforme nota fiscal de numero 000.000.078 pago através de transferência bancaria.	1.793,00				
Acumulado até o dia:						2.692,10	2.692,10	0,00
11/09/2012	1707		Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pela aquisição de um notebook Em2 c/ Amd Dual Core 3GB 500GB 15, pago com cheque de numero 854587 e nota fiscal de nº 7558847		899,10			
11/09/2012	1708		Pago a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 484, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pela aquisição de um notebook Em2 c/ Amd Dual Core 3GB 500GB 15, pago com cheque de numero 854587 e nota fiscal de nº 7558847	899,10				
Acumulado até o dia:						3.591,20	3.591,20	0,00
13/09/2012	1731		Valor empenhado a B2W-COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO,pelo pagamento de 03 (tres) micro-computador pago com cheque de nº 854598 e nota fiscal de nº7605263.		3.777,30			
13/09/2012	1732		Pago a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 491, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a B2W-COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO,pelo pagamento de 03 (três) micro-computador pago com cheque de nº 854598 e nota fiscal de nº7605263.	3.777,30				
Acumulado até o dia:						7.368,50	7.368,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					0,00
09/01/2012	113	09/2012	Referente pagamento de uma poltrona 2x 1 luga conforme nota fiscal de numero 000.000.044		650,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2012	148		Pago a ma da silva estofados me, liquidação do empenho 10, , cheque de numero 854378. a Referente pagamento de uma poltrona 2x 1 luga conforme nota fiscal de numero 000.000.044	650,00				
09/01/2012	205	07/2012	Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de conj.mesa. em mpd c/estrut. em aço c/02g av.c/ch med.170/150x075m cor teca italia marca kappesberg pago com cheque de numero 854376.		432,00			
09/01/2012	206		Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 35, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de conj.mesa. em mpd c/estrut. em aço c/02g av.c/ch med.170/150x075m cor teca italia marca kappesberg pago com cheque de numero 854376. nota fiscal de numero 1204.	432,00				
09/01/2012	208	07/2012	Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de balcao baixo em mdp c/02pts c/ ch e 01 prateleira interna cor teca iltalia med.0,81x0,91x0,42m marca kappesberg pago com cheque de numero 854376.		250,00			
09/01/2012	209		Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 36, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de balcao baixo em mdp c/02pts c/ ch e 01 prateleira interna cor teca iltalia med.0,81x0,91x0,42m marca kappesberg pago com cheque de numero 854376.	250,00				
09/01/2012	211	07/2012	Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de armario alto fechado em mdp c/02pts c/ ch c/03 prateleiras int.fixa cor teca italia marca kappesberg pago com cheque de numero 854376. nota fiscal de numero 854376.		412,00			
09/01/2012	212		Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 37, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de armario alto fechado em mdp c/02pts c/ ch c/03 prateleiras int.fixa cor teca italia marca kappesberg pago com cheque de numero 854376. nota fiscal de numero 854376.	412,00				
09/01/2012	214	07/2012	Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de uma poltrona presi. em corino preto c/ costura c/ braço e base reg. de altura á gas c/ relax marca vandaflex pago com cheque de numero 854376. nota fiscal de numero 1204		422,00			
09/01/2012	215		Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 38, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de uma poltrona presi. em corino preto c/ costura c/ braço e base reg. de altura á gas c/ relax marca vandaflex pago com cheque de numero 854376. nota fiscal de numero 1204	422,00				
09/01/2012	217	07/2012	Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de duas cadeiras exer.c/ esp.inj.anat.em corino preto c/costura c/braços e base estru.em aço fixa pé balanço marca vandaflex conformr nota fiscal de numero 1204.		440,00			
09/01/2012	219		Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 39, cheque de numero 854376, nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de duas cadeiras exer.c/ esp.inj.anat.em corino preto c/costura c/braços e base estru.em aço fixa pé balanço marca vandaflex conformr nota fiscal de numero 1204.	440,00				
09/01/2012	2685		Ref.pg. de moveis para Delegacia de Cacoal, PG. CHQ. 854377 um bebedouro, condensadora e evaporizadora.		1.358,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2012	2686		Liquidado a gazin - ind. e com. de moveis e eletro Ltda, liquidação do empenho 709, cheque , nota fiscal ref. a Ref.pg. de moveis para Delegacia de Cacoal, PG. CHQ. 854377 um bebedouro, condensadora e evaporizadora.	1.358,00				
Acumulado até o dia:						3.964,00	3.964,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
25/01/2012	2448	24/2012	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 670, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salario do mês 01/2012.		8.017,21			
25/01/2012	2449	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 670, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salario do mês 01/2012.	8.017,21				
Acumulado até o dia:						8.017,21	8.017,21	0,00
23/02/2012	348	24	Liquidação do Empenho 68, referente nº do favorecido Sebastiana Dias Gil e Outros, referente pagamento do salario do mes 02.		12.828,79			
23/02/2012	2231	24	Cancelamento da liquidação nº 64, do Empenho 68, favorecido funcionários do cro, referente pagamento do salario do mês 02/2012.	12.828,79				
Acumulado até o dia:						20.846,00	20.846,00	0,00
24/02/2012	2308	24/12	Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 640, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salário do mes 02/2012		12.828,79			
24/02/2012	2314	24/12	Pago a funcionários do cro, liquidação 638 do empenho 640, Selecione... , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salário do mes 02/2012	12.828,79				
Acumulado até o dia:						33.674,79	33.674,79	0,00
22/03/2012	2333		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 103, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil e outros pelo pagamento do salario do mes 03 pago atraves de credito em conta.		12.587,75			
22/03/2012	2334	24	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 103, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil e outros pelo pagamento do salario do mes 03 pago atraves de credito em conta.	12.587,75				
Acumulado até o dia:						46.262,54	46.262,54	0,00
25/04/2012	2342		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 644, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salário do mês 04/2012.		14.121,36			
25/04/2012	2343	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 644, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salário do mês 04/2012.	14.121,36				
Acumulado até o dia:						60.383,90	60.383,90	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2012	2354		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 648, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salário do mês 05/2012.		12.630,58			
25/05/2012	2355	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 648, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salário do mês 05/2012.	12.630,58				
Acumulado até o dia:						73.014,48	73.014,48	0,00
25/06/2012	2467		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 675, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salario do mês 06/2012.		10.689,08			
25/06/2012	2468	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 675, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salario do mês 06/2012.	10.689,08				
Acumulado até o dia:						83.703,56	83.703,56	0,00
13/07/2012	2361		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 650, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, referente pagamento do salário do mês 07/2012.		13.705,33			
13/07/2012	2362		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 650, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, referente pagamento do salário do mês 07/2012.	13.705,33				
Acumulado até o dia:						97.408,89	97.408,89	0,00
24/08/2012	2368		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 652, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários cro referente pagamento do salário do mês 08/2012.		13.760,27			
24/08/2012	2369	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 652, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários cro referente pagamento do salário do mês 08/2012.	13.760,27				
Acumulado até o dia:						111.169,16	111.169,16	0,00
20/09/2012	2458		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 673, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a funcionários cro. pelo pagamento do salario do mes 09/2012		10.215,80			
20/09/2012	2459		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 673, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a funcionários cro. pelo pagamento do salario do mes 09/2012	10.215,80				
Acumulado até o dia:						121.384,96	121.384,96	0,00
25/10/2012	2375		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 654, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, referente pagamento do salario do mês 10/2012.		12.513,82			
25/10/2012	2376	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 654, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, referente pagamento do salario do mês 10/2012.	12.513,82				
Acumulado até o dia:						133.898,78	133.898,78	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2012	2475		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 460, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente pagamento do salário do mês 11/2012.		12.632,05			
27/11/2012	2476		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 460, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente pagamento do salário do mês 11/2012.	12.632,05				
Acumulado até o dia:						146.530,83	146.530,83	0,00
24/12/2012	3043		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 783, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salario do mes 12/12.		10.787,29			
24/12/2012	3044	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 783, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salario do mes 12/12.	10.787,29				
Acumulado até o dia:						157.318,12	157.318,12	0,00
31/12/2012	3175		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 806, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a INSS empregador s/ salario de 11/2011 e 13 sal. não empenhados em 11/2011 que por hora ajustamos.		3.819,97			
31/12/2012	3176		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 806, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a INSS empregador s/ salario de 11/2011 e 13 sal. não empenhados em 11/2011 que por hora ajustamos.	3.819,97				
Acumulado até o dia:						161.138,09	161.138,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
06/06/2012	986		Pago a funcionários cro, liquidação do empenho 249, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil e Outros, pelo pagamento da 1ª parcela do 13º salario pago em debito conta.		6.330,39			
06/06/2012	987		Pago a funcionários cro, liquidação do empenho 249, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil e Outros, pelo pagamento da 1ª parcela do 13º salario pago em debito conta.	6.330,39				
Acumulado até o dia:						6.330,39	6.330,39	0,00
10/12/2012	3049		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 785, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento da 2ª parc. do 13º salário.		7.028,86			
10/12/2012	3050		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 785, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento da 2ª parc. do 13º salário.	7.028,86				
Acumulado até o dia:						13.359,25	13.359,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
25/01/2012	2451		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 671, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento de ferias da funcionaria Maria Regina Santos da Costa, 01/2012.		2.016,07			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2012	2452	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 671, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento de ferias da funcionaria Maria Regina Santos da Costa, 01/2012.	2.016,07				
Acumulado até o dia:						2.016,07	2.016,07	0,00
25/06/2012	2473		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 676, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pago a Francisca Nascimento Barbosa Andrade, ferias folha mês 06/2012.		2.293,17			
25/06/2012	2474	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 676, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pago a Francisca Nascimento Barbosa Andrade, ferias folha mês 06/2012.	2.293,17				
Acumulado até o dia:						4.309,24	4.309,24	0,00
28/09/2012	2462		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 674, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a funcionários cro. pelo pagamento de ferias da funcionaria Sebastiana Dias Gil, mês 09/2012		3.155,00			
28/09/2012	2463	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 674, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a funcionários cro. pelo pagamento de ferias da funcionaria Sebastiana Dias Gil, mês 09/2012	3.155,00				
Acumulado até o dia:						7.464,24	7.464,24	0,00
24/12/2012	3046		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 784, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. de ferias		2.161,37			
24/12/2012	3047		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 784, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. de ferias	2.161,37				
Acumulado até o dia:						9.625,61	9.625,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
30/01/2012	2558		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 691, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS s obre salario do mês 01/2012.		2.771,80			
30/01/2012	2559		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 691, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS s obre salario do mês 01/2012.	2.771,80				
Acumulado até o dia:						2.771,80	2.771,80	0,00
24/02/2012	2562		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 692, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, ref. recolhimento do Inss do mes		3.012,80			
24/02/2012	2563		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 692, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, ref. recolhimento do Inss do mes	3.012,80				
Acumulado até o dia:						5.784,60	5.784,60	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2012	2566		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 693, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, referente recolhimento do Inss mês 07/2012.		2.963,39			
30/03/2012	2567		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 693, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, referente recolhimento do Inss mês 07/2012.	2.963,39				
Acumulado até o dia:						8.747,99	8.747,99	0,00
30/04/2012	2571		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 694, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 04/2012		3.277,78			
30/04/2012	2572		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 694, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 04/2012	3.277,78				
Acumulado até o dia:						12.025,77	12.025,77	0,00
15/05/2012	2260		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 626, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inss do mes 06/2009 recolhido a manor		45,68			
15/05/2012	2261		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 626, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inss do mes 06/2009 recolhido a manor	45,68				
Acumulado até o dia:						12.071,45	12.071,45	0,00
30/05/2012	2575		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 695, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 05/2012		3.084,52			
30/05/2012	2576		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 695, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 05/2012	3.084,52				
Acumulado até o dia:						15.155,97	15.155,97	0,00
29/06/2012	2581		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 696, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 06/2012		3.066,27			
29/06/2012	2582		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 696, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 06/2012	3.066,27				
Acumulado até o dia:						18.222,24	18.222,24	0,00
13/07/2012	2585		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 697, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 07/2012		3.192,49			
13/07/2012	2586		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 697, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 07/2012	3.192,49				
Acumulado até o dia:						21.414,73	21.414,73	0,00
24/08/2012	2589		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 698, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 08/2012.		3.244,72			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2012	2590		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 698, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 08/2012.	3.244,72				
Acumulado até o dia:						24.659,45	24.659,45	0,00
20/09/2012	2593		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 699, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 09/2012.		3.206,39			
20/09/2012	2594		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 699, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 09/2012.	3.206,39				
Acumulado até o dia:						27.865,84	27.865,84	0,00
25/10/2012	2597		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 700, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 10/2012.		3.164,19			
25/10/2012	2598		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 700, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 10/2012.	3.164,19				
Acumulado até o dia:						31.030,03	31.030,03	0,00
27/11/2012	2600		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 701, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 11/2012.		3.214,95			
27/11/2012	2601		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 701, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 11/2012.	3.214,95				
Acumulado até o dia:						34.244,98	34.244,98	0,00
10/12/2012	3079		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 788, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, referente INSS do mês 13/2012.		2.738,64			
10/12/2012	3080	32/2012	Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 788, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, referente INSS do mês 13/2012.	2.738,64				
Acumulado até o dia:						36.983,62	36.983,62	0,00
31/12/2012	3075		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 787, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, referente INSS do mês 12/2012.		3.244,35			
31/12/2012	3076	32/2012	Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 787, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, referente INSS do mês 12/2012.	3.244,35				
Acumulado até o dia:						40.227,97	40.227,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	200		Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 30, credito em conta , credito em conta ref. a referente recolhimento do fgts, do mes 01/2012		930,49			
31/01/2012	201	31/2012	Pago a fundo de garantia por tempo de servicos, liquidação do empenho 30, credito em conta , credito em conta ref. a referente recolhimento do fgts, do mes 01/2012	930,49				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						930,49	930,49	0,00
28/02/2012	350		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 69, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado Fundo de Garantia por tempo de serviços , referente recolhimento do FGTS do mes 02.		1.024,54			
28/02/2012	351	31	Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 69, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado Fundo de Garantia por tempo de serviços , referente recolhimento do FGTS do mes 02.	1.024,54				
Acumulado até o dia:						1.955,03	1.955,03	0,00
02/04/2012	2115		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 593, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, recolhimento do fgts, do mês 03/12.		1.005,26			
02/04/2012	2116	31/12	Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 593, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, recolhimento do fgts, do mês 03/12.	1.005,26				
Acumulado até o dia:						2.960,29	2.960,29	0,00
23/04/2012	2117		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 594, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, recolhimento do fgts, do mês 04/12.		1.127,94			
23/04/2012	2118	31/12	Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 594, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, recolhimento do fgts, do mês 04/12.	1.127,94				
Acumulado até o dia:						4.088,23	4.088,23	0,00
29/05/2012	2119		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 595, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, recolhimento do fgts, do mês 05/12.		1.008,68			
29/05/2012	2120	31/12	Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 595, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, recolhimento do fgts, do mês 05/12.	1.008,68				
Acumulado até o dia:						5.096,91	5.096,91	0,00
29/06/2012	813		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 191, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempos de serviços do mes 06/2012 pago através de boleto bancario.		1.543,25			
29/06/2012	814		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 191, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempos de serviços do mes 06/2012 pago através de boleto bancario.	1.543,25				
Acumulado até o dia:						6.640,16	6.640,16	0,00
07/08/2012	1091		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 284, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, referente recolhimento do mês 07/2012 conforme cheque de numero 854516.		1.094,66			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2012	1092		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 284, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, referente recolhimento do mês 07/2012 conforme cheque de numero 854516.	1.094,66				
Acumulado até o dia:						7.734,82	7.734,82	0,00
27/08/2012	1121		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 294, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a fgts, referente recolhimento do mês 08/2012 conforme cheque de nº 854561 pago em boleto bacario.		1.099,06			
27/08/2012	1122		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 294, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a fgts, referente recolhimento do mês 08/2012 conforme cheque de nº 854561 pago em boleto bacario.	1.099,06				
Acumulado até o dia:						8.833,88	8.833,88	0,00
04/10/2012	1305		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 356, cheque , boleto ref. a Valor empenhado ao FGTS, pelo recolhimento do mês 09/12 da pago com cheque de nº 854642.		1.069,66			
04/10/2012	1306		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 356, cheque , boleto ref. a Valor empenhado ao FGTS, pelo recolhimento do mês 09/12 da pago com cheque de nº 854642.	1.069,66				
Acumulado até o dia:						9.903,54	9.903,54	0,00
07/11/2012	1452		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 405, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo recolhimento do mês 10/2012 pago através de boleto bancário.		999,34			
07/11/2012	1453		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 405, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo recolhimento do mês 10/2012 pago através de boleto bancário.	999,34				
Acumulado até o dia:						10.902,88	10.902,88	0,00
04/12/2012	1506		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 423, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do mes 12/2012, pago em boleto.		1.010,56			
04/12/2012	1507		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 423, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do mes 12/2012, pago em boleto.	1.010,56				
Acumulado até o dia:						11.913,44	11.913,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	198		Pago a PIS, liquidação do empenho 29, credito em conta , credito em conta ref. a referente recolhimento do pis, do mes 01/2012		116,31			
31/01/2012	199	30/2012	Pago a PIS, liquidação do empenho 29, credito em conta , credito em conta ref. a referente recolhimento do pis, do mes 01/2012	116,31				
Acumulado até o dia:						116,31	116,31	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2012	427		Pago a PIS, liquidação do empenho 91, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela recolhimento do pis, do mes 02, pago em boleto bancario.		128,06			
02/03/2012	428	30	Pago a PIS, liquidação do empenho 91, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela recolhimento do pis, do mes 02, pago em boleto bancario.	128,06				
Acumulado até o dia:						244,37	244,37	0,00
17/04/2012	691		Pago a PIS, liquidação do empenho 151, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a recolhimento do pis, do mes 03/2012, pago em boleto bancario.		125,65			
17/04/2012	692	30125 65	Pago a PIS, liquidação do empenho 151, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a recolhimento do pis, do mes 03/2012, pago em boleto bancario.	125,65				
Acumulado até o dia:						370,02	370,02	0,00
23/04/2012	2145		Pago a PIS, liquidação do empenho 603, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis, do mês 04/12.		141,21			
23/04/2012	2146	30/12	Pago a PIS, liquidação do empenho 603, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis, do mês 04/12.	141,21				
Acumulado até o dia:						511,23	511,23	0,00
29/05/2012	2147		Pago a PIS, liquidação do empenho 604, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis, do mês 05/12, pago com boleto.		81,59			
29/05/2012	2148	30/12	Pago a PIS, liquidação do empenho 604, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis, do mês 05/12, pago com boleto.	81,59				
Acumulado até o dia:						592,82	592,82	0,00
29/06/2012	816		Pago a PIS, liquidação do empenho 192, boleto , ref. a Valor empenhado a pis do mes 06/2012 pago através de boleto bancario.		129,60			
29/06/2012	817		Pago a PIS, liquidação do empenho 192, boleto , ref. a Valor empenhado a pis do mes 06/2012 pago através de boleto bancario.	129,60				
Acumulado até o dia:						722,42	722,42	0,00
13/08/2012	1064		Pago a PIS, liquidação do empenho 275, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, conforme cheque de nº 8545735 referente recolhimento do mês 07/2012.		136,83			
13/08/2012	1065		Pago a PIS, liquidação do empenho 275, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, conforme cheque de nº 8545735 referente recolhimento do mês 07/2012.	136,83				
Acumulado até o dia:						859,25	859,25	0,00
27/08/2012	1118		Pago a PIS, liquidação do empenho 293, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pis, referente do mes 08/2012 conforme cheque de nº 854563 pago em boleto bacario.		137,60			
27/08/2012	1119		Pago a PIS, liquidação do empenho 293, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pis, referente do mes 08/2012 conforme cheque de nº 854563 pago em boleto bacario.	137,60				
Acumulado até o dia:						996,85	996,85	0,00
08/10/2012	1317		Pago a PIS, liquidação do empenho 360, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do mês 09/12 pago com cheque de nº 854655.		133,70			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2012	1318		Pago a PIS, liquidação do empenho 360, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do mês 09/12 pago com cheque de nº 854655.	133,70				
Acumulado até o dia:						1.130,55	1.130,55	0,00
21/11/2012	1470		Pago a PIS, liquidação do empenho 411, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do mês 10/2012, pago através de boleto bancário.		124,91			
21/11/2012	1471		Pago a PIS, liquidação do empenho 411, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do mês 10/2012, pago através de boleto bancário.	124,91				
Acumulado até o dia:						1.255,46	1.255,46	0,00
30/11/2012	3082		Liquidação do Empenho 789, referente boleto nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		126,32			
30/11/2012	3159		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação 834 do empenho 789, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, referente PIS do mês 11/2012.	126,32				
Acumulado até o dia:						1.381,78	1.381,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2012	135	001/2012	Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 2, cheque , nota fiscal ref. a ref pagamento de vales transportes do mes 01/2012 conforme nota fiscal de nº 040150		686,40			
02/01/2012	136	001/2012	Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 2, cheque , nota fiscal ref. a ref pagamento de vales transportes do mes 01/2012 conforme nota fiscal de nº 040150	686,40				
Acumulado até o dia:						686,40	686,40	0,00
27/01/2012	339		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 65, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado Sindicato das empresas de transportes do mes 02, confome nota fiscal de numero 0040947 pago atraves de cheque de numero 854387.		764,40			
27/01/2012	340	01	Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 65, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado Sindicato das empresas de transportes do mes 02, confome nota fiscal de numero 0040947 pago atraves de cheque de numero 854387.	764,40				
Acumulado até o dia:						1.450,80	1.450,80	0,00
02/03/2012	443		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 96, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho conforme nota fiscal de numero 0042255 do mes 03.		800,80			
Acumulado até o dia:						1.450,80	2.251,60	800,80C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2012	444	1	Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 96, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho conforme nota fiscal de numero 0042255 do mes 03.	800,80				
Acumulado até o dia:						2.251,60	2.251,60	0,00
03/04/2012	685		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 149, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vales transportes do mes 04/2012 conforme cheque de numero 854435 e nota fiscal de numero 043256.		728,00			
03/04/2012	686	1	Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 149, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vales transportes do mes 04/2012 conforme cheque de numero 854435 e nota fiscal de numero 043256.	728,00				
Acumulado até o dia:						2.979,60	2.979,60	0,00
02/05/2012	765		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 175, cheque 854449, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho, Ref. pagamento de vales transportes do mes 05/2012.		800,08			
02/05/2012	766		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 175, cheque 854449, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho, Ref. pagamento de vales transportes do mes 05/2012.	800,08				
Acumulado até o dia:						3.779,68	3.779,68	0,00
29/05/2012	726		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 162, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de transportes de Passageiros, referente a pagamento de vale transportes do mes 06 conforme nota fiscal de numero 045302 e cheque de numero 854466.		546,00			
29/05/2012	727		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 162, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de transportes de Passageiros, referente a pagamento de vale transportes do mes 06 conforme nota fiscal de numero 045302 e cheque de numero 854466.	546,00				
Acumulado até o dia:						4.325,68	4.325,68	0,00
03/07/2012	878		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 213, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vales transportes do mes 07/2012, conforme cheque d enumero 854487 e nota fiscal de 9046545.		800,80			
03/07/2012	879		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 213, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vales transportes do mes 07/2012, conforme cheque d enumero 854487 e nota fiscal de 9046545.	800,80				
Acumulado até o dia:						5.126,48	5.126,48	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2012	950		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 237, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho, referente pagamento de vale transportes do mes 07/2012 cheque de numero 854484 e nota fiscal de numero 047244		800,80			
23/07/2012	951		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 237, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho, referente pagamento de vale transportes do mes 07/2012 cheque de numero 854484 e nota fiscal de numero 047244	800,80				
Acumulado até o dia:						5.927,28	5.927,28	0,00
28/08/2012	1106		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 289, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SET.a, referente pagamento de vale transportes do mês 09/2012 conforme cheque de nº 854567, e nota fiscal de numero 854567.		416,00			
28/08/2012	1107		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 289, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SET.a, referente pagamento de vale transportes do mês 09/2012 conforme cheque de nº 854567, e nota fiscal de numero 854567.	416,00				
Acumulado até o dia:						6.343,28	6.343,28	0,00
03/10/2012	1275		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 346, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes e porto velho, pelo pagamento de vale transportes do mes 10/102 , pago com cheque de numero 854634 e nota fiscal de nº049786.		598,00			
03/10/2012	1276		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 346, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes e porto velho, pelo pagamento de vale transportes do mes 10/102 , pago com cheque de numero 854634 e nota fiscal de nº049786.	598,00				
Acumulado até o dia:						6.941,28	6.941,28	0,00
01/11/2012	1488		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 417, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de transportes de passageiros de porto velho, pelo pagamento de vales transportes do mes 11/12 pago com cheque de nº 854703 e nota fiscal de nº 050786.		312,00			
01/11/2012	1489		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 417, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de transportes de passageiros de porto velho, pelo pagamento de vales transportes do mes 11/12 pago com cheque de nº 854703 e nota fiscal de nº 050786.	312,00				
Acumulado até o dia:						7.253,28	7.253,28	0,00
03/12/2012	2966		Liquidado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 401, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho, pelo de vales transportes do mês 12/2012 com cheque de nº 854715.		405,60			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2012	2967		Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 401, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho, pelo de vales transportes do mês 12/2012 com cheque de nº 854715.	405,60				
Acumulado até o dia:						7.658,88	7.658,88	0,00
31/12/2012	2642		Liquidado a funcionários do cro, liquidação do empenho 705, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
31/12/2012	2643		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 705, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
31/12/2012	2648		Estorno do pagamento 705 pago a funcionários do cro, empenho 705, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.		10,00			
31/12/2012	2649			10,00				
31/12/2012	2652				90,00			
31/12/2012	2653			90,00				
Acumulado até o dia:						7.858,88	7.858,88	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
06/02/2012	315		Liquidação do Empenho 56, referente credito em conta nº do favorecido assistencia medica e odontologia rondonia s/a., pagamento de mensalidade de plano de saude do mes 02 conforme nota fiscal de numero 026059.		1.073,21			
06/02/2012	2329	39	Pago a AMERON - Assistencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação 52 do empenho 56, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., ref.pagamento de plano de saude do mes 02, conforme nota fiscal de numero 026059. pago atraves de boleto bancario.	1.073,21				
Acumulado até o dia:						1.073,21	1.073,21	0,00
09/03/2012	437		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 93, debito em conta , ref. a Valor empenhado a Ameron Plano de Saude do mes 03 conforme nota fiscal de numero 026321.		1.073,21			
09/03/2012	438	39	Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 93, debito em conta , ref. a Valor empenhado a Ameron Plano de Saude do mes 03 conforme nota fiscal de numero 026321.	1.073,21				
Acumulado até o dia:						2.146,42	2.146,42	0,00
02/04/2012	696		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 152, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagameto de plano de saude do mes 04/2012, conforme nota fiscal de numero 026584.		1.073,21			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2012	697	39	Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 152, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagameto de plano de saude do mes 04/2012, conforme nota fiscal de numero 026584.	1.073,21				
Acumulado até o dia:						3.219,63	3.219,63	0,00
04/05/2012	729		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 163, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagamento do plano de saúde do mês 05/2012, conforme nota fiscal de numero 026838.		1.173,03			
04/05/2012	730		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 163, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagamento do plano de saúde do mês 05/2012, conforme nota fiscal de numero 026838.	1.173,03				
Acumulado até o dia:						4.392,66	4.392,66	0,00
01/06/2012	2962		Liquidado a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 596, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontológica Rondônia s/a, ref. pagamento de pleno de saúde do mês 06/12		1.173,03			
01/06/2012	2963	39/12	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 596, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontológica Rondônia s/a, ref. pagamento de pleno de saúde do mês 06/12	1.173,03				
Acumulado até o dia:						5.565,69	5.565,69	0,00
04/07/2012	890		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 217, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a referente pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 07/2012 de e nota fiscal de 027345 pago através de boleto bancário.		1.246,72			
04/07/2012	891		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 217, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a referente pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 07/2012 de e nota fiscal de 027345 pago através de boleto bancário.	1.246,72				
Acumulado até o dia:						6.812,41	6.812,41	0,00
09/08/2012	1007		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 256, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde mês de agosto/2012, conforme cheque de nº 854525 e nota fiscal de numero 027615.		1.246,72			
09/08/2012	1008		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 256, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde mês de agosto/2012, conforme cheque de nº 854525 e nota fiscal de numero 027615.	1.246,72				
Acumulado até o dia:						8.059,13	8.059,13	0,00
03/09/2012	1194		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 319, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMEROM, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 09/2012. cheque de numero 854577 e nota fiscal de numero 027891.		1.246,72			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2012	1195		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 319, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMEROM, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 09/2012. cheque de numero 854577 e nota fiscal de numero 027891.	1.246,72				
Acumulado até o dia:						9.305,85	9.305,85	0,00
08/10/2012	1287		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 350, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 10/12, pago com cheque de numero 854650.		1.246,72			
08/10/2012	1288		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 350, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 10/12, pago com cheque de numero 854650.	1.246,72				
Acumulado até o dia:						10.552,57	10.552,57	0,00
09/11/2012	1467		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 410, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Assistência medica e odontológica Rondônia s/a, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 11/2012, pago através de boleto bancário e nota fiscal de nº 028410		1.306,10			
09/11/2012	1468		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 410, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Assistência medica e odontológica Rondônia s/a, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 11/2012, pago através de boleto bancário e nota fiscal de nº 028410	1.306,10				
Acumulado até o dia:						11.858,67	11.858,67	0,00
10/12/2012	1524		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 429, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 12/2012, pago com boleto bancário e nota fiscal de numero 028681.		1.315,09			
10/12/2012	1525		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 429, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 12/2012, pago com boleto bancário e nota fiscal de numero 028681.	1.315,09				
Acumulado até o dia:						13.173,76	13.173,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
19/01/2012	2677		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 22, boleto , recibo ref. a ref. pagamento de plano odontológico do mês 01/2012		540,00			
19/01/2012	2678	23/2012	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 22, boleto , recibo ref. a ref. pagamento de plano odontológico do mês 01/2012	540,00				
Acumulado até o dia:						540,00	540,00	0,00
23/02/2012	356		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 71, cheque , cheque ref. a Valor empenhado Uniodonto-Cooperativa de Ro Ltda, referente pagamento de plano de odontologico do mes 02, conforme cheque de numero 854395		540,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2012	357	23	Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 71, cheque , cheque ref. a Valor empenhado Uniodonto-Cooperativa de Ro Ltda, referente pagamento de plano de odontologico do mes 02, conforme cheque de numero 854395	540,00				
Acumulado até o dia:						1.080,00	1.080,00	0,00
19/03/2012	445		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 97, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pagamento de mensalidade de plano odontologico do mes 03.		540,00			
19/03/2012	446		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 97, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pagamento de mensalidade de plano odontologico do mes 03.	540,00				
Acumulado até o dia:						1.620,00	1.620,00	0,00
19/04/2012	682		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 148, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica RO LTDA, ref.pagamento de menalidade de plano Odontologico do mes 04/2012		540,00			
19/04/2012	683	23	Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 148, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica RO LTDA, ref.pagamento de menalidade de plano Odontologico do mes 04/2012	540,00				
Acumulado até o dia:						2.160,00	2.160,00	0,00
16/05/2012	744		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 168, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Assistência Medica e Odontológica s/a, pago em boleto bancário do mês 05/2012.		540,00			
16/05/2012	745		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 168, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Assistência Medica e Odontológica s/a, pago em boleto bancário do mês 05/2012.	540,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	2.700,00	0,00
19/06/2012	2206	23/12	Liquidado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 610, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento do plano de Odontológico do mês 06/2013.		540,00			
19/06/2012	2207	23/12	Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 610, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento do plano de Odontológico do mês 06/2013.	540,00				
Acumulado até o dia:						3.240,00	3.240,00	0,00
13/07/2012	2675		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 281, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico do mês 07/2012.		540,00			
13/07/2012	2676		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 281, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico do mês 07/2012.	540,00				
Acumulado até o dia:						3.780,00	3.780,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2012	2680		Liquidado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 708, boleto , recibo ref. a ref. pagamento de plano odontológico do mês 008/2012 pg. CHQ.854542.		540,00			
15/08/2012	2681	23/2012	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 708, boleto , recibo ref. a ref. pagamento de plano odontológico do mês 008/2012 pg. CHQ.854542.	540,00				
Acumulado até o dia:						4.320,00	4.320,00	0,00
17/09/2012	1718		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 487, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico pago com cheque de nº 854597.		540,00			
17/09/2012	1719		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 487, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico pago com cheque de nº 854597.	540,00				
Acumulado até o dia:						4.860,00	4.860,00	0,00
16/10/2012	1640		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 461, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 10/12, pago com cheque de numero 854671.		540,00			
16/10/2012	1641		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 461, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 10/12, pago com cheque de numero 854671.	540,00				
Acumulado até o dia:						5.400,00	5.400,00	0,00
20/11/2012	1644		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 462, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 11/12, pago com boleto bancário.		540,00			
20/11/2012	1645		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 462, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 11/12, pago com boleto bancário.	540,00				
Acumulado até o dia:						5.940,00	5.940,00	0,00
20/12/2012	1646		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 463, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 12/12, pago com boleto bancário.		540,00			
20/12/2012	1647		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 463, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 12/12, pago com boleto bancário.	540,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.480,00	6.480,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
16/05/2012	783		Pago a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, liquidação do empenho 181, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao Município de Cacoal -RO, para treinamento do sistema cfo, a funcionaria da Delegacia, período de 17 e 18.05.2012. pago através de transferência bancaria.		800,00			
16/05/2012	784		Pago a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, liquidação do empenho 181, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao Município de Cacoal -RO, para treinamento do sistema cfo, a funcionaria da Delegacia, período de 17 e 18.05.2012. pago através de transferência bancaria.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
25/06/2012	822		Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 194, boleto , transferencia ref. a Valor empenhado a ANGELITA SANTOS SOARES, referente pagamento de 05 (cinco) diárias para viagem a Porto Velho, para participar de treinamento do sistema cfo, período de 25 á 29.06.2012, pago através de transferência bancária.		2.000,00			
25/06/2012	823		Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 194, boleto , transferencia ref. a Valor empenhado a ANGELITA SANTOS SOARES, referente pagamento de 05 (cinco) diárias para viagem a Porto Velho, para participar de treinamento do sistema cfo, período de 25 á 29.06.2012, pago através de transferência bancária.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
05/01/2012	192		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 34, credito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref,pagamento de 05 (cinco) diárias. através de transferência bancaria para realizar fiscalização e reunião com promotores de justiça nos municípios de Presidente Médici, Alvorada do Oeste e Cacoal-Ro. período de 08 á 12.01.2012.		2.000,00			
05/01/2012	193	02/2012	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 34, credito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref,pagamento de 05 (cinco) diárias. através de transferência bancaria para realizar fiscalização e reunião com promotores de justiça nos municípios de Presidente Médici, Alvorada do Oeste e Cacoal-Ro. período de 08 á 12.01.2012.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
06/01/2012	190		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 33, credito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de duas diarias para realizar fiscalização nos municípios de Espigão do e Vilhena-RO.		800,00			
06/01/2012	191	02/2012	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 33, credito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de duas diarias para realizar fiscalização nos municípios de Espigão do e Vilhena-RO.	800,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
24/02/2012	334	02	Liquidação do Empenho 63, referente nº do favorecido luciano kazuo murakami, ref.pagamento de duas diárias para viagem aos municipio de POrto Velho, dias 24.25.02.2012 para audiencia de processo érico e 220º reunião plenaria atraves de trasferencia bancaria.		800,00			
24/02/2012	390		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 77, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, de 02 diárias para viagem ao municipio de porto velho dias 24 e 25.02.2012 para participar de audiencia de processo ético e 220 reunião plenaria,pago atraves de transferencia bancaria.		800,00			
24/02/2012	391	02	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 77, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, de 02 diárias para viagem ao municipio de porto velho dias 24 e 25.02.2012 para participar de audiencia de processo ético e 220 reunião plenaria,pago atraves de transferencia bancaria.	800,00				
24/02/2012	2331	02	Pago a luciano kazuo murakami, liquidação 59 do empenho 63, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a luciano kazuo murakami, ref. pagamento de duas diárias para viagem aos municipios de Porto Velho, dias 24 e 25.02.2012 para audiencia de processo é e 220º reunião plenaria pago atraves de transferencia bancaria.	800,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	4.400,00	0,00
27/02/2012	394		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 79, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, de 04 diárias para viagem aos municipios de Cacoal, presidente Medici e Ji-Parana-RO dias 27 a 29.02.2012 e 01.03.2012 para visita aos dentistas e representantes,pago atraves de transferencia bancaria.		1.600,00			
27/02/2012	395	02	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 79, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, de 04 diárias para viagem aos municipios de Cacoal, presidente Medici e Ji-Parana-RO dias 27 a 29.02.2012 e 01.03.2012 para visita aos dentistas e representantes,pago atraves de transferencia bancaria.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
29/02/2012	397		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 81, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, referente viagem aos municipios de vilhena, Pimenta Bueno e Jaru-RO, para visita aos representantes e cirurgiões dentistas.		800,00			
29/02/2012	398	02	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 81, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, referente viagem aos municipios de vilhena, Pimenta Bueno e Jaru-RO, para visita aos representantes e cirurgiões dentistas.	800,00				
Acumulado até o dia:						6.800,00	6.800,00	0,00
05/03/2012	962		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 241, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem aos municipios de Presidente Médici, Ji-Parana, Espigão do Oeste, Vilhena e Pimenta Bueno-RO período de 24 á 26.05.2012, para visitas aos dentistas e representantes.		1.200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2012	963	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 241, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem aos municípios de Presidente Médici, Ji-Parana, Espigão do Oeste, Vilhena e Pimenta Bueno-RO período de 24 à 26.05.2012, para visitas aos dentistas e representantes.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
06/03/2012	587		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 124, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 04 (quatro) diárias para viagem ao município de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal, periodo de 08 e 09.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas no municipio de Colorado do Oeste-RO. periodo de 10 e 11.03.2012.		1.600,00			
06/03/2012	588	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 124, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 04 (quatro) diárias para viagem ao município de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal, periodo de 08 e 09.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas no municipio de Colorado do Oeste-RO. periodo de 10 e 11.03.2012.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						9.600,00	9.600,00	0,00
07/03/2012	590		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 125, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VAGAS PINTO, pelo pagamento de 04 (quatro) diárias para viagem ao município de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal, periodo de 08 e 09.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas no municipio de Colorado do Oeste-RO. periodo de 10 e 11.03.2012.		1.600,00			
07/03/2012	591		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 125, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VAGAS PINTO, pelo pagamento de 04 (quatro) diárias para viagem ao município de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal, periodo de 08 e 09.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas no municipio de Colorado do Oeste-RO. periodo de 10 e 11.03.2012.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	11.200,00	0,00
08/03/2012	840		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 200, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, referente pagamento de 03 (tres) diárias para viagem ao município de Cacoal,para inauguração da delegacia e visita aos dentistas de Colorado do Oeste-RO dias 09 à 11.03.2012. pago com cheque de numero 854403.		1.200,00			
08/03/2012	841	2	Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 200, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, referente pagamento de 03 (tres) diárias para viagem ao município de Cacoal,para inauguração da delegacia e visita aos dentistas de Colorado do Oeste-RO dias 09 à 11.03.2012. pago com cheque de numero 854403.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						12.400,00	12.400,00	0,00
13/03/2012	846				1.900,53			
13/03/2012	847	2		1.900,53				
Acumulado até o dia:						14.300,53	14.300,53	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2012	535		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 117, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias periodo de 24 e 25.02.2012 para participar da 220ª reunião plenaria e audiencia de processo ético pago atraves de transferencia bancaria.		800,00			
21/03/2012	536	2	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 117, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias periodo de 24 e 25.02.2012 para participar da 220ª reunião plenaria e audiencia de processo ético pago atraves de transferencia bancaria.	800,00				
Acumulado até o dia:						15.100,53	15.100,53	0,00
26/03/2012	538		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 118, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias periodo de 20 e 21.03.2012 para participar como fiscal da eleição deste cro, pago atraves de transferencia bancaria.		800,00			
26/03/2012	539	2	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 118, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias periodo de 20 e 21.03.2012 para participar como fiscal da eleição deste cro, pago atraves de transferencia bancaria.	800,00				
26/03/2012	541		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 119, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias periodo de 26 e 29.03.2012 para visita aos cirurgiões-dentista dos municipios de Espigão do Oeste e Ji-parana e reunião com vigilancia sanitaria e secretaria de saude, sobre o lixo hospitalar no municipio de Pimetan Bueno e fiscalização em Espigão do Oeste-RO, pago atraves de transferencia bancaria.		1.600,00			
26/03/2012	542	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 119, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias periodo de 26 e 29.03.2012 para visita aos cirurgiões-dentista dos municipios de Espigão do Oeste e Ji-parana e reunião com vigilancia sanitaria e secretaria de saude, sobre o lixo hospitalar no municipio de Pimetan Bueno e fiscalização em Espigão do Oeste-RO, pago atraves de transferencia bancaria.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						17.500,53	17.500,53	0,00
27/03/2012	593		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 126, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VAGAS PINTO, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para viagem aos municipios de Machadinho do Oeste, Ariquemes e Jaru-RO, periodo de 28 á 30.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas.		1.200,00			
27/03/2012	594	2	Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 126, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VAGAS PINTO, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para viagem aos municipios de Machadinho do Oeste, Ariquemes e Jaru-RO, periodo de 28 á 30.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas.	1.200,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2012	843		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 201, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de 03 (tres) diárias para viagem aos municípios de Machadinho-RO, para doação de equipamentos e materias apreendidos de consultorio ilegais e Ariquemes e Jaru-RO, para realizar visita aos dentistas. pago com cheque de numero 854431.		1.200,00			
27/03/2012	844	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 201, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de 03 (tres) diárias para viagem aos municípios de Machadinho-RO, para doação de equipamentos e materias apreendidos de consultorio ilegais e Ariquemes e Jaru-RO, para realizar visita aos dentistas. pago com cheque de numero 854431.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						19.900,53	19.900,53	0,00
30/03/2012	596		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 127, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar da 221ª reunião plenária e audiencia de processo ético periodo de 29 á 30.03.2012.		800,00			
30/03/2012	597	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 127, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar da 221ª reunião plenária e audiencia de processo ético periodo de 29 á 30.03.2012.	800,00				
30/03/2012	599		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 128, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar da 221ª reunião plenária e audiencia de processo ético periodo de 29 á 30.03.201.		800,00			
30/03/2012	600	2	Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 128, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar da 221ª reunião plenária e audiencia de processo ético periodo de 29 á 30.03.201.	800,00				
Acumulado até o dia:						21.500,53	21.500,53	0,00
02/04/2012	2719	2/2012	Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 718, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho, ref .PG. de 02 diárias viagem Porto Velho para participar de 222 reunião plenaria .		800,00			
02/04/2012	2720	2/2012	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 718, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho, ref .PG. de 02 diárias viagem Porto Velho para participar de 222 reunião plenaria .	800,00				
Acumulado até o dia:						22.300,53	22.300,53	0,00
11/04/2012	866		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 209, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de uma diária para viagem ao municipio de Candeias do Jamari-RO, para relizar fiscalização do exercicio profissional da Unidade de Saúde, prirod de 13/04/2012.		400,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2012	867	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 209, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de uma diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO, para relizar fiscalização do exercicio profissional da Unidade de Saúde, prirod de 13/04/2012.	400,00				
Acumulado até o dia:						22.700,53	22.700,53	0,00
12/04/2012	849		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 203, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para viagem aos municípios de Pimenta Bueno,Espigão do Oeste e Rolim de Moura para visitas as Autoridades e aos Cirurgiões Dentistas convidado-os para inauguração da Delegacia em Cacoal-RO. período de 06,07 e 08.03.2012 pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
12/04/2012	850	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 203, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para viagem aos municípios de Pimenta Bueno,Espigão do Oeste e Rolim de Moura para visitas as Autoridades e aos Cirurgiões Dentistas convidado-os para inauguração da Delegacia em Cacoal-RO. período de 06,07 e 08.03.2012 pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
12/04/2012	855		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 205, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO, para realizar fiscalização do exercicio profissional na Unidade de Saúde de Candeias período de 13 .04.2012 pago através de transferência bancaria.		400,00			
12/04/2012	856	2	Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 205, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO, para realizar fiscalização do exercicio profissional na Unidade de Saúde de Candeias período de 13 .04.2012 pago através de transferência bancaria.	400,00				
Acumulado até o dia:						24.300,53	24.300,53	0,00
16/04/2012	869		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 210, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de uma diária para viagem ao município de Jaru-RO, para realizar fiscalização do exercicio profissional periodo de 14/04/2012.		400,00			
16/04/2012	870	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 210, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de uma diária para viagem ao município de Jaru-RO, para realizar fiscalização do exercicio profissional periodo de 14/04/2012.	400,00				
Acumulado até o dia:						24.700,53	24.700,53	0,00
19/04/2012	858		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 206, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da palestra da 1ª turma de Prótese Dentária do centro profissionalizante Delta período de 21 e 22 .04.2012 pago através de transferência bancaria.		800,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2012	859	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 206, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da palestra da 1ª turma de Prótese Dentária do centro profissionalizante Delta período de 21 e 22 .04.2012 pago através de transferência bancaria.	800,00				
19/04/2012	875		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 212, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 03 (tres) para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ, para aprticipar das Comemorações do 48º aniversarios dos cros e solenidade Comemorativa e entrega de medalha de hora ao mérito periodo 13 á 14.04.2012.		1.900,53			
19/04/2012	876	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 212, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 03 (tres) para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ, para aprticipar das Comemorações do 48º aniversarios dos cros e solenidade Comemorativa e entrega de medalha de hora ao mérito periodo 13 á 14.04.2012.	1.900,53				
Acumulado até o dia:						27.401,06	27.401,06	0,00
20/04/2012	852		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 204, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Rolim de Moura para ministrar palestra para a 1ª turma de Técnico em Prótese Dentária do Centro Profissionalizante Delta período de 21 e 22 .04.2012 pago através de cheque de numero 85445.		800,00			
20/04/2012	853	2	Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 204, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Rolim de Moura para ministrar palestra para a 1ª turma de Técnico em Prótese Dentária do Centro Profissionalizante Delta período de 21 e 22 .04.2012 pago através de cheque de numero 85445.	800,00				
20/04/2012	863		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 208, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da palestra da 1ª turma de Prótese Dentária do centro profissionalizante Delta período de 21 .04.2012 pago através de transferência bancaria.		400,00			
20/04/2012	864	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 208, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da palestra da 1ª turma de Prótese Dentária do centro profissionalizante Delta período de 21 .04.2012 pago através de transferência bancaria.	400,00				
Acumulado até o dia:						28.601,06	28.601,06	0,00
24/04/2012	2723		Liquidado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 719, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pg. de 02 diárias para participar da 224 reunião plenária.		800,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2012	2724	2/2012	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 719, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pg. de 02 diárias para participar da 224 reunião plenária.	800,00				
Acumulado até o dia:						29.401,06	29.401,06	0,00
27/04/2012	1151		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 304, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 02 diárias para participar da 223º reunião plenária e audiência de processo ético período de 27 e 28.04.2012, pago através de transferência bancária.		800,00			
27/04/2012	1152	2	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 304, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 02 diárias para participar da 223º reunião plenária e audiência de processo ético período de 27 e 28.04.2012, pago através de transferência bancária.	800,00				
27/04/2012	1393		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 386, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar da 223º reunião plenária e audiência de processo ético período de 27 e 28.04.2012.		800,00			
27/04/2012	1394	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 386, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar da 223º reunião plenária e audiência de processo ético período de 27 e 28.04.2012.	800,00				
Acumulado até o dia:						31.001,06	31.001,06	0,00
02/05/2012	965		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 242, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 01 UMA) diária para viagem a Cidade de Brasília-DF, para participar de reunião extraordinária do plenário CFO, com presidente dos cros período de 03 de maio 2012.		633,51			
02/05/2012	966	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 242, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 01 UMA) diária para viagem a Cidade de Brasília-DF, para participar de reunião extraordinária do plenário CFO, com presidente dos cros período de 03 de maio 2012.	633,51				
Acumulado até o dia:						31.634,57	31.634,57	0,00
10/05/2012	995		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 252, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 03 (três) diárias para realiza fiscalização no município de Ji-paraná-RO período de 11 á 13.05.2012.		1.200,00			
10/05/2012	996	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 252, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 03 (três) diárias para realiza fiscalização no município de Ji-paraná-RO período de 11 á 13.05.2012.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						32.834,57	32.834,57	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/05/2012	998		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 253, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 03 (três) diárias para realizar fiscalização nos municípios de Jaci-Parana,Mutum Paraná e União Bandeirante (distrito de Porto Velho) e Nova Dimensão (Distrito de Nova Mamoré)-RO período de 18 á 20.05.2012. pago através de transferência bancaria.		1.200,00				
17/05/2012	999	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 253, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 03 (três) diárias para realizar fiscalização nos municípios de Jaci-Parana,Mutum Paraná e União Bandeirante (distrito de Porto Velho) e Nova Dimensão (Distrito de Nova Mamoré)-RO período de 18 á 20.05.2012. pago através de transferência bancaria.	1.200,00					
17/05/2012	1597		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 447, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para realizar fiscalização no Município de Jace-Parana, Mutum Praraná e União Bandeirante (distrito de Porto Velho) e Nova Dimensão (Distrito de Nova Mamoré) período de 18 à 20.05.2012, pago com cheque de nº 844459.		1.200,00				
17/05/2012	1598		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 447, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para realizar fiscalização no Município de Jace-Parana, Mutum Praraná e União Bandeirante (distrito de Porto Velho) e Nova Dimensão (Distrito de Nova Mamoré) período de 18 à 20.05.2012, pago com cheque de nº 844459.	1.200,00					
Acumulado até o dia:							35.234,57	35.234,57	0,00
23/05/2012	959		Pago a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 240, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem a cidade de Minas Gerais, para participar do encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar período de 24 á 26.05.2012.		1.900,53				
23/05/2012	960	2	Pago a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 240, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem a cidade de Minas Gerais, para participar do encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar período de 24 á 26.05.2012.	1.900,53					
Acumulado até o dia:							37.135,10	37.135,10	0,00
25/05/2012	1154		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 305, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI pelo pagamento de 02 (duas) diárias período de 24 e 25 .05.2012, para participar da 224º reunião plenária e audiência de processo ético pago através de transferência bancaria.		800,00				
25/05/2012	1155		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 305, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI pelo pagamento de 02 (duas) diárias período de 24 e 25 .05.2012, para participar da 224º reunião plenária e audiência de processo ético pago através de transferência bancaria.	800,00					

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2012	1157		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 306, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA pelo pagamento de 02 (duas) diárias período de 24 e 25 .05.2012, para participar da 224º reunião plenária e audiência de processo ético pago através de transferência bancaria.		800,00			
25/05/2012	1158	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 306, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA pelo pagamento de 02 (duas) diárias período de 24 e 25 .05.2012, para participar da 224º reunião plenária e audiência de processo ético pago através de transferência bancaria.	800,00				
Acumulado até o dia:						38.735,10	38.735,10	0,00
30/05/2012	2222		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 615, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização posto de saúde e pronto socorro odontológico.		1.200,00			
30/05/2012	2223		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 615, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização posto de saúde e pronto socorro odontológico.	1.200,00				
30/05/2012	2225		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 616, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização posto de saúde e pronto socorro odontológico.		1.200,00			
30/05/2012	2226		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 616, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização posto de saúde e pronto socorro odontológico.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						41.135,10	41.135,10	0,00
06/06/2012	1405		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 390, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para viagem aos municípios de Espigão do Oeste no dia 14.06.12 e Rolim de Moura-RO dia 21.06.12, para reunião no CEO-Centro de Especialidade Odontológica, pago através de transferência bancaria.		800,00			
06/06/2012	1406	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 390, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para viagem aos municípios de Espigão do Oeste no dia 14.06.12 e Rolim de Moura-RO dia 21.06.12, para reunião no CEO-Centro de Especialidade Odontológica, pago através de transferência bancaria.	800,00				
06/06/2012	2228		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 de fiscalização nos consultórios e clinica odontológicas no Município de Alta Floresta do Oeste/RO.		1.600,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2012	2229		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 de fiscalização nos consultórios e clinica odontológicas no Município de Alta Floresta do Oeste/RO.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						43.535,10	43.535,10	0,00
14/06/2012	2256	2/2012	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 625, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias, para viagem ao município de Ariquemes e Ouro Preto -RO , período de 14 e 15.06.2012, fiscalização		800,00			
14/06/2012	2257	2/2012	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 625, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias, para viagem ao município de Ariquemes e Ouro Preto -RO , período de 14 e 15.06.2012, fiscalização	800,00				
Acumulado até o dia:						44.335,10	44.335,10	0,00
22/06/2012	1396		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 387, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar de julgamento processo ético período de 22 e 23.06.2012.		800,00			
22/06/2012	1397	2	Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 387, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar de julgamento processo ético período de 22 e 23.06.2012.	800,00				
22/06/2012	1399		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 388, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar de julgamento processo ético período de 22 e 23.06.2012.		800,00			
22/06/2012	1400		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 388, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar de julgamento processo ético período de 22 e 23.06.2012.	800,00				
22/06/2012	1402		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 389, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 03 (tres) diárias para participar de julgamento processo ético período de 21,22 e 23.06.2012.		1.200,00			
22/06/2012	1403		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 389, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 03 (tres) diárias para participar de julgamento processo ético período de 21,22 e 23.06.2012.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						47.135,10	47.135,10	0,00
28/06/2012	1408		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 391, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02,5 diárias para participar de Assembléia-Geral,, 225º reunião plenária e palestra sobre Legislação Vigente,Licença Ambiental, Destino do Lixo e Alvará Sanitário dias 25 e 26.06.2012 pago através de transferência bancaria.		1.305,65			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2012	1409	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 391, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02,5 diárias para participar de Assembléia-Geral,, 225º reunião plenária e palestra sobre Legislação Vigente,Licença Ambiental,Destino do Lixo e Alvará Sanitário dias 25 e 26.06.2012 pago através de transferência bancaria.	1.305,65				
28/06/2012	1411		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 392, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO pelo pagamento da 02,5 diárias para participar de Assembléia-Geral, 225º reunião plenária e palestra sobre Legislação Vigente,Licença Ambiental,Destino do Lixo e Alvará Sanitário dias 25 e 26.06.2012 pago através de transferência bancaria.		1.302,65			
28/06/2012	1412	2	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 392, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO pelo pagamento da 02,5 diárias para participar de Assembléia-Geral, 225º reunião plenária e palestra sobre Legislação Vigente,Licença Ambiental,Destino do Lixo e Alvará Sanitário dias 25 e 26.06.2012 pago através de transferência bancaria.	1.302,65				
Acumulado até o dia:						49.743,40	49.743,40	0,00
05/07/2012	1922		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 541, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para da solenidade de posse da nova diretoria e lançamento do livro de comemoração dos 25 anos de existência do cro-ro, pago atrevas de transferência bancaria.		1.600,00			
05/07/2012	1923	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 541, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para da solenidade de posse da nova diretoria e lançamento do livro de comemoração dos 25 anos de existência do cro-ro, pago atrevas de transferência bancaria.	1.600,00				
05/07/2012	1925		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 542, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 03 diárias para da solenidade de posse da nova diretoria e lançamento do livro de comemoração dos 25 anos de existência do cro-ro, pago atrevas de transferência bancaria.		1.200,00			
05/07/2012	1926	2	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 542, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 03 diárias para da solenidade de posse da nova diretoria e lançamento do livro de comemoração dos 25 anos de existência do cro-ro, pago atrevas de transferência bancaria.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						52.543,40	52.543,40	0,00
10/07/2012	2253	2/2012	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 624, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias, para viagem ao município de Cacoal-RO para entrega de material de expediente para a Delegacia de Cacoal-RO, período de 10 e 11.07.2012.		800,00			
10/07/2012	2254	2/2012	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 624, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias, para viagem ao município de Cacoal-RO para entrega de material de expediente para a Delegacia de Cacoal-RO, período de 10 e 11.07.2012.	800,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						53.343,40	53.343,40	0,00
12/07/2012	2244	2/2012	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 621, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para viagem do município de Cacoal/Porto Velho, para participar da posse diretoria biênio 2012/2014.		1.200,00			
12/07/2012	2245	2/2012	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 621, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para viagem do município de Cacoal/Porto Velho, para participar da posse diretoria biênio 2012/2014.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						54.543,40	54.543,40	0,00
13/07/2012	2241	2/2012	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 620, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem do município de Cacoal/Porto Velho, para participar da posse diretoria biênio 2012/2014.		800,00			
13/07/2012	2242	2/2012	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 620, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem do município de Cacoal/Porto Velho, para participar da posse diretoria biênio 2012/2014.	800,00				
Acumulado até o dia:						55.343,40	55.343,40	0,00
08/08/2012	1010		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 257, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 2 (duas) diárias para participar de 227ª reunião plenária período de 26 e 27.08.2012, conforme cheque de nº 854519.		800,00			
08/08/2012	1011	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 257, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 2 (duas) diárias para participar de 227ª reunião plenária período de 26 e 27.08.2012, conforme cheque de nº 854519.	800,00				
08/08/2012	1013		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 258, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, referente pagamento de 2 (duas) diárias para participar de 227ª reunião plenária período de 26 e 27.08.2012, conforme cheque de nº 854520.		800,00			
08/08/2012	1014	2	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 258, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, referente pagamento de 2 (duas) diárias para participar de 227ª reunião plenária período de 26 e 27.08.2012, conforme cheque de nº 854520.	800,00				
08/08/2012	1028		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 263, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a pagamento de 03 (três) diárias para viagem ao município de Guajará-Mirim-RO, para realizar fiscalização período de 09 à 11.08.2012 conforme cheque de nº 854521.		1.200,00			
08/08/2012	1029	2	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 263, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a pagamento de 03 (três) diárias para viagem ao município de Guajará-Mirim-RO, para realizar fiscalização período de 09 à 11.08.2012 conforme cheque de nº 854521.	1.200,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						58.143,40	58.143,40	0,00
10/08/2012	1148		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 303, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de uma diária referente viagem ao município de Triunfo, para realizar fiscalização período de 10.08.2012.		400,00			
10/08/2012	1149		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 303, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de uma diária referente viagem ao município de Triunfo, para realizar fiscalização período de 10.08.2012.	400,00				
Acumulado até o dia:						58.543,40	58.543,40	0,00
16/08/2012	1130		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 297, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para participar de audiência de processo ético período de 16,17 e 18.08.2012. conforme cheque de numero 854545.		1.200,00			
16/08/2012	1131	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 297, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para participar de audiência de processo ético período de 16,17 e 18.08.2012. conforme cheque de numero 854545.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						59.743,40	59.743,40	0,00
20/08/2012	1070		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 277, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, conforme cheque de nº 854547 referente pagamento de uma diária referente fiscalização em São Francisco-RO do Guaporé período de 15.08.2012		400,00			
20/08/2012	1071	2	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 277, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, conforme cheque de nº 854547 referente pagamento de uma diária referente fiscalização em São Francisco-RO do Guaporé período de 15.08.2012	400,00				
20/08/2012	1127		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 296, cheque , credito em conta ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar de reunião de diretoria periodo de 16 e 17.08.2012.		800,00			
20/08/2012	1128	2	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 296, cheque , credito em conta ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar de reunião de diretoria periodo de 16 e 17.08.2012.	800,00				
Acumulado até o dia:						60.943,40	60.943,40	0,00
22/08/2012	1034		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 265, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, conforme cheque de nº 854554 ref. pagamento de uma diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO, par prestar esclarecimento na condição testemunhas.		400,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2012	1035	2	Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 265, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, conforme cheque de nº 854554 ref. pagamento de uma diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO, par prestar esclarecimento na condição testemunhas.	400,00				
22/08/2012	1112		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 291, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de uma diária para viagem ao município de candeias do Jamari-RO para prestar esclarecimento a justiça na condições de testemunha conforme cheque de nº 854553,		400,00			
22/08/2012	1113	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 291, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de uma diária para viagem ao município de candeias do Jamari-RO para prestar esclarecimento a justiça na condições de testemunha conforme cheque de nº 854553,	400,00				
Acumulado até o dia:						61.743,40	61.743,40	0,00
23/08/2012	1088		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 283, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 3 diárias para viagem ao município de Machadinho do Oeste-RO, para participar de reunião com promotoria de justiça e vigilância sanitária conforme cheque de numero 854557.		1.200,00			
23/08/2012	1089	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 283, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 3 diárias para viagem ao município de Machadinho do Oeste-RO, para participar de reunião com promotoria de justiça e vigilância sanitária conforme cheque de numero 854557.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						62.943,40	62.943,40	0,00
30/08/2012	1056		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 272, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, conforme cheque de nº 854571 referente pagamento de duas diárias para viagem de fiscalização no Município de Cacaulândia-RO, período de 31.08 e 01.09.2012.		800,00			
30/08/2012	1057	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 272, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, conforme cheque de nº 854571 referente pagamento de duas diárias para viagem de fiscalização no Município de Cacaulândia-RO, período de 31.08 e 01.09.2012.	800,00				
Acumulado até o dia:						63.743,40	63.743,40	0,00
03/09/2012	2921		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 273, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, conforme cheque de nº 854572 referente pagamento de duas diárias para viagem de fiscalização no Município de Cacaulândia-RO, período de 31.08 e 01.09.2012.		800,00			
03/09/2012	2922	2	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 273, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, conforme cheque de nº 854572 referente pagamento de duas diárias para viagem de fiscalização no Município de Cacaulândia-RO, período de 31.08 e 01.09.2012.	800,00				
Acumulado até o dia:						64.543,40	64.543,40	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2012	1172		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 311, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência de processo ético conforme cheque de nº 854592.		1.200,00			
13/09/2012	1173	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 311, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência de processo ético conforme cheque de nº 854592.	1.200,00				
13/09/2012	1175		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 312, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência de processo ético conforme cheque de nº 854594.		1.200,00			
13/09/2012	1176	2	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 312, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência de processo ético conforme cheque de nº 854594.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						66.943,40	66.943,40	0,00
24/09/2012	1212		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 325, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 2 diárias para viagem realizar fiscalização no Município de Machadinho do Oeste-RO com cheque de nº 854616 .		800,00			
24/09/2012	1213		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 325, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 2 diárias para viagem realizar fiscalização no Município de Machadinho do Oeste-RO com cheque de nº 854616 .	800,00				
24/09/2012	1215		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 326, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 2 diárias para viagem realizar fiscalização no Município de Machadinho do Oeste-RO período de 27 e 28.09.2012, com cheque de nº 854619 .		800,00			
24/09/2012	1216	2	Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 326, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 2 diárias para viagem realizar fiscalização no Município de Machadinho do Oeste-RO período de 27 e 28.09.2012, com cheque de nº 854619 .	800,00				
Acumulado até o dia:						68.543,40	68.543,40	0,00
01/10/2012	1281		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 348, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 4 diárias para viagem a cidade de Rio de Janeiro-RJ, para II encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, pago com cheque de numero 854630.		2.534,04			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2012	1282		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 348, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 4 diárias para viagem a cidade de Rio de Janeiro-RJ, para II encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, pago com cheque de numero 854630.	2.534,04				
01/10/2012	1284		Pago a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 349, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, pelo pagamento de 4 diárias para viagem a cidade de Rio de Janeiro-RJ, para II encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, pago com cheque de numero 854629.		2.534,04			
01/10/2012	1285		Pago a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 349, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, pelo pagamento de 4 diárias para viagem a cidade de Rio de Janeiro-RJ, para II encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, pago com cheque de numero 854629.	2.534,04				
01/10/2012	1293		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 352, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Ariquemes período de 01 02.10.2012, para realizar fiscalização do exercício profissional pago com cheque de nº 854631.		800,00			
01/10/2012	1294		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 352, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Ariquemes período de 01 02.10.2012, para realizar fiscalização do exercício profissional pago com cheque de nº 854631.	800,00				
Acumulado até o dia:						74.411,48	74.411,48	0,00
02/10/2012	1290		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 351, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Ariquemes período de 01 02.10.2012, para realizar fiscalização do exercício profissional.		800,00			
02/10/2012	1291		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 351, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Ariquemes período de 01 02.10.2012, para realizar fiscalização do exercício profissional.	800,00				
Acumulado até o dia:						75.211,48	75.211,48	0,00
09/10/2012	2925		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 313, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência de processo ético conforme cheque de nº 854593.		1.200,00			
09/10/2012	2926		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 313, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência de processo ético conforme cheque de nº 854593.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						76.411,48	76.411,48	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2012	1314		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 359, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO para representar o CRO, na delegacia, referente processo nº 046/2012DCJ/RO pago com cheque de nº 854662.		400,00			
11/10/2012	1315		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 359, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO para representar o CRO, na delegacia, referente processo nº 046/2012DCJ/RO pago com cheque de nº 854662.	400,00				
Acumulado até o dia:						76.811,48	76.811,48	0,00
15/10/2012	1324		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 362, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 diárias período de 21 á 23.10.12 para viagem ao município de Cacoal, para a semana odontologia pago com cheque de nº 854668.		1.200,00			
15/10/2012	1325	2	Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 362, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 diárias período de 21 á 23.10.12 para viagem ao município de Cacoal, para a semana odontologia pago com cheque de nº 854668.	1.200,00				
15/10/2012	1326		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 363, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 06 diárias período de 18 á 23.10.12 para viagem ao município de Cacoal, para participar semana odontologia pago com cheque de nº 854669.		2.400,00			
15/10/2012	1327	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 363, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 06 diárias período de 18 á 23.10.12 para viagem ao município de Cacoal, para participar semana odontologia pago com cheque de nº 854669.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						80.411,48	80.411,48	0,00
19/11/2012	1464		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 409, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 (três) diárias período de 23 á 25.11.12 para viagem ao município de Alvorada do Oeste-RO, para realizar palestra no evento "MP CIDADÃO" realizado pelo Ministério Publico de Rondônia		1.200,00			
19/11/2012	1465	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 409, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 (três) diárias período de 23 á 25.11.12 para viagem ao município de Alvorada do Oeste-RO, para realizar palestra no evento "MP CIDADÃO" realizado pelo Ministério Publico de Rondônia	1.200,00				
Acumulado até o dia:						81.611,48	81.611,48	0,00
24/12/2012	1655		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 466, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 04 (quatro) diárias referente fiscalização realizada nos dias 03,08,09,11 e 15 de outubro de 2012, para visitas as prefeituras,secretarias e coordenadorias de saúde e fiscalização nos municípios de Rolim de Moura,Santa Luzia,Alta Floresta do Oeste, Brasilândia,São Felipe, Alto Alegre dos Parecis,Espigão do Oeste,Pimenta Bueno, Ministro Andreazza, Presidente Médici,Ji-Parana,Urupá e Alvorada do oeste-RO.		2.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2012	1656		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 466, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 04 (quatro) diárias referente fiscalização realizada nos dias 03,08,09,11 e 15 de outubro de 2012, para visitas as prefeituras,secretarias e coordenadorias de saúde e fiscalização nos municípios de Rolim de Moura,Santa Luzia,Alta Floresta do Oeste, Brasilândia,São Felipe, Alto Alegre dos Parecis,Espigão do Oeste,Pimenta Bueno, Ministro Andreazza, Presidente Médici, Ji-Parana,Urupá e Alvorada do oeste-RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						83.611,48	83.611,48	0,00
26/12/2012	1665		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 470, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE. pelo pagamento de 03 (três) diárias período de 28 á 30.11.2012 pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
26/12/2012	1666		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 470, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE. pelo pagamento de 03 (três) diárias período de 28 á 30.11.2012 pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
26/12/2012	1738		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 493, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar da 229º reunião plenária e julgamento e audiência de processo ético, pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
26/12/2012	1739	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 493, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar da 229º reunião plenária e julgamento e audiência de processo ético, pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						86.011,48	86.011,48	0,00
27/12/2012	1741		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 494, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 03 diárias para participar da 229º reunião plenária e julgamento e audiência de processo ético, pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
27/12/2012	1742	2	Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 494, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 03 diárias para participar da 229º reunião plenária e julgamento e audiência de processo ético, pago através de transferência bancaria.	1.200,00				
27/12/2012	2247	2/2012	Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 622, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 (três), diárias fiscalização em Porto Velho-RO, 27 á 30.12.12 .		1.200,00			
27/12/2012	2248	2/2012	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 622, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 (três), diárias fiscalização em Porto Velho-RO, 27 á 30.12.12 .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						88.411,48	88.411,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2012	1899		Pago a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 534, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, pelo pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para participar de Assembleia Geral e palestra Sobre Legislação Vigente,Licenciamento Ambiental,Destino do lixo e Alvara Sanitário, pago através de transferência bancaria.		1.302,65			
26/06/2012	1900		Pago a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 534, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, pelo pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para participar de Assembleia Geral e palestra Sobre Legislação Vigente,Licenciamento Ambiental,Destino do lixo e Alvara Sanitário, pago através de transferência bancaria.	1.302,65				
26/06/2012	2669		Liquidado a RAFAEL MARCELO BRAGARD ALBUQUERQUE BENEDITO, liquidação do empenho 707, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARCELO BRAGARD ALBUQUERQUE BENEDITO, pelo pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para participar de Assembleia Geral e palestra Sobre Legislação Vigente,Licenciamento Ambiental,Destino do lixo e Alvara Sanitário, pago através de transferência bancaria.		1.302,65			
26/06/2012	2670		Pago a RAFAEL MARCELO BRAGARD ALBUQUERQUE BENEDITO, liquidação do empenho 707, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARCELO BRAGARD ALBUQUERQUE BENEDITO, pelo pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para participar de Assembleia Geral e palestra Sobre Legislação Vigente,Licenciamento Ambiental,Destino do lixo e Alvara Sanitário, pago através de transferência bancaria.	1.302,65				
Acumulado até o dia:								
27/06/2012	1906		Pago a RENATA PAULA DE SOUZA GOMES, liquidação do empenho 536, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a RENATA PAULA DE SOUZA GOMES, pelo pagamento de 2,5 diárias para participar como convidada para participar de Assembléia-Geral, e palaestra sobre Legislação vigente,Licença Ambiental,Destino do lixo, pago através de transferência bancaria.		1.302,65			
27/06/2012	1907		Pago a RENATA PAULA DE SOUZA GOMES, liquidação do empenho 536, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a RENATA PAULA DE SOUZA GOMES, pelo pagamento de 2,5 diárias para participar como convidada para participar de Assembléia-Geral, e palaestra sobre Legislação vigente,Licença Ambiental,Destino do lixo, pago através de transferência bancaria.	1.302,65				
Acumulado até o dia:								
04/07/2012	1909		Pago a FABIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 537, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a FABIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA pelo pagamento de 2,5 diárias para participar como convidada para participar de Assembléia-Geral, e palestra sobre Legislação vigente,Licença Ambiental,Destino do lixo, pago através de transferência bancaria.		1.302,65			
04/07/2012	1910		Pago a FABIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 537, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a FABIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA pelo pagamento de 2,5 diárias para participar como convidada para participar de Assembléia-Geral, e palestra sobre Legislação vigente,Licença Ambiental,Destino do lixo, pago através de transferência bancaria.	1.302,65				
						2.605,30	2.605,30	0,00
						3.907,95	3.907,95	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.210,60	5.210,60	0,00
06/07/2012	1139		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 300, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para cobertura da solenidade de posse da Nova Diretoria.		1.520,40			
06/07/2012	1140		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 300, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para cobertura da solenidade de posse da Nova Diretoria.	1.520,40				
06/07/2012	1915		Pago a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 539, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, pelo pagamento de 2,5 diárias para participar da solenidade de posse da nova diretoria, como convidada, pago através de transferência bancaria.		1.520,40			
06/07/2012	1916		Pago a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 539, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, pelo pagamento de 2,5 diárias para participar da solenidade de posse da nova diretoria, como convidada, pago através de transferência bancaria.	1.520,40				
Acumulado até o dia:						8.251,40	8.251,40	0,00
11/07/2012	1919		Pago a RENATA PAULA DE SOUZA GOMES, liquidação do empenho 540, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a RENATA PAULA DE SOUZA GOME, pelo pagamento de 02 diárias para participar da solenidade de posse da nova diretoria, como convidada, pago através de transferência bancaria.		1.013,60			
11/07/2012	1920		Pago a RENATA PAULA DE SOUZA GOMES, liquidação do empenho 540, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a RENATA PAULA DE SOUZA GOME, pelo pagamento de 02 diárias para participar da solenidade de posse da nova diretoria, como convidada, pago através de transferência bancaria.	1.013,60				
Acumulado até o dia:						9.265,00	9.265,00	0,00
24/09/2012	1728		Pago a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 490, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, pelo pagamento de três diárias para participar do curso de capacitação do PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde), pago com cheque de nº 854615.		1.520,40			
24/09/2012	1729		Pago a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 490, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, pelo pagamento de três diárias para participar do curso de capacitação do PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde), pago com cheque de nº 854615.	1.520,40				
Acumulado até o dia:						10.785,40	10.785,40	0,00
27/10/2012	1711		Pago a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, liquidação do empenho 485, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, pelo pagamento de 02 diárias para ministrar palestra de periodontia na semana odontológica pago com cheque de numero 854598.		1.013,60			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2012	1712		Pago a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, liquidação do empenho 485, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, pelo pagamento de 02 diárias para ministrar palestra de periodontia na semana odontológica pago com cheque de numero 854598.	1.013,60				
Acumulado até o dia:						11.799,00	11.799,00	0,00
09/11/2012	2964		Liquidado a SERGIO NAKAZONE JUNIOR, liquidação do empenho 486, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a SERGIO NAKAZONE JUNIOR, pelo pagamento de 02 diárias para ministrar palestra de atm na semana odontológica pago com cheque de numero 854701.		1.013,60			
09/11/2012	2965		Pago a SERGIO NAKAZONE JUNIOR, liquidação do empenho 486, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a SERGIO NAKAZONE JUNIOR, pelo pagamento de 02 diárias para ministrar palestra de atm na semana odontológica pago com cheque de numero 854701.	1.013,60				
Acumulado até o dia:						12.812,60	12.812,60	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				0,00
03/01/2012	2758		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 726, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pg. de ajuda de custo fiscalização em porto velho dia 21.12.11 pg. CHQ. 854368.		100,00			
03/01/2012	2759		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 726, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pg. de ajuda de custo fiscalização em porto velho dia 21.12.11 pg. CHQ. 854368.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
27/01/2012	176		Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 28, credito em conta , credito em conta ref. a referente pagamento de ajuda de custo para participar de treinamento do sistema cfo, em porto velho.		550,00			
27/01/2012	177	28/2012	Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 28, credito em conta , credito em conta ref. a referente pagamento de ajuda de custo para participar de treinamento do sistema cfo, em porto velho.	550,00				
Acumulado até o dia:						650,00	650,00	0,00
14/08/2012	1115		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 292, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, referente pagamento de ajuda de custo para realizar fiscalização em Porto Velho, periodo de 14 e 15.08.2011 conforme cheque de nº 854540.		316,74			
14/08/2012	1116		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 292, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, referente pagamento de ajuda de custo para realizar fiscalização em Porto Velho, periodo de 14 e 15.08.2011 conforme cheque de nº 854540.	316,74				
Acumulado até o dia:						966,74	966,74	0,00
28/12/2012	1880		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 528, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de ajuda de custo, para participar da solenidade de posse do Prefeito eleito Mauro Nazif, pago atraves de transferencia bancaria.		158,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2012	1881		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 528, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de ajuda de custo, para participar da solenidade de posse do Prefeito eleito Mauro Nazif, pago através de transferencia bancaria.	158,00				
Acumulado até o dia:						1.124,74	1.124,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente								0,00
Saldo anterior:								
06/01/2012	2682		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 5, boleto , nota fiscal ref. a REF.PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.125		96,80			
06/01/2012	2683	05/2012	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 5, boleto , nota fiscal ref. a REF.PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.125	96,80				
Acumulado até o dia:						96,80	96,80	0,00
26/02/2012	368	5	Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 75, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado Papelaria Cometa LTDA, referente pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de numero000.002.331,pago através de boleto bancario.		285,00			
26/02/2012	369	5	Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 75, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado Papelaria Cometa LTDA, referente pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de numero000.002.331,pago através de boleto bancario.	285,00				
Acumulado até o dia:						381,80	381,80	0,00
12/03/2012	2530		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 686, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a papelaria cometa ltda pagamento de material de expediente para delegacia de Cacoal pago com cheque de n.854415		284,00			
12/03/2012	2531		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 686, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a papelaria cometa ltda pagamento de material de expediente para delegacia de Cacoal pago com cheque de n.854415	284,00				
Acumulado até o dia:						665,80	665,80	0,00
13/03/2012	490	59	Pago a marcia brasil com.pap.ltda, liquidação do empenho 108, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a marcia brasil com.pap.ltda, pelo pagamento de material de expedinete conforme cheque de numero 854404 e nota fiscal de numero 000.005.121.		4.200,00			
13/03/2012	491	59	Pago a marcia brasil com.pap.ltda, liquidação do empenho 108, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a marcia brasil com.pap.ltda, pelo pagamento de material de expedinete conforme cheque de numero 854404 e nota fiscal de numero 000.005.121.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						4.865,80	4.865,80	0,00
02/04/2012	720	5	Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 160, pago através de boleto, nota fiscal numero 000.002.527 ref. a Valor empenhado a papelaria cometa ltda, referente pagamento de material de expediente.		1.106,85			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2012	721	5	Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 160, pago através de boleto, nota fiscal numero 000.002.527 ref. a Valor empenhado a papelaria cometa ltda, referente pagamento de material de expediente.	1.106,85				
Acumulado até o dia:						5.972,65	5.972,65	0,00
05/04/2012	2263		Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 627, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a papelaria cometa ref. pagamento de material de expediente		975,71			
05/04/2012	2264		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 627, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a papelaria cometa ref. pagamento de material de expediente	975,71				
Acumulado até o dia:						6.948,36	6.948,36	0,00
12/04/2012	3000		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 777, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo pagamento de material de expediente.		591,60			
12/04/2012	3001		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 777, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo pagamento de material de expediente.	591,60				
Acumulado até o dia:						7.539,96	7.539,96	0,00
04/07/2012	893		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 218, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, referente pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de 000.003.007 pago através de boleto bancário.		425,30			
04/07/2012	894		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 218, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, referente pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de 000.003.007 pago através de boleto bancário.	425,30				
Acumulado até o dia:						7.965,26	7.965,26	0,00
09/08/2012	1040		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 267, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa ltda, conforme cheque de nº 854527 e nota fiscal de nº 000.003.142 ref. pagamento de material de expediente .		83,70			
09/08/2012	1041		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 267, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa ltda, conforme cheque de nº 854527 e nota fiscal de nº 000.003.142 ref. pagamento de material de expediente .	83,70				
Acumulado até o dia:						8.048,96	8.048,96	0,00
10/09/2012	2272		Liquidado a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 630, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente		686,80			
10/09/2012	2273		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 630, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente	686,80				
Acumulado até o dia:						8.735,76	8.735,76	0,00
03/10/2012	2935		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 330, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente, pago com cheque de nº 854624 e nota fiscal de nº 000.003.362.		57,60			
03/10/2012	2936		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 330, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente, pago com cheque de nº 854624 e nota fiscal de nº 000.003.362.	57,60				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.793,36	8.793,36	0,00
31/10/2012	1338		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 367, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa ltda, pelo pagamento de material de expediente pago com através de boleto e nota fiscal de nº 000.003.505 .		668,40			
31/10/2012	1339		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 367, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa ltda, pelo pagamento de material de expediente pago com através de boleto e nota fiscal de nº 000.003.505 .	668,40				
Acumulado até o dia:						9.461,76	9.461,76	0,00
04/12/2012	1503		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 422, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa ltda, pelo pagamento de material de expediente pago em boleto e nota fiscal de numero 000.003.671.		92,70			
04/12/2012	1504		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 422, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa ltda, pelo pagamento de material de expediente pago em boleto e nota fiscal de numero 000.003.671.	92,70				
Acumulado até o dia:						9.554,46	9.554,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
16/02/2012	307	45	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº000.017.102 do favorecido duporto imp exp alim prod div lta, pela aquisição de material de higiene.		370,00			
16/02/2012	2230	45	Cancelamento da liquidação nº 48, do Empenho 51, favorecido duporto imp exp alim prod div lta, nota fiscal nº , em função de	370,00				
16/02/2012	2232	45	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº do favorecido duporto imp exp alim prod div lta, pela aquisição ou serviços prestados.		370,00			
16/02/2012	2327	45	Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação 615 do empenho 51, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div lta, ref. pagamento de material de consumo conforme nota fiscal de 00.017.102, pago em boleto bancario.	370,00				
Acumulado até o dia:						740,00	740,00	0,00
27/02/2012	2290		Liquidado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 634, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pelo pagamento de uma caixa de sabonete liquido,desinfetante		370,00			
27/02/2012	2291	45/2012	Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 634, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pelo pagamento de uma caixa de sabonete liquido,desinfetante	370,00				
Acumulado até o dia:						1.110,00	1.110,00	0,00
02/03/2012	409	51	Pago a r.t.moreira & cia ltda, liquidação do empenho 85, cheque , nota fiscal numero 011890 ref. a Valor empenhado a r.t.moreira & cia ltda, pela compra de material de higiene.		847,47			
Acumulado até o dia:						1.110,00	1.957,47	847,47C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2012	410	51	Pago a r.t.moreira & cia ltda, liquidação do empenho 85, cheque , nota fiscal numero 011890 ref. a Valor empenhado a r.t.moreira & cia ltda, pela compra de material de higiene.	847,47				
Acumulado até o dia:						1.957,47	1.957,47	0,00
26/06/2012	2269		Liquidado a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 629, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pagamento de material de higiene para a delegacia de Cacoal.		1.222,13			
26/06/2012	2270		Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 629, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pagamento de material de higiene para a delegacia de Cacoal.	1.222,13				
Acumulado até o dia:						3.179,60	3.179,60	0,00
17/09/2012	1166		Pago a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 309, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a DUPORTO, pelo pagamento de 01 caixa de papel toalha 01 caixa de papel higiênico e caixa de água sanitária cheque de nº 854604 e nota fiscal de numero 000.021.665.		319,04			
17/09/2012	1167		Pago a duporto imp exp alim prod div Ita, liquidação do empenho 309, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a DUPORTO, pelo pagamento de 01 caixa de papel toalha 01 caixa de papel higiênico e caixa de água sanitária cheque de nº 854604 e nota fiscal de numero 000.021.665.	319,04				
Acumulado até o dia:						3.498,64	3.498,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
10/01/2012	146	10/2012	Pago a v.s.comercio ltda - me, liquidação do empenho 11, cheque de numero 854379 , nota fiscal ref. a ref.pagamento de portacadeado para delegacia de cacoal, conforme nora fiscal de numero 000144		85,00			
10/01/2012	147	10/2012	Pago a v.s.comercio ltda - me, liquidação do empenho 11, cheque de numero 854379 , nota fiscal ref. a ref.pagamento de portacadeado para delegacia de cacoal, conforme nora fiscal de numero 000144	85,00				
Acumulado até o dia:						85,00	85,00	0,00
14/06/2012	977		Pago a FABRICA DE MOVEIS E ESQUADRIAS ALVORADA LTDA, liquidação do empenho 246, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FABRICA DE MOVEIS E ESQUADRIAS ALVORADA LTDA, pelo pagamento de reforma em 10 gavetas Arquivo com troca de 3 corrediças metalica, conforme cheque de numero 854475 e nota fiscal de numero 0062.		320,00			
14/06/2012	978		Pago a FABRICA DE MOVEIS E ESQUADRIAS ALVORADA LTDA, liquidação do empenho 246, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FABRICA DE MOVEIS E ESQUADRIAS ALVORADA LTDA, pelo pagamento de reforma em 10 gavetas Arquivo com troca de 3 corrediças metalica, conforme cheque de numero 854475 e nota fiscal de numero 0062.	320,00				
Acumulado até o dia:						405,00	405,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2012	1381		Pago a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, liquidação do empenho 382, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, pelo pagamento de um protetor caçamba 01 capota marítima para o veiculo L200 triton pago com cheque de nº 854673.		1.190,00			
17/10/2012	1382		Pago a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, liquidação do empenho 382, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, pelo pagamento de um protetor caçamba 01 capota marítima para o veiculo L200 triton pago com cheque de nº 854673.	1.190,00				
Acumulado até o dia:						1.595,00	1.595,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes								0,00
Saldo anterior:								0,00
10/01/2012	156	14/2012	Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 13, cheque de numero 854374, nota fiscal ref. a ref.pagamento de gasolina para viagem ao municipio de cacoal, para realizar fiscalização e reunião com promotores de saúde conforme cupom fiscal de numero 05087560000031176.		110,00			
10/01/2012	157	14/2012	Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 13, cheque de numero 854374, nota fiscal ref. a ref.pagamento de gasolina para viagem ao municipio de cacoal, para realizar fiscalização e reunião com promotores de saúde conforme cupom fiscal de numero 05087560000031176.	110,00				
Acumulado até o dia:						110,00	110,00	0,00
11/01/2012	154	14/2012	Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 14, cheque de numero 854374 , nota fiscal ref. a ref.pagamento de gasolina para viagem ao municipio de cacoal, para realizar fiscalização e reunião com promotores de saúde conforme cupom fiscal de numero BE05087560000031176 BR.		215,00			
11/01/2012	155	14/2012	Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 14, cheque de numero 854374 , nota fiscal ref. a ref.pagamento de gasolina para viagem ao municipio de cacoal, para realizar fiscalização e reunião com promotores de saúde conforme cupom fiscal de numero BE05087560000031176 BR.	215,00				
Acumulado até o dia:						325,00	325,00	0,00
03/02/2012	309	37	Liquidação do Empenho 53, referente cheque nº854392 do favorecido auto posto penta campeao ltda, pagamento de gasolina para o veiculo s/10 conforme nota fiscal de numero 000.001.345		359,95			
03/02/2012	2326	37	Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação 49 do empenho 53, boleto , cheque ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, referenta pagamento de gasolina para o veiculo s/10 do mes 01 conforme cheque de numero 854392 e nota fiscal de numero 00.001.345.	359,95				
Acumulado até o dia:						684,95	684,95	0,00
27/02/2012	365	14	Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 74, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pagamento de gasolina para viagem ao municipio de Vilhena,Pimenta Bueno e Jaru para visita aos representantes e cirurgiões dentistas		149,63			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2012	366	14	Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 74, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pagamento de gasolina para viagem ao município de Vilhena,Pimenta Bueno e Jaru para visita aos representantes e cirurgiões dentistas	149,63				
Acumulado até o dia:						834,58	834,58	0,00
01/03/2012	2702		Liquidado a violato & cia ltda, liquidação do empenho 713, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a violato & cia ltda, pg. chq.854.410. de gasolina para viagem ao município de Vilhena,Pimenta Bueno e Jaru-Ro, para visita aos cirurgiões dentistas e representantes.		218,00			
Acumulado até o dia:						834,58	1.052,58	218,00C
02/03/2012	2791		Liquidado a a. da silva souza, liquidação do empenho 113, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.DA SILVA SOUZA, pelo pagamento de gasolina par viagem aos municípios de Vilhena,Pimenta Bueno e Jaru-RO para visitas aos cirurgiões dentistas, conforme cheque de numero 854408.		149,00			
02/03/2012	2792	46	Pago a a. da silva souza, liquidação do empenho 113, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.DA SILVA SOUZA, pelo pagamento de gasolina par viagem aos municípios de Vilhena,Pimenta Bueno e Jaru-RO para visitas aos cirurgiões dentistas, conforme cheque de numero 854408.	149,00				
Acumulado até o dia:						983,58	1.201,58	218,00C
05/03/2012	2703		Pago a violato & cia ltda, liquidação do empenho 713, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a violato & cia ltda, pg. chq.854.410. de gasolina para viagem ao município de Vilhena,Pimenta Bueno e Jaru-Ro, para visita aos cirurgiões dentistas e representantes.	218,00				
Acumulado até o dia:						1.201,58	1.201,58	0,00
09/03/2012	708	14	Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 156, cheque de numero 854411 , nota fiscal de numero 000.008.293 ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel para carro locado para viagem ao município de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal.		97,70			
09/03/2012	709	14	Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 156, cheque de numero 854411 , nota fiscal de numero 000.008.293 ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel para carro locado para viagem ao município de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal.	97,70				
Acumulado até o dia:						1.299,28	1.299,28	0,00
10/03/2012	403	14	Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 83, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, ref. diesel para o veiculo locado para viagem ao município de Cacoal para inauguração da delegacia de cacoal conforme nota fiscal de numero 000.008.313.		79,35			
10/03/2012	404	14	Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 83, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, ref. diesel para o veiculo locado para viagem ao município de Cacoal para inauguração da delegacia de cacoal conforme nota fiscal de numero 000.008.313.	79,35				
Acumulado até o dia:						1.378,63	1.378,63	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2012	435		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 92, cheque numero 854419 , ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, referente pagamento de gasolina para o veiculo s/10.		247,63			
11/03/2012	436		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 92, cheque numero 854419 , ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, referente pagamento de gasolina para o veiculo s/10.	247,63				
Acumulado até o dia:						1.626,26	1.626,26	0,00
15/03/2012	688	37	Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 150, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pelo pagamento de gasolina para o veiculo S/10 do mes 02 conforme nota fiscal de numero 000.001.552 e cheque de numero 854424.		471,25			
15/03/2012	689	37	Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 150, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pelo pagamento de gasolina para o veiculo S/10 do mes 02 conforme nota fiscal de numero 000.001.552 e cheque de numero 854424.	471,25				
Acumulado até o dia:						2.097,51	2.097,51	0,00
29/03/2012	640	66	Pago a AUTO POSTO JOWAL LTDA, liquidação do empenho 134, cheque de numero 854434 , nota fiscal de numero 000.008.088 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO JOWAL LTDA, pello pagamento de gasolina para o veiculo S/10		170,00			
29/03/2012	641	66	Pago a AUTO POSTO JOWAL LTDA, liquidação do empenho 134, cheque de numero 854434 , nota fiscal de numero 000.008.088 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO JOWAL LTDA, pello pagamento de gasolina para o veiculo S/10	170,00				
Acumulado até o dia:						2.267,51	2.267,51	0,00
03/04/2012	2151	37/12	Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 605, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pela pelo pagamento de gasolina do mes de março para o veiculo s/10.		1.016,78			
Acumulado até o dia:						2.267,51	3.284,29	1.016,78C
04/04/2012	2152	37/12	Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 605, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pela pelo pagamento de gasolina do mes de março para o veiculo s/10.	1.016,78				
Acumulado até o dia:						3.284,29	3.284,29	0,00
21/04/2012	711	37	Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 157, cheque numero 854448 , nota fiscal de numero 000.009.351 ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante viagem .		174,00			
21/04/2012	712	37	Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 157, cheque numero 854448 , nota fiscal de numero 000.009.351 ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante viagem .	174,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/04/2012	2716		Liquidado a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 717, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante viagem, PG. CHQ.N.854448 .		142,00			
21/04/2012	2717		Pago a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 717, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante viagem, PG. CHQ.N.854448 .	142,00				
Acumulado até o dia:						3.600,29	3.600,29	0,00
09/05/2012	753		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 171, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, pagamento de GASOLINA PARA O VEICULO S/10 REF. ao mês 04/2012 conforme cheque de numero 854456 e nota fiscal de numero 000.001.890.		870,12			
09/05/2012	754		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 171, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, pagamento de GASOLINA PARA O VEICULO S/10 REF. ao mês 04/2012 conforme cheque de numero 854456 e nota fiscal de numero 000.001.890.	870,12				
Acumulado até o dia:						4.470,41	4.470,41	0,00
12/05/2012	759		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 173, cheque , ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pagamento de GASOLINA PARA O VEICULO S/10 REF viagem de fiscalização do exercício profissional período 11 á 13.05.2012 no municipio de JI-Parana-RO Conforme cheque numero 854457.		206,00			
12/05/2012	760		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 173, cheque , ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pagamento de GASOLINA PARA O VEICULO S/10 REF viagem de fiscalização do exercício profissional período 11 á 13.05.2012 no municipio de JI-Parana-RO Conforme cheque numero 854457.	206,00				
Acumulado até o dia:						4.676,41	4.676,41	0,00
18/05/2012	756		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 172, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, pagamento de GASOLINA PARA O VEICULO S/10 REF viagem de fiscalização do exercício profissional período 18 á 20.05.2012 nos municipios de Jaci-Parana, União Bandeirante Distrito de Porto Velho e Nova Dimensão (distrito de Nova Mamoré-RO) conforme cheque numero 854458.		58,45			
18/05/2012	757		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 172, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, pagamento de GASOLINA PARA O VEICULO S/10 REF viagem de fiscalização do exercício profissional período 18 á 20.05.2012 nos municipios de Jaci-Parana, União Bandeirante Distrito de Porto Velho e Nova Dimensão (distrito de Nova Mamoré-RO) conforme cheque numero 854458.	58,45				
Acumulado até o dia:						4.734,86	4.734,86	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2012	780		Pago a AUTO POSTO CONFIANÇA, liquidação do empenho 180, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO CONFIANÇA Ref. pagamento de gasolina para viagem de fiscalização nos distritos der Jaci-Parana,Mutum Parana e União Bandeirante (Distrito de Porto Velho) e Nova Dimensão (distrito de Nova Mamore-RO), conforme cheque de numero 85460.		150,00			
19/05/2012	781		Pago a AUTO POSTO CONFIANÇA, liquidação do empenho 180, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO CONFIANÇA Ref. pagamento de gasolina para viagem de fiscalização nos distritos der Jaci-Parana,Mutum Parana e União Bandeirante (Distrito de Porto Velho) e Nova Dimensão (distrito de Nova Mamore-RO), conforme cheque de numero 85460.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.884,86	4.884,86	0,00
04/06/2012	2153	37/12	Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 606, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pela pelo pagamento de gasolina do mês de maio para o veiculo s/10.		732,18			
04/06/2012	2154	37/12	Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 606, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pela pelo pagamento de gasolina do mês de maio para o veiculo s/10.	732,18				
04/06/2012	2960		Liquidado a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 184, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante fiscaalização.		179,34			
04/06/2012	2961		Pago a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 184, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante fiscaalização.	179,34				
Acumulado até o dia:						5.796,38	5.796,38	0,00
15/06/2012	989		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 250, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ref. pagamento gasolina para o veiculo s/10 durante fiscalização.		168,91			
15/06/2012	990		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 250, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ref. pagamento gasolina para o veiculo s/10 durante fiscalização.	168,91				
15/06/2012	992		Pago a a. da silva souza, liquidação do empenho 251, cheque , recibo ref. a Valor empenhado aA.DA SILVA , ref. pagamento gasolina para o veiculo s/10 durante fiscalização conforme cheque de numero 854470.		154,00			
15/06/2012	993		Pago a a. da silva souza, liquidação do empenho 251, cheque , recibo ref. a Valor empenhado aA.DA SILVA , ref. pagamento gasolina para o veiculo s/10 durante fiscalização conforme cheque de numero 854470.	154,00				
Acumulado até o dia:						6.119,29	6.119,29	0,00
04/07/2012	884		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 215, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, referente pagamento de gasolina para o veiculo s/10 mes 06/2012 conforme cheque de numero 854488 e nota fiscal avulsa l de 000.002.314.		831,69			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2012	885		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 215, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, referente pagamento de gasolina para o veiculo s/10 mes 06/2012 conforme cheque de numero 854488 e nota fiscal avulsa l de 000.002.314.	831,69				
Acumulado até o dia:						6.950,98	6.950,98	0,00
11/07/2012	2671		Liquidado a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 225, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a wjj com.de derivados de petroleo ltda, ref. pagamento de gasolina para veiculo s/10 para viagem de fiscalização conforme cheque nº 854499 e cupom fiscal de numero 31176.		190,66			
11/07/2012	2672		Pago a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 225, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a wjj com.de derivados de petroleo ltda, ref. pagamento de gasolina para veiculo s/10 para viagem de fiscalização conforme cheque nº 854499 e cupom fiscal de numero 31176.	190,66				
Acumulado até o dia:						7.141,64	7.141,64	0,00
03/08/2012	1085		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 282, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeão ltda, ref. pagamento de gasolina do mês 07/2012 para o veiculo s/10, conforme cheque de numero 854509 e nota fiscal de numero 000.002.518.		590,20			
03/08/2012	1086		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 282, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeão ltda, ref. pagamento de gasolina do mês 07/2012 para o veiculo s/10, conforme cheque de numero 854509 e nota fiscal de numero 000.002.518.	590,20				
Acumulado até o dia:						7.731,84	7.731,84	0,00
09/08/2012	1001		Pago a NOGUEIRA & CIA. LTDA, liquidação do empenho 254, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a NOGUEIRA & CIA. LTDA, pelo pagamento de gasolina veiculo s/10 durante viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, conforme cheque de nº 854522.		192,00			
09/08/2012	1002		Pago a NOGUEIRA & CIA. LTDA, liquidação do empenho 254, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a NOGUEIRA & CIA. LTDA, pelo pagamento de gasolina veiculo s/10 durante viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, conforme cheque de nº 854522.	192,00				
Acumulado até o dia:						7.923,84	7.923,84	0,00
27/08/2012	1037		Pago a AUTO POSTO JOWAL LTDA, liquidação do empenho 266, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO JOWAL LTDA, conforme cheque de nº 854558 ref. pagamento de gasolina para o veiculo s/10 para viagem ao Município de Machadinho do Oeste-RO.		50,00			
27/08/2012	1038		Pago a AUTO POSTO JOWAL LTDA, liquidação do empenho 266, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO JOWAL LTDA, conforme cheque de nº 854558 ref. pagamento de gasolina para o veiculo s/10 para viagem ao Município de Machadinho do Oeste-RO.	50,00				
Acumulado até o dia:						7.973,84	7.973,84	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2012	2527		Liquidado a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 685, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s-10 mes de agosto,pago com cheque de n.854573 e nota fiscal de. 00002774.		660,00			
03/09/2012	2528		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 685, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s-10 mes de agosto,pago com cheque de n.854573 e nota fiscal de. 00002774.	660,00				
Acumulado até o dia:						8.633,84	8.633,84	0,00
02/10/2012	1360		Pago a AUTO POSTO MINUANO LTDA, liquidação do empenho 375, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO MiNUANO LTDA, pelo pagamento de diesel S/50 para o veiculo triton pago com cheque de nº 854635.		158,00			
02/10/2012	1361		Pago a AUTO POSTO MINUANO LTDA, liquidação do empenho 375, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO MiNUANO LTDA, pelo pagamento de diesel S/50 para o veiculo triton pago com cheque de nº 854635.	158,00				
02/10/2012	2931		Liquidado a TESTONI & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 385, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TESTONI & CIA LTDA - ME, pelo pagamento de diesel S-50 para veiculo l-200 triton pago com cheque de nº 854627.		164,00			
02/10/2012	2932		Pago a TESTONI & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 385, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TESTONI & CIA LTDA - ME, pelo pagamento de diesel S-50 para veiculo l-200 triton pago com cheque de nº 854627.	164,00				
Acumulado até o dia:						8.955,84	8.955,84	0,00
04/10/2012	1302		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 355, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeão ltda, pelo pagamento da conta de gasolina para o veiculo s/10 mes 09/12 da pago com cheque de nº 854652 e nota fiscal de nº 000.003.021.		215,81			
04/10/2012	1303		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 355, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeão ltda, pelo pagamento da conta de gasolina para o veiculo s/10 mes 09/12 da pago com cheque de nº 854652 e nota fiscal de nº 000.003.021.	215,81				
04/10/2012	2939		Liquidado a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 374, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a POSTO MAIA LTDA, pelo pagamento de diesel S/50 para o veiculo triton pago com cheque de nº 854628 e nota fiscal de numero 079569.		157,21			
04/10/2012	2940		Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 374, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a POSTO MAIA LTDA, pelo pagamento de diesel S/50 para o veiculo triton pago com cheque de nº 854628 e nota fiscal de numero 079569.	157,21				
Acumulado até o dia:						9.328,86	9.328,86	0,00
11/10/2012	1266		Pago a COMERCIO DE DER DE PET CARGA PESADA LTDA, liquidação do empenho 343, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE DER DE PET CARGA PESADA LTDA, pelo pagamento de diesel para o veiculo triton , pago com cheque de numero 854661.		140,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2012	1267		Pago a COMERCIO DE DER DE PET CARGA PESADA LTDA, liquidação do empenho 343, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE DER DE PET CARGA PESADA LTDA, pelo pagamento de diesel para o veiculo tritron , pago com cheque de numero 854661.	140,00				
Acumulado até o dia:						9.468,86	9.468,86	0,00
19/10/2012	1375		Pago a violato & cia ltda, liquidação do empenho 380, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a VIOLATO & CIA LTDA, pelo pagamento de diesel S/50 para o veiculo L 200 tritron durante viagem ao município de cacoal pago com cheque de nº 854677.		157,23			
19/10/2012	1376		Pago a violato & cia ltda, liquidação do empenho 380, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a VIOLATO & CIA LTDA, pelo pagamento de diesel S/50 para o veiculo L 200 tritron durante viagem ao município de cacoal pago com cheque de nº 854677.	157,23				
Acumulado até o dia:						9.626,09	9.626,09	0,00
21/10/2012	1260		Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 341, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petróleo ltda, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante viagem ao município de cacoal para semana odontológica, pago com cheque de numero 854686.		146,02			
21/10/2012	1261		Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 341, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petróleo ltda, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante viagem ao município de cacoal para semana odontológica, pago com cheque de numero 854686.	146,02				
Acumulado até o dia:						9.772,11	9.772,11	0,00
22/10/2012	1269		Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 344, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petroleo LTDA, pelo pagamento de diesel S-50 para o veiculo tritron , pago com cheque de numero 854682 e nota fiscal de numero 000.013.242.		105,60			
22/10/2012	1270		Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 344, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petroleo LTDA, pelo pagamento de diesel S-50 para o veiculo tritron , pago com cheque de numero 854682 e nota fiscal de numero 000.013.242.	105,60				
Acumulado até o dia:						9.877,71	9.877,71	0,00
06/11/2012	1446		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 403, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeão ltda, pelo de gasolina para o veiculo S/10, pago com cheque de nº 854705 e nota fiscal de nº 000.003.273.		440,24			
Acumulado até o dia:						9.877,71	10.317,95	440,24C
08/11/2012	1447		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 403, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeão ltda, pelo de gasolina para o veiculo S/10, pago com cheque de nº 854705 e nota fiscal de nº 000.003.273.	440,24				
Acumulado até o dia:						10.317,95	10.317,95	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2012	1461		Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 408, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia ltda, pelo pagamento de diesel S/50 para e veiculo L-200 triton, pago através de boleto e nota fiscal de nº 000.002.440.		415,54			
14/11/2012	1462		Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 408, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia ltda, pelo pagamento de diesel S/50 para e veiculo L-200 triton, pago através de boleto e nota fiscal de nº 000.002.440.	415,54				
Acumulado até o dia:						10.733,49	10.733,49	0,00
23/11/2012	1458		Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 407, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petróleo e lubrificantes ltda, pelo pagamento de diesel S/50 para e veiculo L-200 triton durante viagem ao município de Alvorada do oeste-ro, pago com cheque de nº 854707.		164,48			
Acumulado até o dia:						10.733,49	10.897,97	164,48C
27/11/2012	1459		Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 407, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petróleo e lubrificantes ltda, pelo pagamento de diesel S/50 para e veiculo L-200 triton durante viagem ao município de Alvorada do oeste-ro, pago com cheque de nº 854707.	164,48				
Acumulado até o dia:						10.897,97	10.897,97	0,00
30/11/2012	1724		Pago a CALIXTO & CALIXTO LTDA, liquidação do empenho 489, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CALIXTO & CALIXTO LTDA referente pagamento de gasolina para o veiculo s/10 pago com boleto bancário, pago através de boleto bancário.		145,04			
30/11/2012	1725		Pago a CALIXTO & CALIXTO LTDA, liquidação do empenho 489, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CALIXTO & CALIXTO LTDA referente pagamento de gasolina para o veiculo s/10 pago com boleto bancário, pago através de boleto bancário.	145,04				
Acumulado até o dia:						11.043,01	11.043,01	0,00
07/12/2012	1582		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 442, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pelo pagamento de gasolina, pago com cheque de nº 854717		100,00			
Acumulado até o dia:						11.043,01	11.143,01	100,00C
11/12/2012	1509		Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 424, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a POSTO MARIA LTDA, referente pagamento de gasolina para veiculo L_200 triton.		310,03			
11/12/2012	1510		Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 424, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a POSTO MARIA LTDA, referente pagamento de gasolina para veiculo L_200 triton.	310,03				
Acumulado até o dia:						11.353,04	11.453,04	100,00C
13/12/2012	1583		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 442, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pelo pagamento de gasolina, pago com cheque de nº 854717	100,00				
Acumulado até o dia:						11.453,04	11.453,04	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
05/04/2012	2793		Liquidado a restaurante oriente ltda - epp, liquidação do empenho 714, cheque , credito em conta ref. a Valor empenhado a restaurante oriente ltda-epp, referente pagamento de despesas com refeição durante eleição conforme nota fiscal de numero 043934 pg. chq.n. 854425.		412,90			
05/04/2012	2794	57/2012	Pago a restaurante oriente ltda - epp, liquidação do empenho 714, cheque , credito em conta ref. a Valor empenhado a restaurante oriente ltda-epp, referente pagamento de despesas com refeição durante eleição conforme nota fiscal de numero 043934 pg. chq.n. 854425.	412,90				
Acumulado até o dia:						412,90	412,90	0,00
09/04/2012	667	57	Pago a restaurante oriente ltda - epp, liquidação do empenho 143, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a restaurante oriente ltda-epp, referente pagamento de despesas com refeição durante eleição do 2º turno conforme nota fiscal de numero 044049 e cheque de numero 854440		536,60			
Acumulado até o dia:						412,90	949,50	536,60C
17/04/2012	668	57	Pago a restaurante oriente ltda - epp, liquidação do empenho 143, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a restaurante oriente ltda-epp, referente pagamento de despesas com refeição durante eleição do 2º turno conforme nota fiscal de numero 044049 e cheque de numero 854440	536,60				
Acumulado até o dia:						949,50	949,50	0,00
13/09/2012	1160		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 307, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de alimento durante reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência ética pago com cheque de nº 854595 e nota fiscal de numero 045575.		650,00			
13/09/2012	1161		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 307, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de alimento durante reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência ética pago com cheque de nº 854595 e nota fiscal de numero 045575.	650,00				
Acumulado até o dia:						1.599,50	1.599,50	0,00
18/09/2012	1169		Pago a ROSA ARMINDA ESTENSSORO ROSSENDY, liquidação do empenho 310, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ROSA ARMINDA ESTENSSORO ROSSENDY, pelo pagamento de alimento durante reunião, con forme cheque de numero 854605.		170,00			
18/09/2012	1170		Pago a ROSA ARMINDA ESTENSSORO ROSSENDY, liquidação do empenho 310, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ROSA ARMINDA ESTENSSORO ROSSENDY, pelo pagamento de alimento durante reunião, con forme cheque de numero 854605.	170,00				
Acumulado até o dia:						1.769,50	1.769,50	0,00
03/10/2012	2933		Liquidado a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 328, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de alimentos durante curso de capacitação de PGRSS aos cirurgiões-dentistas, com cheque de nº 854626.		310,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2012	2934		Pago a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 328, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de alimentos durante curso de capacitação de PGRSS aos cirurgiões-dentistas, com cheque de nº 854626.	310,00				
Acumulado até o dia:						2.079,50	2.079,50	0,00
18/10/2012	1320		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 361, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de alimentação durante curso de capacitação PGRSS ao dentistas pago com cheque de nº 854676.		166,75			
18/10/2012	1321		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 361, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de alimentação durante curso de capacitação PGRSS ao dentistas pago com cheque de nº 854676.	166,75				
Acumulado até o dia:						2.246,25	2.246,25	0,00
26/10/2012	1296		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 353, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de durante curso de Periodontia e ATM durante semana odontológica pago com cheque de nº 854696.		579,50			
26/10/2012	1297		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 353, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de durante curso de Periodontia e ATM durante semana odontológica pago com cheque de nº 854696.	579,50				
Acumulado até o dia:						2.825,75	2.825,75	0,00
23/11/2012	1431		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 398, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO - ME, pelo pagamento de alimentação durante última turma do curso de capacitação de PGRSS ao cirurgiões-dentistas de Porto Velho-RO.		360,00			
Acumulado até o dia:						2.825,75	3.185,75	360,00C
29/11/2012	1432		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 398, cheque 854711, nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO - ME, pelo pagamento de alimentação durante última turma do curso de capacitação de PGRSS ao cirurgiões-dentistas de Porto Velho-RO.	360,00				
Acumulado até o dia:						3.185,75	3.185,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
01/03/2012	2773		Liquidado a cocical comercio de cimento caccoal ltda, liquidação do empenho 67, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado Cocical Comercio de Cimento Cacoal LTDA, ref. pagamento de material para reforma da sala da delegacia de caccoal, conforme nta fiscal de nº 000007982 e cheque de numero 954407.		465,00			
01/03/2012	2774	47	Pago a cocical comercio de cimento caccoal ltda, liquidação do empenho 67, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado Cocical Comercio de Cimento Cacoal LTDA, ref. pagamento de material para reforma da sala da delegacia de caccoal, conforme nta fiscal de nº 000007982 e cheque de numero 954407.	465,00				
Acumulado até o dia:						465,00	465,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2012	971		Pago a D ALUMÍNIO COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 244, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a D ALUMÍNIO COMERCIO LTDA, pelo pagamento de suportes de corrimão,tampa alum abulada e tubi red e fosco para instalação do de corrimão.		410,28			
10/07/2012	972		Pago a D ALUMÍNIO COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 244, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a D ALUMÍNIO COMERCIO LTDA, pelo pagamento de suportes de corrimão,tampa alum abulada e tubi red e fosco para instalação do de corrimão.	410,28				
Acumulado até o dia:						875,28	875,28	0,00
01/11/2012	1721		Pago a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 488, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de material do sistema de alarme da delegacia de cacoal, pago através de boleto bancario.		1.172,84			
01/11/2012	1722		Pago a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 488, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de material do sistema de alarme da delegacia de cacoal, pago através de boleto bancario.	1.172,84				
Acumulado até o dia:						2.048,12	2.048,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00
03/02/2012	314		Liquidação do Empenho 55, referente cheque nº do favorecido FERREIRA & SILVA LTDA, ref.pagamento de uniforme para a funcionaria da delegacia de cacoal, conforme nota fiscal de 000.000.769,cheque de numero 854393		297,20			
03/02/2012	2330		Pago a FERREIRA & SILVA LTDA, liquidação 51 do empenho 55, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Ferreira & Silva LTDA, referente pagamento de uniforme para a funcionaria da Delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de 000.000.769, cheque de numero 854393	297,20				
Acumulado até o dia:						297,20	297,20	0,00
06/09/2012	1662		Pago a N.P.G.GONÇALVES DA SILVA, liquidação do empenho 469, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a N.P.G GONÇAVES. pelo pagamento de confecção de uniformes para os funcionários pago com cheque de nº 854580 e nota fiscal de nº 000.000.100.		1.260,00			
06/09/2012	1663		Pago a N.P.G.GONÇALVES DA SILVA, liquidação do empenho 469, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a N.P.G GONÇAVES. pelo pagamento de confecção de uniformes para os funcionários pago com cheque de nº 854580 e nota fiscal de nº 000.000.100.	1.260,00				
Acumulado até o dia:						1.557,20	1.557,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				0,00
10/07/2012	968		Pago a ELETROTEL ELETRICIDADES E TELECOM.LTDA, liquidação do empenho 243, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ELETROTEL ELETRICIDADES E TELECOM.LTDA, pelo pagamento de material eletricos, tomada,luminaria,lampadas e outros acessorios pago em boleto.		233,25			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2012	969		Pago a ELETROTEL ELETRICIDADES E TELECOM.LTDA, liquidação do empenho 243, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ELETROTEL ELETRICIDADES E TELECOM.LTDA, pelo pagamento de material eletricos, tomada,luminaria,lampadas e outros acessorios pago em boleto.	233,25				
Acumulado até o dia:						233,25	233,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
09/01/2012	221	07/2012	Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 40, cheque de numero 854376 , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de um lixeiro plastico redondo cor preto marca ordene e um revisteiro cromado marca cavaletti conforme nota fiscall de numero 1204.		124,00			
09/01/2012	222	07/2012	Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 40, cheque de numero 854376 , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de um lixeiro plastico redondo cor preto marca ordene e um revisteiro cromado marca cavaletti conforme nota fiscall de numero 1204.	124,00				
Acumulado até o dia:						124,00	124,00	0,00
09/03/2012	2709		Liquidado a gazin - ind. e com. de moveis e eletro ltda, liquidação do empenho 715, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Gazin In.e Com. de Movei e eletro ltda, pelo PG.de material de cozinha para delegacia de delegacia de Cacoal,nota fiscal de numero 000.002.688 e CHQ.N. 854414.		465,00			
09/03/2012	2710	53/2012	Pago a gazin - ind. e com. de moveis e eletro ltda, liquidação do empenho 715, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Gazin In.e Com. de Movei e eletro ltda, pelo PG.de material de cozinha para delegacia de delegacia de Cacoal,nota fiscal de numero 000.002.688 e CHQ.N. 854414.	465,00				
Acumulado até o dia:						589,00	589,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
16/01/2012	2539		Liquidado a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 689, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica LTDA EPP, ref. pagamento de 04 cartucho para impressora HP 4250		2.000,00			
16/01/2012	2540		Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 689, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica LTDA EPP, ref. pagamento de 04 cartucho para impressora HP 4250	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
01/02/2012	2970	34	Liquidado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 52, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de recarga de toner para impressora hp 01 e impressora sharp conforme nota fiscal de 00171 cheque numero 854390.		406,00			
01/02/2012	2971	34	Pago a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 52, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de recarga de toner para impressora hp 01 e impressora sharp conforme nota fiscal de 00171 cheque numero 854390.	406,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.406,00	2.406,00	0,00
02/02/2012	2535		Liquidado a CACOAL INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 688, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cacoal informatica Ltda EPP de matérias de informatica para a delegacia de Cacoal.		1.600,00			
02/02/2012	2536		Pago a CACOAL INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 688, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cacoal informatica Ltda EPP de matérias de informatica para a delegacia de Cacoal.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						4.006,00	4.006,00	0,00
23/03/2012	441	63	Pago a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 95, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, referente pagamento de um cartucho para impressora hp e um remanufaturado conforme nota fiscal de numero 00.000.156 e .000.000156		550,00			
23/03/2012	442	63	Pago a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 95, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, referente pagamento de um cartucho para impressora hp e um remanufaturado conforme nota fiscal de numero 00.000.156 e .000.000156	550,00				
Acumulado até o dia:						4.556,00	4.556,00	0,00
11/05/2012	738		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 166, boleto , nota fiscal numero 000.000.962 ref. a Valor empenhado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, referente pagamento de cartucho para impressora lexmark e pen drive.		385,00			
11/05/2012	739		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 166, boleto , nota fiscal numero 000.000.962 ref. a Valor empenhado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, referente pagamento de cartucho para impressora lexmark e pen drive.	385,00				
Acumulado até o dia:						4.941,00	4.941,00	0,00
01/06/2012	872		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 211, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, referente pagamento um pen drive,maouse e teclado, pago atraves de transferencia bancaria e nota fiscal de numero 000.001.015.		176,00			
01/06/2012	873		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 211, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, referente pagamento um pen drive,maouse e teclado, pago atraves de transferencia bancaria e nota fiscal de numero 000.001.015.	176,00				
Acumulado até o dia:						5.117,00	5.117,00	0,00
12/07/2012	920		Pago a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 227, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, ref.pagamento um cartucho original e remanufaturado para impressora hp pago atraves de boleto bancaria enota fiscal de nº 000.000.265 e 000.000.266		520,00			
12/07/2012	921		Pago a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 227, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, ref.pagamento um cartucho original e remanufaturado para impressora hp pago atraves de boleto bancaria enota fiscal de nº 000.000.265 e 000.000.266	520,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.637,00	5.637,00	0,00
15/10/2012	1254		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 339, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, pelo pagamento de cartucho para impressora lexmark, pago com cheque de numero 854665 e nota fiscal de nº 000.001.314.		525,00			
15/10/2012	1255		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 339, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, pelo pagamento de cartucho para impressora lexmark, pago com cheque de numero 854665 e nota fiscal de nº 000.001.314.	525,00				
Acumulado até o dia:						6.162,00	6.162,00	0,00
27/11/2012	1434		Pago a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 399, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS, pelo pagamento de uma recarga de um cartucho remanufaturado para impresso HP pago com cheque de nº 854713 e nota fiscal de nº 000.000.359.		120,00			
27/11/2012	1435		Pago a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 399, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS, pelo pagamento de uma recarga de um cartucho remanufaturado para impresso HP pago com cheque de nº 854713 e nota fiscal de nº 000.000.359.	120,00				
Acumulado até o dia:						6.282,00	6.282,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
11/01/2012	158	15/2012	Pago a atacado tradicao ltda me, liquidação do empenho 15, cheque de numero 854381 , nota fiscal ref. a ref.pagamento de material de decoração para a delegacia de cacaol, quadro vazado 115x70 ref01 areia/pedra decorativa ref 193 70/19370-1 tapete egipio sinsalo 1.60x2.3 5 re 66022 ,fibra casca de pinus orquidea 1 g ref 2090 , vaso mdf preto c/roda cone 30 conforme nota fiscal de numero 000001465.		600,00			
11/01/2012	159	15/2012	Pago a atacado tradicao ltda me, liquidação do empenho 15, cheque de numero 854381 , nota fiscal ref. a ref.pagamento de material de decoração para a delegacia de cacaol, quadro vazado 115x70 ref01 areia/pedra decorativa ref 193 70/19370-1 tapete egipio sinsalo 1.60x2.3 5 re 66022 ,fibra casca de pinus orquidea 1 g ref 2090 , vaso mdf preto c/roda cone 30 conforme nota fiscal de numero 000001465.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
27/02/2012	319	43	Pago a BENCHIMOL, IRMAO & CIA LTDA, liquidação do empenho 58, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de uma cafeteira e jarra termica, para delegacia de cacaol, conforme nta fiscal de numero 000016629 e cheque de n. 854400.		234,00			
27/02/2012	320	43	Pago a BENCHIMOL, IRMAO & CIA LTDA, liquidação do empenho 58, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de uma cafeteira e jarra termica, para delegacia de cacaol, conforme nta fiscal de numero 000016629 e cheque de n. 854400.	234,00				
Acumulado até o dia:						834,00	834,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2012	983		Pago a M.A.ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 248, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.A.ELETRONICA LTDA, pelo pagamento de UM MICROFONE SEM FIO tsi ud duplo conforme cheque de numero 854483 e nota fiscal de numero 000.001.424.		798,00			
29/07/2012	984		Pago a M.A.ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 248, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.A.ELETRONICA LTDA, pelo pagamento de UM MICROFONE SEM FIO tsi ud duplo conforme cheque de numero 854483 e nota fiscal de numero 000.001.424.	798,00				
Acumulado até o dia:						1.632,00	1.632,00	0,00
17/10/2012	1354		Pago a H.C.E. COMERCIO DE TELEFONIA LTDA - ME, liquidação do empenho 373, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a H.C.E.COMERCIO DE TELEFONIA LTDA - ME pelo pagamento de 01 aparelho de celular sangung 1086 pago com cheque de nº 854674 e nota fiscal de numero 000459..		89,00			
17/10/2012	1355		Pago a H.C.E. COMERCIO DE TELEFONIA LTDA - ME, liquidação do empenho 373, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a H.C.E.COMERCIO DE TELEFONIA LTDA - ME pelo pagamento de 01 aparelho de celular sangung 1086 pago com cheque de nº 854674 e nota fiscal de numero 000459..	89,00				
Acumulado até o dia:						1.721,00	1.721,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00
09/01/2012	2750		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 724, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pgto de serv. prestado do mês 12/2011. PG.CHQ.N.854361.		612,35			
09/01/2012	2751		Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 724, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pgto de serv. prestado do mês 12/2011. PG.CHQ.N.854361.	612,35				
Acumulado até o dia:						612,35	612,35	0,00
25/01/2012	2775	32	Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 70, cheque , recibo ref. a Valor empenhado Maria NEIDE CATARINO, referente pagamento de serviços contabeis do mes 02.		698,88			
25/01/2012	2776	32	Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 70, cheque , recibo ref. a Valor empenhado Maria NEIDE CATARINO, referente pagamento de serviços contabeis do mes 02.	698,88				
Acumulado até o dia:						1.311,23	1.311,23	0,00
26/01/2012	2633		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 704, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		1.348,31			
26/01/2012	2634		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 704, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1.348,31				
Acumulado até o dia:						2.659,54	2.659,54	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2012	336	26	Pago a joveline gabriela lopes da silva, liquidação do empenho 64, cheque , credito em conta ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes da silva, pela aquisição ou serviços prestados de acessoria de comunicação do mes 02 pago com cheque de 854397.		1.348,31			
27/02/2012	2636	26	Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação 60 do empenho 64, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes da silva, pela aquisição ou serviços prestados de acessoria de comunicação do mes 02 pago com cheque de 854397.	1.348,31				
Acumulado até o dia:						4.007,85	4.007,85	0,00
02/03/2012	2798		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 734, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a maria neide catarino, pela aquisição ou serviços prestados de serviços contabeis do mes 02		698,88			
02/03/2012	2799		Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 734, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a maria neide catarino, pela aquisição ou serviços prestados de serviços contabeis do mes 02	698,88				
Acumulado até o dia:						4.706,73	4.706,73	0,00
27/03/2012	415		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 87, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes e silva, pela aquisição ou serviços prestados. de acessoria de comunicçãõ do mes 03/2012		1.348,31			
27/03/2012	416	26	Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 87, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes e silva, pela aquisição ou serviços prestados. de acessoria de comunicçãõ do mes 03/2012	1.348,31				
27/03/2012	448		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 98, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a maria neide catarino, pela aquisição ou serviços prestados de serviços contabeis do mes 03		698,88			
27/03/2012	449	32	Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 98, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a maria neide catarino, pela aquisição ou serviços prestados de serviços contabeis do mes 03	698,88				
Acumulado até o dia:						6.753,92	6.753,92	0,00
04/04/2012	1585		Pago a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 443, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços prestados de despachante para regularização do licenciamento da documentação do veiculo S/10 de nº 854437		60,00			
04/04/2012	1586		Pago a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 443, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços prestados de despachante para regularização do licenciamento da documentação do veiculo S/10 de nº 854437	60,00				
Acumulado até o dia:						6.813,92	6.813,92	0,00
24/04/2012	679		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 147, cheque , cheque numero 854453 ref. a Valor empenhado a maria neide catarino, pela aquisição ou serviços prestados de contabilidade do mes 04/2012.		698,88			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2012	680	32	Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 147, cheque , cheque numero 854453 ref. a Valor empenhado a maria neide catarino, pela aquisição ou serviços prestados de contabilidade do mes 04/2012.	698,88				
24/04/2012	699		Pago a joveline gabriela lopes da silva, liquidação do empenho 153, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a pagamento de serviços de acessoria de comunicação do mes 04/2012,confirme cheque de numero 854452.		1.348,31			
24/04/2012	700	26	Pago a joveline gabriela lopes da silva, liquidação do empenho 153, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a pagamento de serviços de acessoria de comunicação do mes 04/2012,confirme cheque de numero 854452.	1.348,31				
Acumulado até o dia:								
04/05/2012	2664		Liquidado a NAIANA ELLEN SANTOS MELO, liquidação do empenho 182, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a NAIANA ELLEN SANTOS MELO, pelo pagamento de serviços de jornalismo, conforme cheque de numero 854455 pago através de recibo.		561,80	8.861,11	8.861,11	0,00
04/05/2012	2665	74/2012	Pago a NAIANA ELLEN SANTOS MELO, liquidação do empenho 182, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a NAIANA ELLEN SANTOS MELO, pelo pagamento de serviços de jornalismo, conforme cheque de numero 854455 pago através de recibo.	561,80				
Acumulado até o dia:								
23/05/2012	747		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 169, cheque de numero 854463, ref. a Valor empenhado pagamento de serviços de jornalismo do mes 05/2012.		1.348,31			
23/05/2012	748		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 169, cheque de numero 854463, ref. a Valor empenhado pagamento de serviços de jornalismo do mes 05/2012.	1.348,31				
23/05/2012	750		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 170, cheque , cheque de numero 854464 ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pagamento de serviços contábeis do mês 05/2012.		698,88			
23/05/2012	751		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 170, cheque , cheque de numero 854464 ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pagamento de serviços contábeis do mês 05/2012.	698,88				
Acumulado até o dia:								
26/06/2012	2623		Liquidado a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 703, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pela aquisição ou serviços prestados.		698,88	11.470,10	11.470,10	0,00
26/06/2012	2624		Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 703, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pela aquisição ou serviços prestados.	698,88				
26/06/2012	2659		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 706, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelo serviços prestados pg. com chq: 854480		1.348,31			
26/06/2012	2660	26/2012	Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 706, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelo serviços prestados pg. com chq: 854480	1.348,31				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.517,29	13.517,29	0,00
13/07/2012	932		Pago a joveline gabriela lopes da silva, liquidação do empenho 231, cheque de numero 854505 , recibo ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes da silva ref .pagamento de serviços de jornalismo do mês 07/2012.		1.348,31			
13/07/2012	933		Pago a joveline gabriela lopes da silva, liquidação do empenho 231, cheque de numero 854505 , recibo ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes da silva ref .pagamento de serviços de jornalismo do mês 07/2012.	1.348,31				
13/07/2012	935		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 232, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a maria neide catarino ref .pagamento de serviços contábeis do mês 07/2012. pago com cheque de nº 854506.		698,88			
13/07/2012	936		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 232, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a maria neide catarino ref .pagamento de serviços contábeis do mês 07/2012. pago com cheque de nº 854506.	698,88				
Acumulado até o dia:						15.564,48	15.564,48	0,00
20/08/2012	1076		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 279, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA E SILVA, conforme cheque de nº 854549 referente pagamento de serviços de jornalismo do mês 08/2012.		1.483,14			
20/08/2012	1077		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 279, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA E SILVA, conforme cheque de nº 854549 referente pagamento de serviços de jornalismo do mês 08/2012.	1.483,14				
20/08/2012	1079		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 280, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, conforme cheque de nº 854548 referente pagamento de serviços contábeis do mês 08/2012.		768,76			
20/08/2012	1080		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 280, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, conforme cheque de nº 854548 referente pagamento de serviços contábeis do mês 08/2012.	768,76				
Acumulado até o dia:						17.816,38	17.816,38	0,00
20/09/2012	1218		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 327, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 09/2012, com cheque de nº 854614.		768,76			
20/09/2012	1219		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 327, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 09/2012, com cheque de nº 854614.	768,76				
20/09/2012	1236		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 333, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA pagamento de serviços de jornalismo do mês 09/2012 , pago com cheque de nº 854613.		1.483,14			
20/09/2012	1237		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 333, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA pagamento de serviços de jornalismo do mês 09/2012 , pago com cheque de nº 854613.	1.483,14				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.068,28	20.068,28	0,00
24/10/2012	1311		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 358, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços contabeis do mês 09/12 da pago com cheque de nº 854687.		768,76			
24/10/2012	1312		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 358, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços contabeis do mês 09/12 da pago com cheque de nº 854687.	768,76				
24/10/2012	1341		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 368, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes e silva, pelo pagamento de serviços prestados de jornalismo pago com cheque de nº 854688.		1.483,14			
24/10/2012	1342		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 368, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes e silva, pelo pagamento de serviços prestados de jornalismo pago com cheque de nº 854688.	1.483,14				
Acumulado até o dia:						22.320,18	22.320,18	0,00
31/10/2012	1542		Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 435, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE pelo de serviços prestados de motorista do mês 10/2012.		800,00			
31/10/2012	1543		Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 435, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE pelo de serviços prestados de motorista do mês 10/2012.	800,00				
Acumulado até o dia:						23.120,18	23.120,18	0,00
26/11/2012	1425		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 396, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 11/2012.		768,76			
26/11/2012	1426		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 396, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 11/2012.	768,76				
26/11/2012	1437		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 400, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, pelo pagamento de serviços prestados de jornalismo do mês 11/2012 com cheque de nº 854709.		1.483,14			
26/11/2012	1438		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 400, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, pelo pagamento de serviços prestados de jornalismo do mês 11/2012 com cheque de nº 854709.	1.483,14				
Acumulado até o dia:						25.372,08	25.372,08	0,00
27/11/2012	1539				800,00			
27/11/2012	1540			800,00				
Acumulado até o dia:						26.172,08	26.172,08	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2012	1494		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 419, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes e silva, pelo pagamento de serviços de jornalismo do mês 12/2012.		1.483,14			
20/12/2012	1495		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 419, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes e silva, pelo pagamento de serviços de jornalismo do mês 12/2012.	1.483,14				
20/12/2012	1497		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 420, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a maria neide catarino, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 12/2012, pago com cheque de nº 854723		768,76			
20/12/2012	1498		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 420, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a maria neide catarino, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 12/2012, pago com cheque de nº 854723	768,76				
Acumulado até o dia:						28.423,98	28.423,98	0,00
21/12/2012	1600		Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 448, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pagamento de serviços prestados de motorista do mês 12/2012 pago através de transferência bancaria.		800,00			
21/12/2012	1601		Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 448, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pagamento de serviços prestados de motorista do mês 12/2012 pago através de transferência bancaria.	800,00				
Acumulado até o dia:						29.223,98	29.223,98	0,00
28/12/2012	1735		Pago a ANDERSON LENO FERNANDES, liquidação do empenho 492, debito em conta , transferência ref. a pagamento desenvolvimento de mensagem de natal, pago através de recibo.		40,00			
28/12/2012	1736		Pago a ANDERSON LENO FERNANDES, liquidação do empenho 492, debito em conta , transferência ref. a pagamento desenvolvimento de mensagem de natal, pago através de recibo.	40,00				
Acumulado até o dia:						29.263,98	29.263,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
06/01/2012	2740		Liquidado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 723, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo pg. da conta de luz do mês 01/12		649,34			
06/01/2012	2741	04/2012	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 723, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo pg. da conta de luz do mês 01/12	649,34				
Acumulado até o dia:						649,34	649,34	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2012	465		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 104, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a eletrobras pelo pagamento do conta de luz do mes 02/2012.		798,93			
10/02/2012	466	4	Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 104, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a eletrobras pelo pagamento do conta de luz do mes 02/2012.	798,93				
Acumulado até o dia:						1.448,27	1.448,27	0,00
09/03/2012	468		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 105, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a eletrobras pelo pagamento do conta de luz do mes 03/2012.		716,92			
09/03/2012	469	4	Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 105, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a eletrobras pelo pagamento do conta de luz do mes 03/2012.	716,92				
Acumulado até o dia:						2.165,19	2.165,19	0,00
05/04/2012	670		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 144, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 04		854,49			
05/04/2012	671	4	Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 144, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 04	854,49				
Acumulado até o dia:						3.019,68	3.019,68	0,00
09/05/2012	768		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 176, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de de Rondonia S.A CERON, Ref. pagamento da conta de luz do mes 05/2012.pago em boleto bancario.		885,44			
09/05/2012	769		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 176, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de de Rondonia S.A CERON, Ref. pagamento da conta de luz do mes 05/2012.pago em boleto bancario.	885,44				
Acumulado até o dia:						3.905,12	3.905,12	0,00
01/06/2012	2103		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 590, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 5/12.		32,08			
01/06/2012	2104	4	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 590, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 5/12.	32,08				
Acumulado até o dia:						3.937,20	3.937,20	0,00
12/06/2012	2105		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 591, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 6/12.		899,84			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2012	2106	4	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 591, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 6/12.	899,84				
Acumulado até o dia:						4.837,04	4.837,04	0,00
10/07/2012	956		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 239, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A CERON, ref. pagamento da conta de luz do mes 07/2012, pago com boleto bancario.		864,59			
10/07/2012	957		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 239, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A CERON, ref. pagamento da conta de luz do mes 07/2012, pago com boleto bancario.	864,59				
Acumulado até o dia:						5.701,63	5.701,63	0,00
13/08/2012	1061		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 274, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, conforme cheque de nº 8545730 referente pagamento da conta de luz do mês 07/2012, da delegacia de Cacoal.		16,03			
13/08/2012	1062		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 274, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, conforme cheque de nº 8545730 referente pagamento da conta de luz do mês 07/2012, da delegacia de Cacoal.	16,03				
Acumulado até o dia:						5.717,66	5.717,66	0,00
29/08/2012	1049		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 270, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, conforme cheque de nº 854569 referente pagamento da conta de luz do mês 08/2012		867,61			
29/08/2012	1050		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 270, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, conforme cheque de nº 854569 referente pagamento da conta de luz do mês 08/2012	867,61				
Acumulado até o dia:						6.585,27	6.585,27	0,00
03/09/2012	1184		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 315, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A CERON, pelo pagamento da conta de água do mês 08/2012 da delegacia de cacoal conforme cheque de nº 854578.		16,07			
03/09/2012	1185		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 315, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A CERON, pelo pagamento da conta de água do mês 08/2012 da delegacia de cacoal conforme cheque de nº 854578.	16,07				
Acumulado até o dia:						6.601,34	6.601,34	0,00
10/09/2012	1209		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 324, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 09/2012 pago com cheque de nº 854581 .		1.053,53			
10/09/2012	1210		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 324, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 09/2012 pago com cheque de nº 854581 .	1.053,53				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.654,87	7.654,87	0,00
04/10/2012	1299		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 354, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 09/12 da delegacia de cacoad pago com cheque de nº 854638.		83,90			
04/10/2012	1300		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 354, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 09/12 da delegacia de cacoad pago com cheque de nº 854638.	83,90				
Acumulado até o dia:						7.738,77	7.738,77	0,00
15/10/2012	1257		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 340, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 10/12, pago com cheque de numero 854664.		966,71			
15/10/2012	1258		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 340, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 10/12, pago com cheque de numero 854664.	966,71				
Acumulado até o dia:						8.705,48	8.705,48	0,00
13/11/2012	1419		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 394, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 10/2012 da delegacia de cacoad pago através de boleto.		115,04			
13/11/2012	1420		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 394, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 10/2012 da delegacia de cacoad pago através de boleto.	115,04				
13/11/2012	1455		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 406, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo da conta de luz do mês 11/2012 pago através de boleto bancário.		1.002,57			
13/11/2012	1456		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 406, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo da conta de luz do mês 11/2012 pago através de boleto bancário.	1.002,57				
Acumulado até o dia:						9.823,09	9.823,09	0,00
30/11/2012	1491		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 418, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a, pelo pagamento da conta de luz do mês 11/12 da delegacia de cacoad pago através de boleto bancario.		131,93			
30/11/2012	1492		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 418, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a, pelo pagamento da conta de luz do mês 11/12 da delegacia de cacoad pago através de boleto bancario.	131,93				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.955,02	9.955,02	0,00
10/12/2012	1515		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 426, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 12/2012, pago em boleto bancario		790,41			
10/12/2012	1516		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 426, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 12/2012, pago em boleto bancario	790,41				
Acumulado até o dia:						10.745,43	10.745,43	0,00
13/12/2012	1527		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 430, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 12/2012, da delegacia de cacoad pago com boleto.		91,34			
13/12/2012	1528		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 430, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 12/2012, da delegacia de cacoad pago com boleto.	91,34				
Acumulado até o dia:						10.836,77	10.836,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
06/02/2012	140		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 3, credito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento da conta de agua do mes 02/2012.		64,35			
06/02/2012	141	40/2012	Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 3, credito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento da conta de agua do mes 02/2012.	64,35				
Acumulado até o dia:						64,35	64,35	0,00
02/03/2012	412		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 86, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de rondonia, ref.pagamento da conta de agua do mes 03.		64,35			
02/03/2012	413	40	Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 86, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de rondonia, ref.pagamento da conta de agua do mes 03.	64,35				
Acumulado até o dia:						128,70	128,70	0,00
02/04/2012	705		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 155, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, pelo pagamento da conta de agua do mes 04/2012.		64,35			
02/04/2012	706	40	Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 155, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, pelo pagamento da conta de agua do mes 04/2012.	64,35				
Acumulado até o dia:						193,05	193,05	0,00
04/05/2012	774		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 178, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Aguas e Esgotos de Rondônia Ref. pagamento da de água do mês 05/2012.		64,35			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2012	775		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 178, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Aguas e Esgotos de Rondônia Ref. pagamento da de água do mês 05/2012.	64,35				
Acumulado até o dia:						257,40	257,40	0,00
01/06/2012	2083		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 584, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês 06/12,pago através de boleto bancário.		64,35			
01/06/2012	2084	40	Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 584, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês 06/12,pago através de boleto bancário.	64,35				
Acumulado até o dia:						321,75	321,75	0,00
04/07/2012	896		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 219, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, referente pagamento da conta de água do mês 07/2012 . pago através de boleto bancario		64,35			
04/07/2012	897		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 219, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, referente pagamento da conta de água do mês 07/2012 . pago através de boleto bancario	64,35				
Acumulado até o dia:						386,10	386,10	0,00
13/08/2012	1019		Pago a companhia de águas e esgotos de Rondônia, liquidação do empenho 260, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento da conta de água do mês 08/2012.		79,59			
13/08/2012	1020		Pago a companhia de águas e esgotos de Rondônia, liquidação do empenho 260, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento da conta de água do mês 08/2012.	79,59				
Acumulado até o dia:						465,69	465,69	0,00
06/09/2012	1181		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 314, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA, pelo pagamento da conta de água do mês 09/2012 conforme cheque de nº 854579.		87,21			
06/09/2012	1182		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 314, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA, pelo pagamento da conta de água do mês 09/2012 conforme cheque de nº 854579.	87,21				
Acumulado até o dia:						552,90	552,90	0,00
04/10/2012	1278		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 347, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês 10/102 , pago com cheque de numero 854651.		94,83			
04/10/2012	1279		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 347, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês 10/102 , pago com cheque de numero 854651.	94,83				
Acumulado até o dia:						647,73	647,73	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2012	1485		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 416, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 11/12, pago através de boleto bancário.		64,35			
09/11/2012	1486		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 416, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 11/12, pago através de boleto bancário.	64,35				
Acumulado até o dia:						712,08	712,08	0,00
07/12/2012	1521		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 428, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês 12/2012, pago com boleto bancario		71,97			
07/12/2012	1522		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 428, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês 12/2012, pago com boleto bancario	71,97				
Acumulado até o dia:						784,05	784,05	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
13/01/2012	160		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 16, credito em conta , credito em conta ref. a ref.pagamento da conta banda larga.		90,03			
13/01/2012	161	18/2012	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 16, credito em conta , credito em conta ref. a ref.pagamento da conta banda larga.	90,03				
Acumulado até o dia:						90,03	90,03	0,00
18/01/2012	166		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 21, credito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento de contas de celulares de numeros 9209-1552,9222-8960,92244-3868 e 9225-2167.		475,84			
18/01/2012	167	22/2012	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 21, credito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento de contas de celulares de numeros 9209-1552,9222-8960,92244-3868 e 9225-2167.	475,84				
Acumulado até o dia:						565,87	565,87	0,00
19/01/2012	170		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 23, credito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento da conta de telefone de numero 3221-3920.		160,70			
19/01/2012	171	25/2012	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 23, credito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento da conta de telefone de numero 3221-3920.	160,70				
19/01/2012	172		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 24, credito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813.		65,50			
19/01/2012	173	25/2012	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 24, credito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813.	65,50				
Acumulado até o dia:						792,07	792,07	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2012	359		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 72, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado empresa brasileira de telecomunicações sa, referente pagamento da conta de celular de umero 9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248		481,25			
10/02/2012	360	22	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 72, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado empresa brasileira de telecomunicações sa, referente pagamento da conta de celular de umero 9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248	481,25				
10/02/2012	362		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 73, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado empresa brasileira de telecomunicações sa, referente pagamento da conta banda larga		90,03			
10/02/2012	363	18	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 73, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado empresa brasileira de telecomunicações sa, referente pagamento da conta banda larga	90,03				
Acumulado até o dia:						1.363,35	1.363,35	0,00
27/02/2012	342		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 66, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado Brasil Telecon referente conta de telefone de numero 3221-3920 pago em boleto.		160,70			
27/02/2012	343	25	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 66, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado Brasil Telecon referente conta de telefone de numero 3221-3920 pago em boleto.	160,70				
27/02/2012	2699		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 712, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813		67,13			
27/02/2012	2700	25/2012	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 712, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813	67,13				
Acumulado até o dia:						1.591,18	1.591,18	0,00
14/03/2012	451		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 99, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado empresa brasileira de teelcomuicações-claro, ref.pagamento da conta de celular de numeros 9209-1552,922-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248 pg.com boleto bancario.		615,82			
14/03/2012	452		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 99, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado empresa brasileira de teelcomuicações-claro, ref.pagamento da conta de celular de numeros 9209-1552,922-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248 pg.com boleto bancario.	615,82				
Acumulado até o dia:						2.207,00	2.207,00	0,00
16/03/2012	2215	60/2012	Liquidado a F2B.COM. BRASIL S.A, liquidação do empenho 613, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a F@B.COM.BRASIL S.A, pelo pagamento de de hospedagem de site (cro-ro.org.br) período 16/03/2012 a 15/03/2012.		672,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2012	2216	60/2012	Pago a F2B.COM. BRASIL S.A, liquidação do empenho 613, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a F@B.COM.BRASIL S.A, pelo pagamento de de hospedagem de site (cro-ro.org.br) período 16/03/2012 a 15/03/2012.	672,00				
Acumulado até o dia:						2.879,00	2.879,00	0,00
19/03/2012	418		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 88, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda, referente mensalidade de acesso de marketing de 2.500 contatos do mes 03/2012		26,50			
19/03/2012	419	61	Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 88, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda, referente mensalidade de acesso de marketing de 2.500 contatos do mes 03/2012	26,50				
19/03/2012	2037		Pago a F2B.COM. BRASIL S.A, liquidação do empenho 576, boleto , recibo ref. a referente pagamento de serviços de migração e configuração de DNS, para o serviços de inter-net		300,00			
19/03/2012	2038	60	Pago a F2B.COM. BRASIL S.A, liquidação do empenho 576, boleto , recibo ref. a referente pagamento de serviços de migração e configuração de DNS, para o serviços de inter-net	300,00				
Acumulado até o dia:						3.205,50	3.205,50	0,00
27/03/2012	400		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 82, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pela pagamento da conta de banda larga do mes 03.		90,03			
27/03/2012	401	18	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 82, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pela pagamento da conta de banda larga do mes 03.	90,03				
27/03/2012	652		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 138, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813.		51,71			
27/03/2012	653	25	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 138, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813.	51,71				
27/03/2012	655		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 139, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3221-3920.		160,70			
27/03/2012	656	25	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 139, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3221-3920.	160,70				
Acumulado até o dia:						3.507,94	3.507,94	0,00
13/04/2012	676		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 146, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasielira de telecomunicações , pelo pagamento da conta de celular de numero 9209-1552,9222,8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248.		899,76			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2012	677	22	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 146, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasielira de telecomunicações , pelo pagamento da conta de celular de numero 9209-1552,9222,8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248.	899,76				
13/04/2012	717		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 159, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagmento da conta banda larga.		92,03			
13/04/2012	718	18	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 159, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta banda larga.	92,03				
Acumulado até o dia:						4.499,73	4.499,73	0,00
16/04/2012	2086		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 585, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal, pago através de boleto bancário.		282,27			
16/04/2012	2087	25	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 585, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal, pago através de boleto bancário.	282,27				
Acumulado até o dia:						4.782,00	4.782,00	0,00
17/04/2012	702		Pago a redehost-internet Ltda, liquidação do empenho 154, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-intert Ltda, referente pagamento de mensalidade de acesso e-mail marketing 2.500 contatos.		26,50			
17/04/2012	703	61	Pago a redehost-internet Ltda, liquidação do empenho 154, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-intert Ltda, referente pagamento de mensalidade de acesso e-mail marketing 2.500 contatos.	26,50				
Acumulado até o dia:						4.808,50	4.808,50	0,00
20/04/2012	2089		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 586, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813l, pago através de boleto bancário.		58,30			
20/04/2012	2090	25	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 586, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813l, pago através de boleto bancário.	58,30				
Acumulado até o dia:						4.866,80	4.866,80	0,00
24/04/2012	2092		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 587, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920, pago através de boleto bancário.		157,24			
24/04/2012	2093	25	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 587, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920, pago através de boleto bancário.	157,24				
Acumulado até o dia:						5.024,04	5.024,04	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/05/2012	741		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 167, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações sa, referente pagamento de banda larga móvel pago em boleto bancário.		90,02				
09/05/2012	742		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 167, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações sa, referente pagamento de banda larga móvel pago em boleto bancário.	90,02					
09/05/2012	2179		Liquidado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 608, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de telefone de celular de n.9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248.		1.826,15				
09/05/2012	2180	22/12	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 608, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de telefone de celular de n.9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248.	1.826,15					
Acumulado até o dia:							6.940,21	6.940,21	0,00
14/05/2012	2132				311,75				
14/05/2012	2133	25/12		311,75					
Acumulado até o dia:							7.251,96	7.251,96	0,00
16/05/2012	2125		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 597, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de acesso a internet		26,50				
16/05/2012	2126	61/12	Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 597, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de acesso a internet	26,50					
Acumulado até o dia:							7.278,46	7.278,46	0,00
23/05/2012	2095		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 588, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920, pago através de boleto bancário.		160,70				
23/05/2012	2096	25	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 588, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920, pago através de boleto bancário.	160,70					
Acumulado até o dia:							7.439,16	7.439,16	0,00
25/05/2012	2135		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 600, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813 pago em boleto bancario.		51,81				
25/05/2012	2136	25/12	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 600, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813 pago em boleto bancario.	51,81					
Acumulado até o dia:							7.490,97	7.490,97	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2012	2141		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 602, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa brasileira de telecomunicacoes sa , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813 , pago em boleto bancario.		16,71			
01/06/2012	2142	25/12	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 602, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa brasileira de telecomunicacoes sa , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813 , pago em boleto bancario.	16,71				
Acumulado até o dia:						7.507,68	7.507,68	0,00
12/06/2012	2128		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 598, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta banda larga pago em boleto bancario		90,02			
12/06/2012	2129	18/12	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 598, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta banda larga pago em boleto bancario	90,02				
12/06/2012	2182		Liquidado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 609, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de telefone de celular de n.9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248.		963,30			
12/06/2012	2183	22/12	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 609, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de telefone de celular de n.9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248.	963,30				
Acumulado até o dia:						8.561,00	8.561,00	0,00
13/06/2012	2138		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 601, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecoms.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO, pago em boleto bancario.		269,71			
13/06/2012	2139	25/12	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 601, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecoms.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO, pago em boleto bancario.	269,71				
Acumulado até o dia:						8.830,71	8.830,71	0,00
28/06/2012	801		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 187, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento pagamento da conta de telefone 3221-1813 pago através de boleto bancário.		49,90			
28/06/2012	802		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 187, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento pagamento da conta de telefone 3221-1813 pago através de boleto bancário.	49,90				
28/06/2012	804		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 188, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone 3221-3920 pago através de boleto bancario.		160,70			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2012	805		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 188, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone 3221-3920 pago através de boleto bancario.	160,70				
Acumulado até o dia:						9.041,31	9.041,31	0,00
29/06/2012	819		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 193, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a REDEHOST-INTERNET LTDA, referente pagamento de mensalidade e-mail marketing 2.500 contatos pago através de boleto bancário.		27,25			
29/06/2012	820		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 193, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a REDEHOST-INTERNET LTDA, referente pagamento de mensalidade e-mail marketing 2.500 contatos pago através de boleto bancário.	27,25				
Acumulado até o dia:						9.068,56	9.068,56	0,00
13/07/2012	938		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 233, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações, ref.pagamento de serviços de banda larga pago em boleto bancaria		90,02			
13/07/2012	939		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 233, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações, ref.pagamento de serviços de banda larga pago em boleto bancaria	90,02				
13/07/2012	941		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 234, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações, ref. pagamento da conta de celular de números 9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167,9225-2248 e 9225-5616.		517,28			
13/07/2012	942		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 234, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações, ref. pagamento da conta de celular de números 9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167,9225-2248 e 9225-5616.	517,28				
13/07/2012	944		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 235, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda ref. pagamento de mensalidade e-amil marketing 2.500 contatos.		26,50			
13/07/2012	945		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 235, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda ref. pagamento de mensalidade e-amil marketing 2.500 contatos.	26,50				
Acumulado até o dia:						9.702,36	9.702,36	0,00
09/08/2012	1103		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 288, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, referente pagamento da conta de telefone de números 3221-3920,3221-1813 e 3441-4909 conforme cheque de nº 854511, pago em boleto bancário.		416,90			
09/08/2012	1104		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 288, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, referente pagamento da conta de telefone de números 3221-3920,3221-1813 e 3441-4909 conforme cheque de nº 854511, pago em boleto bancário.	416,90				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.119,26	10.119,26	0,00
13/08/2012	1016		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 259, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa pagamento da conta de celular de números 9225-2248,9209-1552,9222-8960, 9224-6368 e 9225-2167.		859,43			
13/08/2012	1017		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 259, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa pagamento da conta de celular de números 9225-2248,9209-1552,9222-8960, 9224-6368 e 9225-2167.	859,43				
13/08/2012	1022		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 261, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento da conta banda larga pago com cheque de numero 854532.		90,02			
13/08/2012	1023		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 261, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento da conta banda larga pago com cheque de numero 854532.	90,02				
13/08/2012	1067		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 276, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, conforme cheque de nº 8545731 referente pagamento da conta de telefone de nº 3441-4909 da delegacia de Cacoal.		173,41			
13/08/2012	1068		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 276, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, conforme cheque de nº 8545731 referente pagamento da conta de telefone de nº 3441-4909 da delegacia de Cacoal.	173,41				
Acumulado até o dia:						11.242,12	11.242,12	0,00
15/08/2012	1109		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 290, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Redehost-internet Ltda, referente pagamento de mensalidade de serviços de marketing 2.500 contatos orme cheque de nº 854543, pago a traves de boleto bancario.		26,50			
15/08/2012	1110		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 290, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Redehost-internet Ltda, referente pagamento de mensalidade de serviços de marketing 2.500 contatos orme cheque de nº 854543, pago a traves de boleto bancario.	26,50				
Acumulado até o dia:						11.268,62	11.268,62	0,00
22/08/2012	1052		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 271, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, conforme cheque de nº 854555 referente pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813 e 3223-3920.		207,51			
22/08/2012	1053		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 271, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, conforme cheque de nº 854555 referente pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813 e 3223-3920.	207,51				
Acumulado até o dia:						11.476,13	11.476,13	0,00
03/09/2012	1197		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 320, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa, pelo pagamento da conta de banda larga cheque de numero 854589 .		90,02			
03/09/2012	1198		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 320, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa, pelo pagamento da conta de banda larga cheque de numero 854589 .	90,02				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.566,15	11.566,15	0,00
10/09/2012	1206		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 323, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa pelo pagamento da conta de celular de numero 9209-1552,9222-8960,9224-3868, 9225-2167,9225-2248 e 9225-5616. cheque de numero 854584		687,13			
10/09/2012	1207		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 323, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa pelo pagamento da conta de celular de numero 9209-1552,9222-8960,9224-3868, 9225-2167,9225-2248 e 9225-5616. cheque de numero 854584	687,13				
Acumulado até o dia:						12.253,28	12.253,28	0,00
12/09/2012	1200		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 321, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de e-mail marketing 2.500 contatos cheque de numero 854591.		26,50			
12/09/2012	1201		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 321, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de e-mail marketing 2.500 contatos cheque de numero 854591.	26,50				
12/09/2012	1203		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 322, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Tetecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4009 da delegacia de cacaoal cheque de numero 854590.		213,12			
12/09/2012	1204		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 322, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Tetecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4009 da delegacia de cacaoal cheque de numero 854590.	213,12				
Acumulado até o dia:						12.492,90	12.492,90	0,00
26/09/2012	1754		Pago a F2B.COM. BRASIL S.A, liquidação do empenho 498, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a F2B.COM. BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		380,00			
26/09/2012	1755		Pago a F2B.COM. BRASIL S.A, liquidação do empenho 498, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a F2B.COM. BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	380,00				
Acumulado até o dia:						12.872,90	12.872,90	0,00
03/10/2012	2937		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 331, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de nºs 3221-1813 e 3221-3920 pago com cheque de nº 854623.		214,37			
03/10/2012	2938		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 331, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de nºs 3221-1813 e 3221-3920 pago com cheque de nº 854623.	214,37				
Acumulado até o dia:						13.087,27	13.087,27	0,00
15/10/2012	1248		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 337, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de celular de nº 9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248 e conta banda larga,pago com cheque de numero 854667.		662,89			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2012	1249		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 337, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de celular de nº 9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248 e conta banda larga,pago com cheque de numero 854667.	662,89				
15/10/2012	1251		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 338, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4909 da delegacia de cacaoal, pago com cheque de numero 854663.		187,48			
15/10/2012	1252		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 338, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4909 da delegacia de cacaoal, pago com cheque de numero 854663.	187,48				
Acumulado até o dia:						13.937,64	13.937,64	0,00
16/10/2012	1329		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 364, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de e-mail marketing 2.500 contatos pago com cheque de nº 854672.		26,50			
16/10/2012	1330		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 364, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de e-mail marketing 2.500 contatos pago com cheque de nº 854672.	26,50				
Acumulado até o dia:						13.964,14	13.964,14	0,00
31/10/2012	1335		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 366, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil telecon, pelo pagamento a conta de telefone de nº 3221-3920 pago com através de boleto .		167,36			
31/10/2012	1336		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 366, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil telecon, pelo pagamento a conta de telefone de nº 3221-3920 pago com através de boleto .	167,36				
31/10/2012	1348		Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 371, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelo pagamento da conta de telefone de nº 3221-1813 pago em boleto		10,61			
31/10/2012	1349		Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 371, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelo pagamento da conta de telefone de nº 3221-1813 pago em boleto	10,61				
31/10/2012	1416		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 369, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecon, pelo pagamento da conta de telefone de nº 3221-1813 pago em boleto		73,60			
31/10/2012	1417		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 369, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecon, pelo pagamento da conta de telefone de nº 3221-1813 pago em boleto	73,60				
Acumulado até o dia:						14.215,71	14.215,71	0,00
09/11/2012	1759		Pago a F2B.COM. BRASIL S.A, liquidação do empenho 501, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a F2B.COM. BRASIL S.A, pelo pagamento de serviços de instalação de modulo pop-up para o sitio cro-ro.or.br,pago atraves de boleto.		180,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2012	1760		Pago a F2B.COM. BRASIL S.A, liquidação do empenho 501, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a F2B.COM. BRASIL S.A, pelo pagamento de serviços de instalação de modulo pop-up para o sitio cro-ro.or.br,pago atraves de boleto.	180,00				
Acumulado até o dia:						14.395,71	14.395,71	0,00
13/11/2012	1533		Pago a VIVO, liquidação do empenho 432, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular vivo do mês 10/2012, pago com boleto bancario.		245,60			
13/11/2012	1534		Pago a VIVO, liquidação do empenho 432, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular vivo do mês 10/2012, pago com boleto bancario.	245,60				
13/11/2012	1536		Pago a VIVO, liquidação do empenho 433, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular vivo do mês 10/2012, pago com boleto bancario.		871,45			
13/11/2012	1537		Pago a VIVO, liquidação do empenho 433, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular vivo do mês 10/2012, pago com boleto bancario.	871,45				
Acumulado até o dia:						15.512,76	15.512,76	0,00
20/11/2012	1422		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 395, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de nº 3441-4909 da delegacia de cacaoal pago através de boleto.		208,69			
20/11/2012	1423		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 395, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de nº 3441-4909 da delegacia de cacaoal pago através de boleto.	208,69				
Acumulado até o dia:						15.721,45	15.721,45	0,00
21/11/2012	1428		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 397, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de a-mail marketing 2.500 contatos pago através de boleto bancário.		26,50			
21/11/2012	1429		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 397, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de a-mail marketing 2.500 contatos pago através de boleto bancário.	26,50				
Acumulado até o dia:						15.747,95	15.747,95	0,00
27/11/2012	1473		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 412, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a claro, pelo da conta de celular de nº 9209-1552,9222-8960, 9224-3868, 9225-2167 e 9225-2248 pago através de boleto bancario		302,20			
27/11/2012	1474		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 412, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a claro, pelo da conta de celular de nº 9209-1552,9222-8960, 9224-3868, 9225-2167 e 9225-2248 pago através de boleto bancario	302,20				
27/11/2012	1476		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 413, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a claro, pelo da conta da conta banda larga pago através de boleto bancario		90,02			
27/11/2012	1477		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 413, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a claro, pelo da conta da conta banda larga pago através de boleto bancario	90,02				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2012	1479		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 414, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo da conta da conta telefone de nº 3221-3920 pago através de boleto bancario		171,23			
27/11/2012	1480		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 414, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo da conta da conta telefone de nº 3221-3920 pago através de boleto bancario	171,23				
27/11/2012	1482		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 415, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo da conta da conta telefone de nº 3221-1813 pago através de boleto bancario.		81,92			
27/11/2012	1483		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 415, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo da conta da conta telefone de nº 3221-1813 pago através de boleto bancario.	81,92				
27/11/2012	1750		Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 497, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem no sites kingghost, pago em boleto bancario.		50,00			
27/11/2012	1751		Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 497, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem no sites kingghost, pago em boleto bancario.	50,00				
Acumulado até o dia:								
11/12/2012	1512		Pago a VIVO, liquidação do empenho 425, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular do mês 11/2012.		340,28			
11/12/2012	1513		Pago a VIVO, liquidação do empenho 425, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular do mês 11/2012.	340,28				
Acumulado até o dia:								
13/12/2012	1530		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 431, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI, pelo pagamento da conta de telefone da delegacia e cacoad de nº 3441-4909I pago com boleto.		156,05			
13/12/2012	1531		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 431, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI, pelo pagamento da conta de telefone da delegacia e cacoad de nº 3441-4909I pago com boleto.	156,05				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos								
								Saldo anterior:
16/02/2012	524		Pago a nova pontocom comercio eletronico, liquidação do empenho 115, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronico, pelo pagamento de frete de uma impressora hp p2055dn pago atraves de boleto bancario.		89,34			
16/02/2012	525	41	Pago a nova pontocom comercio eletronico, liquidação do empenho 115, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronico, pelo pagamento de frete de uma impressora hp p2055dn pago atraves de boleto bancario.	89,34				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						89,34	89,34	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
09/01/2012	304	6	Liquidação do Empenho 50, referente nº do favorecido stecca consultoria imobiliaria Ltda, pela locação de sala da Delegacia de Cacoal dos meses de janeiro á junho de 2012 conforme cheque de 854375.		3.300,00			
09/01/2012	2324	6	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação 47 do empenho 50, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria Ltda, pela locação de sala para a delegacia de Cacoal dos meses de janeiro á junho conforme cheque numero de 854375.	3.300,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	3.300,00	0,00
26/06/2012	1845		Pago a stecca consultoria imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 517, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária Ltda, ref. pagamento de aluguel da sala da delegacia de Cacoal-RO, pago com boleto bancario.		611,12			
26/06/2012	1846		Pago a stecca consultoria imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 517, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária Ltda, ref. pagamento de aluguel da sala da delegacia de Cacoal-RO, pago com boleto bancario.	611,12				
Acumulado até o dia:						3.911,12	3.911,12	0,00
15/08/2012	1073		Pago a stecca consultoria imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 278, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA conforme cheque de nº 854541 referente pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoal.		611,12			
15/08/2012	1074		Pago a stecca consultoria imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 278, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA conforme cheque de nº 854541 referente pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoal.	611,12				
Acumulado até o dia:						4.522,24	4.522,24	0,00
20/08/2012	1031		Pago a stecca consultoria imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 264, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento de aluguel de sala da delegacia de Cacoal-RO do mês de Agosto/2012 conforme cheque de nº 854552.		550,00			
20/08/2012	1032		Pago a stecca consultoria imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 264, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento de aluguel de sala da delegacia de Cacoal-RO do mês de Agosto/2012 conforme cheque de nº 854552.	550,00				
Acumulado até o dia:						5.072,24	5.072,24	0,00
17/09/2012	1813		Pago a stecca consultoria imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 507, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria Ltda, pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia da cacoal dos meses set,out. e novembro/2013, pago em boleto bancario.		1.650,00			
17/09/2012	1814		Pago a stecca consultoria imobiliaria Ltda, liquidação do empenho 507, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria Ltda, pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia da cacoal dos meses set,out. e novembro/2013, pago em boleto bancario.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						6.722,24	6.722,24	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2012	1858		Pago a G N DE SOUZA EVENTOS, liquidação do empenho 521, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a G N DE SOUZA EVENTOS, pelo pagamento de entrada de 50% de locação de salão para o baile em comemoração ao dia do dentista , pago com cheque de n. 854617.		3.500,00			
24/09/2012	1859		Pago a G N DE SOUZA EVENTOS, liquidação do empenho 521, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a G N DE SOUZA EVENTOS, pelo pagamento de entrada de 50% de locação de salão para o baile em comemoração ao dia do dentista , pago com cheque de n. 854617.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						10.222,24	10.222,24	0,00
16/10/2012	1861		Pago a G N DE SOUZA EVENTOS, liquidação do empenho 522, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a G N DE SOUZA EVENTOS, pelo pagamento parte restante do 50% de locação de salão para o baile em comemoração ao dia do dentista , pago com cheque de n. 854658 e nota fiscal de n.000103.		3.500,00			
16/10/2012	1862		Pago a G N DE SOUZA EVENTOS, liquidação do empenho 522, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a G N DE SOUZA EVENTOS, pelo pagamento parte restante do 50% de locação de salão para o baile em comemoração ao dia do dentista , pago com cheque de n. 854658 e nota fiscal de n.000103.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						13.722,24	13.722,24	0,00
17/10/2012	1971		Pago a MOLINA PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 556, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MOLLINA PRODUÇÕES LTDA, referente pagamento de locação de salão para realização do baile em comemoração ao dia do dentista no município de Cacoal,pago com cheque de n.854675 e nota fiscal de n.0000004..		5.000,00			
17/10/2012	1972		Pago a MOLINA PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 556, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MOLLINA PRODUÇÕES LTDA, referente pagamento de locação de salão para realização do baile em comemoração ao dia do dentista no município de Cacoal,pago com cheque de n.854675 e nota fiscal de n.0000004..	5.000,00				
Acumulado até o dia:						18.722,24	18.722,24	0,00
14/11/2012	1816		Pago a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA, liquidação do empenho 508, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a UNIRON-UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA, pelo pagamento de aluguel do auditorio para o curso de capacitação do pgrss aos cirurgião dentista, pago com che de numero 854706 e nota fiscal de numero 000478.		990,00			
Acumulado até o dia:						18.722,24	19.712,24	990,00C
16/11/2012	1817		Pago a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA, liquidação do empenho 508, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a UNIRON-UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA, pelo pagamento de aluguel do auditorio para o curso de capacitação do pgrss aos cirurgião dentista, pago com che de numero 854706 e nota fiscal de numero 000478.	990,00				
Acumulado até o dia:						19.712,24	19.712,24	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	1876		Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 527, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA-EPP, ref.pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento de alarmes, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.014917		150,00			
30/11/2012	1877		Pago a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 527, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA-EPP, ref.pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento de alarmes, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.014917	150,00				
Acumulado até o dia:						19.862,24	19.862,24	0,00
26/12/2012	1761		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 500, boleto , boleto ref. a Valor empenhado stecca consultoria imobiliária ltda, ref. pagamento de aluguel da sala da delegacia de Cacoal, ref. ao mês 12/12, pago em boleto bacario.		592,00			
26/12/2012	1762		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 500, boleto , boleto ref. a Valor empenhado stecca consultoria imobiliária ltda, ref. pagamento de aluguel da sala da delegacia de Cacoal, ref. ao mês 12/12, pago em boleto bacario.	592,00				
Acumulado até o dia:						20.454,24	20.454,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
10/01/2012	178		Pago a gsm informatica ltda, liquidação do empenho 12, cheque de numero 854384 , nota fiscal ref. a ref.pagamento de configuracao do sistema cfo em quatro computadores conforme nota fiscal de numero 000067		250,00			
10/01/2012	179	13/2012	Pago a gsm informatica ltda, liquidação do empenho 12, cheque de numero 854384 , nota fiscal ref. a ref.pagamento de configuracao do sistema cfo em quatro computadores conforme nota fiscal de numero 000067	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
18/01/2012	471		Pago a gsm informatica ltda, liquidação do empenho 106, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a gsm informatica ltda, ref. pagamento configuração do sistema cfo em quatro computadores e configuração na impressora lazer hp conforme cheue de numero 854383 e nota fiscal de numero 000065.		150,00			
Acumulado até o dia:						250,00	400,00	150,00C
03/02/2012	472	13	Pago a gsm informatica ltda, liquidação do empenho 106, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a gsm informatica ltda, ref. pagamento configuração do sistema cfo em quatro computadores e configuração na impressora lazer hp conforme cheue de numero 854383 e nota fiscal de numero 000065.	150,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
08/03/2012	1588		Pago a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 444, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de instalação de anti-virus e remoção de virus de três PCS,conforme cheque de nº 854413.		140,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2012	1589		Pago a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 444, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de instalação de anti-virus e remoção de virus de três PCS,conforme cheque de nº 854413.	140,00				
Acumulado até o dia:						540,00	540,00	0,00
14/03/2012	1591		Pago a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 445, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de instalação de anti-virus 04 computadores conforme cheque de nº 854422 e nota fiscal de 000187.		200,00			
14/03/2012	1592		Pago a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 445, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de instalação de anti-virus 04 computadores conforme cheque de nº 854422 e nota fiscal de 000187.	200,00				
Acumulado até o dia:						740,00	740,00	0,00
05/04/2012	831		Pago a OMEPAR OFICINA PARANAVAI LTDA-ME, liquidação do empenho 197, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a OMEPAR OFICINA PARANAVAI LTDA-ME referente pagamento de serviços de manutenção de veiculo s/10, conforme cheque de numero 854439 e nota fiscal de numero 010137.		490,00			
Acumulado até o dia:						740,00	1.230,00	490,00C
10/04/2012	832		Pago a OMEPAR OFICINA PARANAVAI LTDA-ME, liquidação do empenho 197, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a OMEPAR OFICINA PARANAVAI LTDA-ME referente pagamento de serviços de manutenção de veiculo s/10, conforme cheque de numero 854439 e nota fiscal de numero 010137.	490,00				
Acumulado até o dia:						1.230,00	1.230,00	0,00
12/04/2012	723		Pago a SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 161, cheque de numero 854442 , nota fiscal de numero 000.086.708 ref. a Valor empenhado a SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pelo pagamento de manutenção no veiculo s/10.		651,42			
12/04/2012	724		Pago a SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 161, cheque de numero 854442 , nota fiscal de numero 000.086.708 ref. a Valor empenhado a SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pelo pagamento de manutenção no veiculo s/10.	651,42				
Acumulado até o dia:						1.881,42	1.881,42	0,00
26/04/2012	2108		Pago a NEW TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 592, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NEW TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME, ref. pagamento de instalação de impressora em programa,pago com cheque de n.854444 e nota fiscal de n.001017.		60,00			
26/04/2012	2109		Pago a NEW TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 592, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NEW TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME, ref. pagamento de instalação de impressora em programa,pago com cheque de n.854444 e nota fiscal de n.001017.	60,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.941,42	1.941,42	0,00
14/06/2012	953		Pago a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 238, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de manutenção na copiadora sharp pago com cheque de numero 854473 e nota fiscal de numero 000208.		340,00			
14/06/2012	954		Pago a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 238, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de manutenção na copiadora sharp pago com cheque de numero 854473 e nota fiscal de numero 000208.	340,00				
Acumulado até o dia:						2.281,42	2.281,42	0,00
06/07/2012	905		Pago a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME, liquidação do empenho 222, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME. ref. pagamento de serviços manutenção no veiculo s/10 conforme cheque de nº 854490 nota fiscal de numero 010199.		429,00			
06/07/2012	906		Pago a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME, liquidação do empenho 222, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME. ref. pagamento de serviços manutenção no veiculo s/10 conforme cheque de nº 854490 nota fiscal de numero 010199.	429,00				
Acumulado até o dia:						2.710,42	2.710,42	0,00
06/08/2012	1094		Pago a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, liquidação do empenho 285, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, referente pagamento de manutenção de 05 ar-condicionado e 04 central conforme cheque de numero 854515 e nota fiscal avulsa de nº 193.805.		1.500,00			
06/08/2012	1095		Pago a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, liquidação do empenho 285, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, referente pagamento de manutenção de 05 ar-condicionado e 04 central conforme cheque de numero 854515 e nota fiscal avulsa de nº 193.805.	1.500,00				
06/08/2012	1097		Pago a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 286, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOÃO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de manutenção de em copiadora sharp conforme cheque de nº 854512 e nota fiscal de nº 000223.		188,00			
06/08/2012	1098		Pago a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 286, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOÃO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de manutenção de em copiadora sharp conforme cheque de nº 854512 e nota fiscal de nº 000223.	188,00				
Acumulado até o dia:						4.398,42	4.398,42	0,00
14/09/2012	1163		Pago a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 308, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LEMOS EVENTOS LTDA - ME, pelo pagamento de serviços conserto da central telefônica com instalação de linha de numero 3221-3920 cheque de nº 854600 e nota fiscal de numero 004994.		540,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2012	1164		Pago a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 308, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LEMOS EVENTOS LTDA - ME, pelo pagamento de serviços conserto da central telefônica com instalação de linha de numero 3221-3920 cheque de nº 854600 e nota fiscal de numero 004994.	540,00				
Acumulado até o dia:						4.938,42	4.938,42	0,00
19/09/2012	1233		Pago a N.A.DOS SANTOS-ME, liquidação do empenho 332, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a N.A.DOS SANTOS-ME, pelo pagamento de manutenção em 07 computadores formatação,configuração e limpeza de computador, pago com cheque de nº 854607.		840,00			
19/09/2012	1234		Pago a N.A.DOS SANTOS-ME, liquidação do empenho 332, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a N.A.DOS SANTOS-ME, pelo pagamento de manutenção em 07 computadores formatação,configuração e limpeza de computador, pago com cheque de nº 854607.	840,00				
Acumulado até o dia:						5.778,42	5.778,42	0,00
10/10/2012	1242		Pago a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME, liquidação do empenho 335, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME, pelo pagamento de manutenção veiculo s/10, pago com cheque de nº 854660 e nota fiscal de nº 010260.		846,00			
10/10/2012	1243		Pago a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME, liquidação do empenho 335, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME, pelo pagamento de manutenção veiculo s/10, pago com cheque de nº 854660 e nota fiscal de nº 010260.	846,00				
Acumulado até o dia:						6.624,42	6.624,42	0,00
17/10/2012	2923		Liquidado a RONDERSON REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 376, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RONDERSON REIS DE OLIVEIRA, pelo pagamento de manutenção em 01 condicionador de ar limpeza de ar split da delegacia de caccoal pago com cheque de nº 854633 e nota fiscal de nº 0000012.		280,00			
17/10/2012	2924		Pago a RONDERSON REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 376, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RONDERSON REIS DE OLIVEIRA, pelo pagamento de manutenção em 01 condicionador de ar limpeza de ar split da delegacia de caccoal pago com cheque de nº 854633 e nota fiscal de nº 0000012.	280,00				
Acumulado até o dia:						6.904,42	6.904,42	0,00
24/10/2012	2929		Liquidado a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 329, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA - ME, pelo pagamento de manutenção na impressora hp , com cheque de nº 854625 e nota fiscal de nº 000.000.328.		250,00			
24/10/2012	2930		Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 329, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA - ME, pelo pagamento de manutenção na impressora hp , com cheque de nº 854625 e nota fiscal de nº 000.000.328.	250,00				
Acumulado até o dia:						7.154,42	7.154,42	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2012	1744		Pago a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 495, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo de serviços de instalação de 05 computadores e um notebook, sistema cfo.,pago com cheque de nº 854697 e nota fiscal de numero 000197.		600,00			
26/10/2012	1745		Pago a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 495, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo de serviços de instalação de 05 computadores e um notebook, sistema cfo.,pago com cheque de nº 854697 e nota fiscal de numero 000197.	600,00				
Acumulado até o dia:						7.754,42	7.754,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					0,00
10/09/2012	1684		Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 476, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 1/4.		1.587,46			
10/09/2012	1685		Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 476, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 1/4.	1.587,46				
Acumulado até o dia:						1.587,46	1.587,46	0,00
21/09/2012	2276		Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 631, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA, ref. pagamento de seguro do veiculo S-10.		1.708,38			
21/09/2012	2277		Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 631, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA, ref. pagamento de seguro do veiculo S-10.	1.708,38				
Acumulado até o dia:						3.295,84	3.295,84	0,00
06/11/2012	3033		Liquidado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 780, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 1/4 parcela do seguro do veiculo triton de placa n.NCT5328.		1.587,74			
06/11/2012	3034		Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 780, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 1/4 parcela do seguro do veiculo triton de placa n.NCT5328.	1.587,74				
Acumulado até o dia:						4.883,58	4.883,58	0,00
30/11/2012	1659		Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 468, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da parcela 2/4 do seguro de veiculo L200 TRITON DE PLACA Nº NCT5328, pago através de debito em conta.		1.587,74			
30/11/2012	1660		Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 468, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da parcela 2/4 do seguro de veiculo L200 TRITON DE PLACA Nº NCT5328, pago através de debito em conta.	1.587,74				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.471,32	6.471,32	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				0,00
09/01/2012	2524		Liquidado a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 684, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref. pagamento de impressão da revista conveniente edição.		1.200,00			
09/01/2012	2525		Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 684, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref. pagamento de impressão da revista conveniente edição.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
26/01/2012	174		Pago a empresa jornalística o estadoo ltda, liquidação do empenho 27, credito em conta , credito em conta ref. a referente pagamento de publicação de mensagem conforme nota fiscal de numero 047856.		900,00			
26/01/2012	175	27/2012	Pago a empresa jornalística o estadoo ltda, liquidação do empenho 27, credito em conta , credito em conta ref. a referente pagamento de publicação de mensagem conforme nota fiscal de numero 047856.	900,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
28/02/2012	325		Pago a grafica brasil ltda-me, liquidação do empenho 60, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Grafica Brasil LTDA ME, referente pagamento de confecção de convite da inauguração da delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de numero 038310 e cheque de numero 854406.		250,00			
28/02/2012	326	48	Pago a grafica brasil ltda-me, liquidação do empenho 60, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Grafica Brasil LTDA ME, referente pagamento de confecção de convite da inauguração da delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de numero 038310 e cheque de numero 854406.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.350,00	2.350,00	0,00
09/03/2012	515		Pago a empresa jornalística o estadoo ltda, liquidação do empenho 112, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Jornalística Oestadão Ltda, pela publicação de edital de convocação de leição do segundo turno fiscal de numero 048327 pago através de boleto bancario.		168,00			
09/03/2012	516	52	Pago a empresa jornalística o estadoo ltda, liquidação do empenho 112, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Jornalística Oestadão Ltda, pela publicação de edital de convocação de leição do segundo turno fiscal de numero 048327 pago através de boleto bancario.	168,00				
Acumulado até o dia:						2.518,00	2.518,00	0,00
14/03/2012	2073		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 581, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de publicidade revista ponto E uma pagina 16ª.17ª e 18ª edição, pago com boleto bancario e nota fiscal de n. 000071.		2.640,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2012	2074	55	Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 581, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de publicidade revista ponto E uma pagina 16ª.17ª e 18ª edição, pago com boleto bancario e nota fiscal de n. 000071.	2.640,00				
Acumulado até o dia:						5.158,00	5.158,00	0,00
23/03/2012	658		Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 140, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital pago em boleto bancario.		141,30			
23/03/2012	659	64	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 140, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital pago em boleto bancario.	141,30				
23/03/2012	2041		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 577, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de serviços de publicidade de divulgação da inauguração da delegacia de Cacoal nos veículos de comunicação estaduais, pago com cheque de n.854427 e nota fiscal de n.000075		5.000,00			
23/03/2012	2042	55	Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 577, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de serviços de publicidade de divulgação da inauguração da delegacia de Cacoal nos veículos de comunicação estaduais, pago com cheque de n.854427 e nota fiscal de n.000075	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.299,30	10.299,30	0,00
27/03/2012	424		Pago a na hora online comercio e servicos de informatica Ltda, liquidação do empenho 90, cheque 854433 , nota fiscal numero 000282 ref. a Valor empenhado a na hora online comercio e servicos de informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de serviços de veiculação de divulgação das atividades do cro em sites.		3.180,00			
27/03/2012	425	65	Pago a na hora online comercio e servicos de informatica Ltda, liquidação do empenho 90, cheque 854433 , nota fiscal numero 000282 ref. a Valor empenhado a na hora online comercio e servicos de informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de serviços de veiculação de divulgação das atividades do cro em sites.	3.180,00				
Acumulado até o dia:						13.479,30	13.479,30	0,00
02/04/2012	2015		Pago a empresa jornalistica o estadoo Ltda, liquidação do empenho 569, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalistica o estadoo Ltda, pelo pagamento de publicação de edital de convocação do segundo turno da eleição do cro, conforme nota fiscal de n.048642 , pago em boleto bancário.		140,00			
02/04/2012	2016	52	Pago a empresa jornalistica o estadoo Ltda, liquidação do empenho 569, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalistica o estadoo Ltda, pelo pagamento de publicação de edital de convocação do segundo turno da eleição do cro, conforme nota fiscal de n.048642 , pago em boleto bancário.	140,00				
Acumulado até o dia:						13.619,30	13.619,30	0,00
23/04/2012	661		Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 141, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital de assembleia geral		226,08			
23/04/2012	662	64	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 141, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital de assembleia geral	226,08				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.845,38	13.845,38	0,00
04/05/2012	1827		Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDONIA, liquidação do empenho 511, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDÔNIA, ref. pagamento de publicidade na revista abo magazine, em paginas dupla, pago com cheque de n. 854454.		4.000,00			
04/05/2012	1828		Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDONIA, liquidação do empenho 511, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDÔNIA, ref. pagamento de publicidade na revista abo magazine, em paginas dupla, pago com cheque de n. 854454.	4.000,00				
04/05/2012	2018		Pago a empresa jornalística o estadao ltda, liquidação do empenho 570, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadão ltda, pelo pagamento de publicação de edital de convocação de Assembléia Geral de Delegado Eleitor, conforme nota fiscal de n.048996 , pago em boleto bancário.		210,00			
04/05/2012	2019	52	Pago a empresa jornalística o estadao ltda, liquidação do empenho 570, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadão ltda, pelo pagamento de publicação de edital de convocação de Assembléia Geral de Delegado Eleitor, conforme nota fiscal de n.048996 , pago em boleto bancário.	210,00				
Acumulado até o dia:						18.055,38	18.055,38	0,00
21/05/2012	2000		Pago a ATHALAIÁ GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 564, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de impressão do livro 25 anos de criação do cro 152 paginas 21,0x24.0 cm,pago com cheque de n.854461 e nota fiscal de n.1906.		41.150,00			
21/05/2012	2001		Pago a ATHALAIÁ GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 564, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de impressão do livro 25 anos de criação do cro 152 paginas 21,0x24.0 cm,pago com cheque de n.854461 e nota fiscal de n.1906.	41.150,00				
Acumulado até o dia:						59.205,38	59.205,38	0,00
31/05/2012	2003		Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 565, debito em conta , nota fiscal ref. a referente pagamento de serviços de divulgação das atividades do cro em websites e sites conforme nota fiscal de n.000297, pago através transferência bancaria.		3.000,00			
31/05/2012	2004	65	Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 565, debito em conta , nota fiscal ref. a referente pagamento de serviços de divulgação das atividades do cro em websites e sites conforme nota fiscal de n.000297, pago através transferência bancaria.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						62.205,38	62.205,38	0,00
04/06/2012	2006		Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 566, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento complemento de serviços de divulgação das atividades do cro em websites e sites conforme nota fiscal de n.000297, pago de cheque de n.854471.		500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2012	2007	65	Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 566, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento complemento de serviços de divulgação das atividades do cro em websites e sites conforme nota fiscal de n.000297, pago de cheque de n.854471.	500,00				
04/06/2012	2956		Liquidado a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 582, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, pelo pagamento de 8000 impresso 202x267 23ª edição VI da revista evidencia, pago com cheque de n.854467 e nota fiscal de n.000146.		1.200,00			
04/06/2012	2957		Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 582, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, pelo pagamento de 8000 impresso 202x267 23ª edição VI da revista evidencia, pago com cheque de n.854467 e nota fiscal de n.000146.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						63.905,38	63.905,38	0,00
13/06/2012	1873		Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 526, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a diário oficial, ref. pagamento de publicação edital de errata de licitação para aquisição de um veiculo, pago em boleto bancário		244,92			
13/06/2012	1874		Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 526, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a diário oficial, ref. pagamento de publicação edital de errata de licitação para aquisição de um veiculo, pago em boleto bancário	244,92				
Acumulado até o dia:						64.150,30	64.150,30	0,00
14/06/2012	1821		Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 509, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pela aquisição de serviços de publicação de edital de licitação da compra de um carro, pago com cheque de n. 854474 e nota fiscal de n.00000511.		495,00			
14/06/2012	1822		Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 509, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pela aquisição de serviços de publicação de edital de licitação da compra de um carro, pago com cheque de n. 854474 e nota fiscal de n.00000511.	495,00				
Acumulado até o dia:						64.645,30	64.645,30	0,00
02/07/2012	1870		Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 525, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a diário oficial, ref. pagamento de publicação edital de licitação para aquisição de um veiculo, pago em boleto bancário		357,96			
02/07/2012	1871		Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 525, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a diário oficial, ref. pagamento de publicação edital de licitação para aquisição de um veiculo, pago em boleto bancário	357,96				
Acumulado até o dia:						65.003,26	65.003,26	0,00
04/07/2012	1830		Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 512, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, ref. pagamento de publicacao de errata da licitação do carro no diário oficial da união,pago com cheque de n.854494 e nota fiscal de n.00000522.		680,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2012	1831		Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 512, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, ref. pagamento de publicação de errata da licitação do carro no diário oficial da união,pago com cheque de n.854494 e nota fiscal de n.00000522.	680,00				
04/07/2012	1849		Pago a empresa jornalística o estadão ltda, liquidação do empenho 518, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadão ltda, ref. pagamento de publicação de licitação para aquisição de um veiculo, pago com boleto bancario e nota fiscal de n.049496.		330,00			
04/07/2012	1850		Pago a empresa jornalística o estadão ltda, liquidação do empenho 518, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadão ltda, ref. pagamento de publicação de licitação para aquisição de um veiculo, pago com boleto bancario e nota fiscal de n.049496.	330,00				
04/07/2012	1851		Pago a empresa jornalística o estadão ltda, liquidação do empenho 519, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadão ltda, ref. pagamento de publicação de licitação para aquisição de um veiculo, pago com boleto bancario e nota fiscal de n.049641		360,00			
04/07/2012	1852		Pago a empresa jornalística o estadão ltda, liquidação do empenho 519, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadão ltda, ref. pagamento de publicação de licitação para aquisição de um veiculo, pago com boleto bancario e nota fiscal de n.049641	360,00				
Acumulado até o dia:						66.373,26	66.373,26	0,00
11/07/2012	1824		Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 510, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a na hora online comercio e serviços de informatica ltda, referente pagamento de regravação couter,estudio de campanha em cd inserções por 30 dias em 03 emissoras de radio da campanha do cro, pago com cheque de n.854502 e nota fiscal de n.000311.		4.200,00			
11/07/2012	1825		Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 510, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a na hora online comercio e serviços de informatica ltda, referente pagamento de regravação couter,estudio de campanha em cd inserções por 30 dias em 03 emissoras de radio da campanha do cro, pago com cheque de n.854502 e nota fiscal de n.000311.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						70.573,26	70.573,26	0,00
13/07/2012	1833		Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 513, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, ref. pagamento de publicação de aviso de julgamento de proposta da licitação do carrono diário oficial da união,pago com cheque de n.85407 e nota fiscal de n.00000528.		380,00			
13/07/2012	1834		Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 513, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, ref. pagamento de publicação de aviso de julgamento de proposta da licitação do carrono diário oficial da união,pago com cheque de n.85407 e nota fiscal de n.00000528.	380,00				
Acumulado até o dia:						70.953,26	70.953,26	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2012	2009		Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 567, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de serviços de veiculação de publicidade em radio no período de 07 á 28 de agosto na Radio Rondônia FM, conforme nota fiscal de n.000317, pago de cheque de n.854518.		1.850,00			
07/08/2012	2010	65	Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 567, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de serviços de veiculação de publicidade em radio no período de 07 á 28 de agosto na Radio Rondônia FM, conforme nota fiscal de n.000317, pago de cheque de n.854518.	1.850,00				
Acumulado até o dia:								
30/08/2012	2012		Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 568, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de serviços de veiculação de banner em websites da campanha por 30 dias, conforme nota fiscal de n.000322, pago de cheque de n.854570.		1.000,00			
30/08/2012	2013	65	Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 568, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de serviços de veiculação de banner em websites da campanha por 30 dias, conforme nota fiscal de n.000322, pago de cheque de n.854570.	1.000,00				
Acumulado até o dia:								
10/09/2012	1836		Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 514, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref. pagamento de impressão da revista conveniente edição 05 pago com cheque de n.854582 e nota fiscal de n.000139.		1.200,00			
10/09/2012	1837		Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 514, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref. pagamento de impressão da revista conveniente edição 05 pago com cheque de n.854582 e nota fiscal de n.000139.	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
19/09/2012	1839		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 515, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOSA, ref. pagamento de publicidade na revista ponto E ref. 19ª edição mes 09/12 1/5 parcelas pago com cheque de n.854606 e nota fiscal de n.000162.		1.422,00			
19/09/2012	1840		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 515, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOSA, ref. pagamento de publicidade na revista ponto E ref. 19ª edição mes 09/12 1/5 parcelas pago com cheque de n.854606 e nota fiscal de n.000162.	1.422,00				
Acumulado até o dia:								
20/11/2012	1893		Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 532, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, pelo pagamento de 8000 impressão 202x267 da revista conveniente,pago com cheque de 854710 e nota fiscal de 000061.		1.200,00			
Acumulado até o dia:								
28/11/2012	1894		Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 532, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, pelo pagamento de 8000 impressão 202x267 da revista conveniente,pago com cheque de 854710 e nota fiscal de 000061.	1.200,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						77.625,26	77.625,26	0,00
04/12/2012	1883		Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 529, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital de censura publica, pago em boleto bancário.		640,56			
04/12/2012	1884		Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 529, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital de censura publica, pago em boleto bancário.	640,56				
Acumulado até o dia:						78.265,82	78.265,82	0,00
10/12/2012	1842		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 516, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOSA, ref. pagamento de publicidade na revista ponto E ref. 20ª edição mes 12/12 pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000169.		1.422,00			
10/12/2012	1843		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 516, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOSA, ref. pagamento de publicidade na revista ponto E ref. 20ª edição mes 12/12 pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000169.	1.422,00				
Acumulado até o dia:						79.687,82	79.687,82	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
09/01/2012	2987	11/2012	Suprimento de fundo de 09/01/2012 até 29/02/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	400,00C
02/02/2012	3005	11/2012		393,08				
Acumulado até o dia:						393,08	400,00	6,92C
07/02/2012	2990	11/2012	Suprimento de fundo de 07/02/2012 até 30/03/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		400,00			
Acumulado até o dia:						393,08	800,00	406,92C
07/03/2012	2399	11/2012	Suprimento de fundo de 01/03/2012 até 30/04/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta , credito em conta .		400,00			
Acumulado até o dia:						393,08	1.200,00	806,92C
08/03/2012	2992	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 referente ao período de 07/02/2012 a 30/03/2012 conforme nota fiscal.	400,00				
Acumulado até o dia:						793,08	1.200,00	406,92C
19/03/2012	2403	11/2012	Suprimento de fundo de 19/04/2012 até 04/04/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , transferencia .		400,00			
Acumulado até o dia:						793,08	1.600,00	806,92C
04/04/2012	2405	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 19/03/2012 a 04/04/2012	400,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2012	2712	11/2012	Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, CHQ. DE N.854438.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.193,08	2.000,00	806,92C
05/04/2012	3003	11/2012	Suprimento de fundo de 09/01/2012 até 29/02/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	6,92				
Acumulado até o dia:						1.200,00	2.000,00	800,00C
19/04/2012	2401	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA referente ao período de 01/03/2012 a 30/04/2012 conforme credito em conta	400,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	2.000,00	400,00C
04/05/2012	2282		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .		300,00			
Acumulado até o dia:						1.600,00	2.300,00	700,00C
21/05/2012	2714	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 concedido a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA referente ao período de 01/04/2012 a 31/05/2012 conforme nota fiscal	400,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.300,00	300,00C
25/05/2012	2411	11/2012	Suprimento de fundo de 25/05/2012 até 25/06/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta , credito em conta .		400,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.700,00	700,00C
01/06/2012	2285		Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .	38,00				
01/06/2012	2293		Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 07/08/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .		400,00			
Acumulado até o dia:						2.038,00	3.100,00	1.062,00C
21/06/2012	2287		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 01/05/2012 a 30/06/2012 conforme nota fiscal	262,00				
21/06/2012	2413	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA referente ao período de 25/05/2012 a 25/06/2012 conforme nota fiscal	400,00				
21/06/2012	2415	11/2012	Suprimento de fundo de 21/06/2012 até 31/07/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		400,00			
Acumulado até o dia:						2.700,00	3.500,00	800,00C
28/06/2012	2418	11/2012	Suprimento de fundo de 21/06/2012 até 31/07/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	20,46				
28/06/2012	2422	11/2012	Suprimento de fundo de 28/06/2012 até 31/08/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		400,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2012	3010	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 21/06/2012 a 31/07/2012	379,54				
Acumulado até o dia:						3.100,00	3.900,00	800,00C
06/07/2012	2488	11/2012	Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		500,00			
Acumulado até o dia:						3.100,00	4.400,00	1.300,00C
09/07/2012	2425	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 28/06/2012 a 31/07/2012 conforme nota fiscal	390,23				
09/07/2012	2915	11/2012	Suprimento de fundo de 28/06/2012 até 31/08/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	9,77				
Acumulado até o dia:						3.500,00	4.400,00	900,00C
12/07/2012	2431	11/2012	Suprimento de fundo de 12/07/2012 até 31/08/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta.		500,00			
12/07/2012	2490	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 01/07/2012 a 31/07/2012	500,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.900,00	900,00C
06/08/2012	2433	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 12/07/2012 a 31/08/2012 conforme nota fiscal	500,00				
06/08/2012	2435	11/2012	Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 09/10/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		500,00			
Acumulado até o dia:						4.500,00	5.400,00	900,00C
07/08/2012	2493		Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 31/10/2012 em favor de Angelita Santos Soares, cheque , cheque de n. 854517 .		400,00			
Acumulado até o dia:						4.500,00	5.800,00	1.300,00C
08/08/2012	2295		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 01/06/2012 a 07/08/2012	400,00				
Acumulado até o dia:						4.900,00	5.800,00	900,00C
03/10/2012	2510		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Angelita Santos Soares, cheque , cheque .		300,00			
Acumulado até o dia:						4.900,00	6.100,00	1.200,00C
04/10/2012	2496		Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 31/10/2012 em favor de Angelita Santos Soares, cheque , cheque de n. 854517 .	38,66				
04/10/2012	2498		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 01/08/2012 a 31/10/2012.	361,34				
Acumulado até o dia:						5.300,00	6.100,00	800,00C
09/10/2012	2437	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 01/08/2012 a 09/10/2012 conforme nota fiscal	500,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2012	2442	11/2012	Suprimento de fundo de 09/10/2012 até 30/11/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, cheque , cheque .		400,00			
Acumulado até o dia:						5.800,00	6.500,00	700,00C
06/11/2012	2513		Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Angelita Santos Soares, cheque , cheque .	83,53				
06/11/2012	3027		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 concedido a angelita santos soares referente ao período de 01/10/2012 a 30/11/2012 conforme nota fiscal	216,47				
Acumulado até o dia:						6.100,00	6.500,00	400,00C
08/11/2012	2444	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA referente ao período de 09/10/2012 a 30/11/2012 conforme nota fiscal	400,00				
08/11/2012	2500	11/2012	Suprimento de fundo de 08/11/2012 até 31/12/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .		400,00			
08/11/2012	2517		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta . da Delegacia de Cacoal-RO		300,00			
Acumulado até o dia:						6.500,00	7.200,00	700,00C
03/12/2012	2503	11/2012	Suprimento de fundo de 08/11/2012 até 31/12/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .	2,18				
03/12/2012	2505	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 08/11/2012 a 31/12/2012 conforme nota fiscal	397,82				
Acumulado até o dia:						6.900,00	7.200,00	300,00C
28/12/2012	2520		Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta . da Delegacia de Cacoal-RO	190,48				
28/12/2012	2522		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 01/11/2012 a 31/12/2012	109,52				
Acumulado até o dia:						7.200,00	7.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
20/01/2012	2543		Liquidado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 690, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Infotec Solution LTDA ME, ref. despesas com Software		2.000,00			
20/01/2012	2544		Pago a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 690, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Infotec Solution LTDA ME, ref. despesas com Software	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2012	2771		Liquidado a HOTEL BAHIA LTDA ME, liquidação do empenho 57, despesas de hotel da funcionaria da delegacia de cacoal, Angelita dos Santos Soares, pois a mesma esta em treinamento do sistema cfo. conforme nota fiscal de numero 0003344 e cheque de numero 854394 periodo de 31.01.2012 á 11.02.2012.		1.166,00			
08/03/2012	2772	42	Pago a HOTEL BAHIA LTDA ME, liquidação do empenho 57, despesas de hotel da funcionaria da delegacia de cacoal, Angelita dos Santos Soares, pois a mesma esta em treinamento do sistema cfo. conforme nota fiscal de numero 0003344 e cheque de numero 854394 periodo de 31.01.2012 á 11.02.2012.	1.166,00				
Acumulado até o dia:						1.166,00	1.166,00	0,00
13/03/2012	501		Pago a marcio ermenegildo decoracoes, liquidação do empenho 110, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a marcio ermenegildo decoracoes, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de buffet na inauguração de delegacia de Cacoal, cnforme nota fiscal de numro 0000244 e cheque 854423.		3.667,00			
13/03/2012	502	54	Pago a marcio ermenegildo decoracoes, liquidação do empenho 110, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a marcio ermenegildo decoracoes, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de buffet na inauguração de delegacia de Cacoal, cnforme nota fiscal de numro 0000244 e cheque 854423.	3.667,00				
13/03/2012	2691		Liquidado a CATUAI HOTEL LTDA-ME, liquidação do empenho 393, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CATUAI HOTEL LTDA-ME pelo pagamento de despesas com hospedagem com fiscal da vigilância sanitária pago com cheque de numero 854417.		950,00			
13/03/2012	2692		Pago a CATUAI HOTEL LTDA-ME, liquidação do empenho 393, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CATUAI HOTEL LTDA-ME pelo pagamento de despesas com hospedagem com fiscal da vigilância sanitária pago com cheque de numero 854417.	950,00				
Acumulado até o dia:						5.783,00	5.783,00	0,00
04/07/2012	887		Pago a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVICZ EVENTOS, liquidação do empenho 216, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.P.NOTARIO JOSEFOVICV EVENTOS, referente pagamento de serviços de buffet na solenidade de posse da nova diretoria conforme cheque de numero 854491 e nota fiscal de 000292.		5.250,00			
04/07/2012	888		Pago a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVICZ EVENTOS, liquidação do empenho 216, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.P.NOTARIO JOSEFOVICV EVENTOS, referente pagamento de serviços de buffet na solenidade de posse da nova diretoria conforme cheque de numero 854491 e nota fiscal de 000292.	5.250,00				
Acumulado até o dia:						11.033,00	11.033,00	0,00
05/10/2012	1545		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 436, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS pelo de 50% da banda agitus com som iluminação e dj durante baile dentista, pago com cheque de nº 854649 e nota fiscal de nº 000641.		3.762,00			
05/10/2012	1546		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 436, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS pelo de 50% da banda agitus com som iluminação e dj durante baile dentista, pago com cheque de nº 854649 e nota fiscal de nº 000641.	3.762,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2012	1548		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 437, cheque , nota fiscal de nº 854644 ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento de 50% de decoração baiel dentista 57 toalhas,57 arranjos,450 cadeiras, 16 palmeiras,pufes sofás, tabete, mesa de bistro e mesinhas, conforme cheque de nº 854644.		3.762,00			
05/10/2012	1549		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 437, cheque , nota fiscal de nº 854644 ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento de 50% de decoração baiel dentista 57 toalhas,57 arranjos,450 cadeiras, 16 palmeiras,pufes sofás, tabete, mesa de bistro e mesinhas, conforme cheque de nº 854644.	3.762,00				
05/10/2012	1551		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 438, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento de 50% de serviços de coordenação,recepcionista,seguranças, e mestre de cerimonia durante baile do cirurgião-dentista, conforme cheque de nº 854644 e nota fiscal de nº 000640.		3.762,00			
05/10/2012	1552		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 438, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento de 50% de serviços de coordenação,recepcionista,seguranças, e mestre de cerimonia durante baile do cirurgião-dentista, conforme cheque de nº 854644 e nota fiscal de nº 000640.	3.762,00				
05/10/2012	1605		Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 449, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento de 50% de serviços de buffet durante baile do dentista, pago com cheque de nº 854646 e nota fiscal de nº 000033.		3.990,00			
05/10/2012	1606		Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 449, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento de 50% de serviços de buffet durante baile do dentista, pago com cheque de nº 854646 e nota fiscal de nº 000033.	3.990,00				
05/10/2012	1607		Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 450, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento de 50% de serviços de 23 garçons, 04 ajudantes e 06 ajudante de cozinha, durante baile do cirurgião-dentista pago com cheque de nº 854648 e nota fiscal de nº 000032.		2.970,00			
05/10/2012	1608		Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 450, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento de 50% de serviços de 23 garçons, 04 ajudantes e 06 ajudante de cozinha, durante baile do cirurgião-dentista pago com cheque de nº 854648 e nota fiscal de nº 000032.	2.970,00				
05/10/2012	1609		Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 451, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento de 50% de despesas com água, refrigerantes,sucos variados,geleiras,gelo e coquetéis de frutas sem álcool de 23 garçons, 04 ajudantes e 06 ajudante de cozinha, durante baile do cirurgião-dentista pago com cheque de nº 854647 e nota fiscal de nº 000031.		2.969,50			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2012	1610		Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 451, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento de 50% de despesas com água, refrigerantes,sucos variados,geleiras,gelo e coquetéis de frutas sem álcool de 23 garçons, 04 ajudantes e 06 ajudante de cozinha, durante baile do cirurgião-dentista pago com cheque de nº 854647 e nota fiscal de nº 000031.	2.969,50				
Acumulado até o dia:						32.248,50	32.248,50	0,00
24/10/2012	1612		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 452, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento de parcela final de serviços de coordenação recepcionista,segurança e mestre de cerimonia para o baile dos cirurgiões-dentistas, pago com cheque de nº 854691 e nota fiscal de nº 000643.		3.762,00			
24/10/2012	1613		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 452, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento de parcela final de serviços de coordenação recepcionista,segurança e mestre de cerimonia para o baile dos cirurgiões-dentistas, pago com cheque de nº 854691 e nota fiscal de nº 000643.	3.762,00				
24/10/2012	2737		Liquidado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 722, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a gadelha buffet eventos e festas,pg.CHQ.N.854690		3.990,00			
24/10/2012	2738	130/1012	Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 722, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a gadelha buffet eventos e festas,pg.CHQ.N.854690	3.990,00				
Acumulado até o dia:						40.000,50	40.000,50	0,00
25/10/2012	1366		Pago a CATUAI HOTEL LTDA-ME, liquidação do empenho 377, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CATUAI HOTEL-ME, pelo pagamento de serviços de buffet durante jantar ao dia do dentista em cacual pago com cheque de nº 854699 e nota fiscal de nº 0002575.		1.133,40			
25/10/2012	1367		Pago a CATUAI HOTEL LTDA-ME, liquidação do empenho 377, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CATUAI HOTEL-ME, pelo pagamento de serviços de buffet durante jantar ao dia do dentista em cacual pago com cheque de nº 854699 e nota fiscal de nº 0002575.	1.133,40				
25/10/2012	1964		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 554, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento pagamento da parcela final de decoração do baile dentista com 57 toalhas,57 arranjos,450 cadeiras,06 palmeiras,pufes,sofas,tabete,mesas de bistro e mesinhas,pago com cheque de n.854695 e nota fiscal de n.000642..		3.762,00			
25/10/2012	1965		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 554, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento pagamento da parcela final de decoração do baile dentista com 57 toalhas,57 arranjos,450 cadeiras,06 palmeiras,pufes,sofas,tabete,mesas de bistro e mesinhas,pago com cheque de n.854695 e nota fiscal de n.000642..	3.762,00				
25/10/2012	2730		Liquidado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 720, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a gadelha buffet eventos e festas,pg.CHQ.N.854692.		2.969,50			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2012	2731	130/1012	Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 720, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a gadelha buffet eventos e festas,pg.CHQ.N.854692.	2.969,50				
25/10/2012	2733		Liquidado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 721, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a gadelha buffet eventos e festas,pg.CHQ.N.854693		2.970,00			
25/10/2012	2734	130/1012	Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 721, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a gadelha buffet eventos e festas,pg.CHQ.N.854693	2.970,00				
Acumulado até o dia:						50.835,40	50.835,40	0,00
01/11/2012	2949		Liquidado a BIANCHINI E TRAVAIN ECOTURISMO LTDA, liquidação do empenho 381, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BIANCHINI E TRAVAIN ECOTURISMO LTDA, pelo pagamento de despesas com coquetel em cacoad durante jornada odontológica pago com cheque de nº 854678.		1.346,00			
01/11/2012	2950		Pago a BIANCHINI E TRAVAIN ECOTURISMO LTDA, liquidação do empenho 381, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BIANCHINI E TRAVAIN ECOTURISMO LTDA, pelo pagamento de despesas com coquetel em cacoad durante jornada odontológica pago com cheque de nº 854678.	1.346,00				
Acumulado até o dia:						52.181,40	52.181,40	0,00
05/11/2012	2945		Liquidado a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 555, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento pagamento da parcela final de banda agitus com som,iluminação e DJ durante baile dentista,pago com cheque de n.854694 e nota fiscal de n.000644..		3.762,00			
05/11/2012	2946		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 555, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento pagamento da parcela final de banda agitus com som,iluminação e DJ durante baile dentista,pago com cheque de n.854694 e nota fiscal de n.000644..	3.762,00				
Acumulado até o dia:						55.943,40	55.943,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
06/01/2012	313		Liquidação do Empenho 54, referente nº do favorecido MEIRE DE SOUZA, ref reembolso de despesas com gasolina durante fiscalização no município de Espigão do oeste e Vilhena, pago aatraves de credito em conta.		167,05			
06/01/2012	2321	3	Pago a Meire de Souza, liquidação 50 do empenho 54, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalizaçã no munucipio de Espigão do Oeste e Vilhena, para atraves de transferencia bancaria.	167,05				
Acumulado até o dia:						167,05	167,05	0,00
17/01/2012	164		Pago a VANESSA MONIK R B BARROS, liquidação do empenho 20, credito em conta , credito em conta ref. a ref. devolução de taxa de inscrição e taxa de certificado da clinica W.O.FELIX, papo em duplicidade.		411,70			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2012	165	21/2012	Pago a VANESSA MONIK R B BARROS, liquidação do empenho 20, credito em conta , credito em conta ref. a ref. devolução de taxa de inscrição e taxa de certificado da clinica W.O.FELIX, papo em duplicidade.	411,70				
Acumulado até o dia:						578,75	578,75	0,00
28/02/2012	392		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 80, ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pela reembolso de despeas com a delegacia de caccoal.		1.000,00			
28/02/2012	393	3	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 80, ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pela reembolso de despeas com a delegacia de caccoal.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.578,75	1.578,75	0,00
12/03/2012	633		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 131, cheque , cheque de numero 854420 ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, reembolso de despesas com gasolina para o veiculo locado para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia.		142,00			
12/03/2012	634	58	Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 131, cheque , cheque de numero 854420 ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, reembolso de despesas com gasolina para o veiculo locado para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia.	142,00				
Acumulado até o dia:						1.720,75	1.720,75	0,00
14/03/2012	1992		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 562, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas com a delegacia de Cacoal,pago através de transferência bancaria.		1.756,46			
14/03/2012	1993	3	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 562, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas com a delegacia de Cacoal,pago através de transferência bancaria.	1.756,46				
Acumulado até o dia:						3.477,21	3.477,21	0,00
02/04/2012	693		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 133, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo reembolso de despesas com alimentação com observadores do cfo durante eleição conforme nota fiscal de numero 003684.		378,40			
02/04/2012	694	58	Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 133, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo reembolso de despesas com alimentação com observadores do cfo durante eleição conforme nota fiscal de numero 003684.	378,40				
Acumulado até o dia:						3.855,61	3.855,61	0,00
09/04/2012	2997		Liquidado a Meire de Souza, liquidação do empenho 776, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas com a delegacia de Cacoal.		889,89			
09/04/2012	2998	3/2012	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 776, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas com a delegacia de Cacoal.	889,89				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.745,50	4.745,50	0,00
16/04/2012	828		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 196, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de reembolso de despesa com gasolina durante fiscalização no município de Jaru-RO, período de 14.04.2012.		50,00			
16/04/2012	829		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 196, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de reembolso de despesa com gasolina durante fiscalização no município de Jaru-RO, período de 14.04.2012.	50,00				
Acumulado até o dia:						4.795,50	4.795,50	0,00
22/06/2012	1912		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 538, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA pelo pagamento de reembolso de despesa com gasolina, durante fiscalização em caccoal.		200,00			
22/06/2012	1913		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 538, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA pelo pagamento de reembolso de despesa com gasolina, durante fiscalização em caccoal.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.995,50	4.995,50	0,00
29/06/2012	807		Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 189, debito em conta , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a ANGELITA SANTOS SOARES, referente reembolso de despesas com gasolina.		135,11			
29/06/2012	808		Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 189, debito em conta , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a ANGELITA SANTOS SOARES, referente reembolso de despesas com gasolina.	135,11				
Acumulado até o dia:						5.130,61	5.130,61	0,00
11/07/2012	917		Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 226, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANGELITA SANTOS SOARES, ref. pagamento de reembolso de despesa com gasolina durante vinda ao Município de Cacoal, para treinamento do sistema cfo. pago através de transferência bancaria.		140,00			
11/07/2012	918		Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 226, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANGELITA SANTOS SOARES, ref. pagamento de reembolso de despesa com gasolina durante vinda ao Município de Cacoal, para treinamento do sistema cfo. pago através de transferência bancaria.	140,00				
Acumulado até o dia:						5.270,61	5.270,61	0,00
16/08/2012	3021		Liquidado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 535, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de reembolso de de despesas com publicação de edital de homologação da licitação da aquisição de um veiculo CHQ N.854538.		117,10			
16/08/2012	3022		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 535, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de reembolso de de despesas com publicação de edital de homologação da licitação da aquisição de um veiculo CHQ N.854538.	117,10				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.387,71	5.387,71	0,00
27/08/2012	2445		Liquidado a FRANCISCO JOCELIO LUCIO CAVALCANTE, liquidação do empenho 583, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOCELIO LUCIO CAVALCANTE, pelo pagamento devolução das parcelas pago em duplicidade das anuidades de 2001 á 2009,pago com cheque de n.854565.		757,54			
27/08/2012	2446		Pago a FRANCISCO JOCELIO LUCIO CAVALCANTE, liquidação do empenho 583, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOCELIO LUCIO CAVALCANTE, pelo pagamento devolução das parcelas pago em duplicidade das anuidades de 2001 á 2009,pago com cheque de n.854565.	757,54				
Acumulado até o dia:						6.145,25	6.145,25	0,00
03/09/2012	1672		Pago a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 472, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de reembolso de despesas com taxas de emplacamento do veiculo L200 TRITON, pago com cheque de nº 854574.		579,25			
03/09/2012	1673		Pago a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 472, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de reembolso de despesas com taxas de emplacamento do veiculo L200 TRITON, pago com cheque de nº 854574.	579,25				
Acumulado até o dia:						6.724,50	6.724,50	0,00
10/09/2012	1693		Pago a RONNIE ANDERSON HIGA, liquidação do empenho 479, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a RONNIE ANDERSON HIGA, pela devolução da anuidade de 2012, pago em duplicidade, pago com cheque de nº 854583.		343,48			
10/09/2012	1694		Pago a RONNIE ANDERSON HIGA, liquidação do empenho 479, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a RONNIE ANDERSON HIGA, pela devolução da anuidade de 2012, pago em duplicidade, pago com cheque de nº 854583.	343,48				
Acumulado até o dia:						7.067,98	7.067,98	0,00
13/09/2012	1678		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 474, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a luciano, pelo pagamento de reembolso de despesas com passagem aérea para participar de reunião plenária e julgamento de processo ético pago através de transferência bancaria.		280,79			
13/09/2012	1679		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 474, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a luciano, pelo pagamento de reembolso de despesas com passagem aérea para participar de reunião plenária e julgamento de processo ético pago através de transferência bancaria.	280,79				
Acumulado até o dia:						7.348,77	7.348,77	0,00
05/10/2012	3023		Liquidado a HELDER HENRIQUE MACHADO DE MENEZES, liquidação do empenho 480, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a HELDER HENRIQUE MACHADO DE MENEZES, pela devolução da anuidade de 2012 pago em duplicidade, pago com cheque de nº 854586.		326,31			
05/10/2012	3024		Pago a HELDER HENRIQUE MACHADO DE MENEZES, liquidação do empenho 480, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a HELDER HENRIQUE MACHADO DE MENEZES, pela devolução da anuidade de 2012 pago em duplicidade, pago com cheque de nº 854586.	326,31				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.675,08	7.675,08	0,00
31/10/2012	1687		Pago a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, liquidação do empenho 477, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, pelo pagamento de reembolso de despesas com hotel durante palestra de periodontia na semana odontológica.		291,00			
31/10/2012	1688		Pago a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, liquidação do empenho 477, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, pelo pagamento de reembolso de despesas com hotel durante palestra de periodontia na semana odontológica.	291,00				
Acumulado até o dia:						7.966,08	7.966,08	0,00
12/11/2012	1690		Pago a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 478, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, pelo pagamento de reembolso de despesas com alimentação para o professor Jose Peixoto Ferrão Junior, durante palestra de periodontia na semana odontológica.		108,50			
12/11/2012	1691		Pago a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 478, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, pelo pagamento de reembolso de despesas com alimentação para o professor Jose Peixoto Ferrão Junior, durante palestra de periodontia na semana odontológica.	108,50				
Acumulado até o dia:						8.074,58	8.074,58	0,00
26/11/2012	1675		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 473, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton, pelo pagamento de reembolso de despesas com com gasolina para veiculo L200 TRITON, durante viagem ao município de Alvorada do Oeste-RO pago através de transferência bancaria.		50,00			
Acumulado até o dia:						8.074,58	8.124,58	50,00C
27/11/2012	1676		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 473, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton, pelo pagamento de reembolso de despesas com com gasolina para veiculo L200 TRITON, durante viagem ao município de Alvorada do Oeste-RO pago através de transferência bancaria.	50,00				
27/11/2012	1681		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 475, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a luciano, pelo pagamento de reembolso de despesas com hospedagem de hotel para o professor Sergio Nakazone, pago através de transferência bancaria.		261,50			
27/11/2012	1682		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 475, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a luciano, pelo pagamento de reembolso de despesas com hospedagem de hotel para o professor Sergio Nakazone, pago através de transferência bancaria.	261,50				
Acumulado até o dia:						8.386,08	8.386,08	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2012	1705		Pago a JOSE RIBEIRO SOARES, liquidação do empenho 483, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE RIBEIRO SOARES, pelo reembolso de despesas com gasolina e alimentação durante viagem do município de Cacoal para Porto Velho, para entrega do veiculo S/10 que encontrava-se na Delegacia para dar apoio na semana odontológica, pago através de transferência bancaria.		125,52			
20/12/2012	1706		Pago a JOSE RIBEIRO SOARES, liquidação do empenho 483, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE RIBEIRO SOARES, pelo reembolso de despesas com gasolina e alimentação durante viagem do município de Cacoal para Porto Velho, para entrega do veiculo S/10 que encontrava-se na Delegacia para dar apoio na semana odontológica, pago através de transferência bancaria.	125,52				
Acumulado até o dia:						8.511,60	8.511,60	0,00
26/12/2012	1699		Pago a DAILANE FRANCISCA DA SILVA, liquidação do empenho 481, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DAILANE FRANCISCA DA SILVA, pela devolução d 1/12 anuidade de 2012, taxa de carteira e taxa de inscrição devido inscrição irregular, pago com transferência bancaria.		159,62			
26/12/2012	1700		Pago a DAILANE FRANCISCA DA SILVA, liquidação do empenho 481, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DAILANE FRANCISCA DA SILVA, pela devolução d 1/12 anuidade de 2012, taxa de carteira e taxa de inscrição devido inscrição irregular, pago com transferência bancaria.	159,62				
Acumulado até o dia:						8.671,22	8.671,22	0,00
31/12/2012	3178		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 807, debito em conta , transferencia ref. a Pela devolução de credito de receita do CRO/RR, contabilizado indevidamente em 12/2011 que por hora ajustamos.		1.120,00			
31/12/2012	3179		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 807, debito em conta , transferencia ref. a Pela devolução de credito de receita do CRO/RR, contabilizado indevidamente em 12/2011 que por hora ajustamos.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						9.791,22	9.791,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
12/07/2012	2917		Liquidado a MASTER UP CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 530, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a MASTER UP CONSULTORIA E PLENEJAMENTO DE CONSULTORIA LTDA, ref.pagamento de consultoria de fromação tecnica aos cirurgiões dentistas estabelecidas pelas normas nacionais e locais concernente ao meio ambiente, pago com che de numero 854477 e nota fiscal de n.000001.		3.750,00			
12/07/2012	2918		Pago a MASTER UP CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 530, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a MASTER UP CONSULTORIA E PLENEJAMENTO DE CONSULTORIA LTDA, ref.pagamento de consultoria de fromação tecnica aos cirurgiões dentistas estabelecidas pelas normas nacionais e locais concernente ao meio ambiente, pago com che de numero 854477 e nota fiscal de n.000001.	3.750,00				
Acumulado até o dia:						3.750,00	3.750,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2012	1890		Pago a MASTER UP CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 531, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MASTER UP CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE CONSULTORIA LTDA, ref.pagamento de consultoria de formação técnica aos cirurgiões dentistas estabelecidas pelas normas nacionais e locais concernente ao meio ambiente, pago com cheque de numero 854719 e nota fiscal de n.000007.		3.750,00			
Acumulado até o dia:						3.750,00	7.500,00	3.750,00C
11/12/2012	1891		Pago a MASTER UP CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 531, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MASTER UP CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE CONSULTORIA LTDA, ref.pagamento de consultoria de formação técnica aos cirurgiões dentistas estabelecidas pelas normas nacionais e locais concernente ao meio ambiente, pago com cheque de numero 854719 e nota fiscal de n.000007.	3.750,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	7.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
04/06/2012	2958		Liquidado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 446, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de instalação de rede wi-fi e configuração acesso ao sistema conforme cheque de nº 854468 e nota fiscal de 000188.		100,00			
04/06/2012	2959		Pago a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 446, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de instalação de rede wi-fi e configuração acesso ao sistema conforme cheque de nº 854468 e nota fiscal de 000188.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
15/08/2012	2021		Pago a TIAGO C.BATISTA INFORMATICA E COMUNICAÇÕES ME, liquidação do empenho 571, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TIAGO C.BATISTA INFORMATICA E COMUNICAÇÕES ME, pelo pagamento de serviços de informatica para o cro, conforme nota fiscal de n.000602 e cheque de n.854544.		500,00			
15/08/2012	2022		Pago a TIAGO C.BATISTA INFORMATICA E COMUNICAÇÕES ME, liquidação do empenho 571, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TIAGO C.BATISTA INFORMATICA E COMUNICAÇÕES ME, pelo pagamento de serviços de informatica para o cro, conforme nota fiscal de n.000602 e cheque de n.854544.	500,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
09/05/2012	762		Pago a w c serviços postais ltda me, liquidação do empenho 174, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME Ref. pagamento de serviços postais.		563,75			
09/05/2012	763		Pago a w c serviços postais ltda me, liquidação do empenho 174, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME Ref. pagamento de serviços postais.	563,75				
Acumulado até o dia:						563,75	563,75	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2012	771		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 177, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME Ref. pagamento da de serviços postais pago em boleto bancario.		904,55			
29/05/2012	772		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 177, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME Ref. pagamento da de serviços postais pago em boleto bancario.	904,55				
Acumulado até o dia:						1.468,30	1.468,30	0,00
26/06/2012	810		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 190, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME, referente pagamento de serviços de correios pago através de boleto bancario.		910,55			
26/06/2012	811		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 190, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME, referente pagamento de serviços de correios pago através de boleto bancario.	910,55				
Acumulado até o dia:						2.378,85	2.378,85	0,00
10/07/2012	911		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 224, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais de cobrança pago com boleto bancario.		557,45			
10/07/2012	912		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 224, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais de cobrança pago com boleto bancario.	557,45				
Acumulado até o dia:						2.936,30	2.936,30	0,00
06/08/2012	1100		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 287, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais, referente pagamento de serviços postais conforme cheque de nº 854511, pago em boleto bancario.		1.204,95			
06/08/2012	1101		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 287, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais, referente pagamento de serviços postais conforme cheque de nº 854511, pago em boleto bancario.	1.204,95				
Acumulado até o dia:						4.141,25	4.141,25	0,00
13/08/2012	1025		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 262, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento de serviços postas conforme cheque de nº 854529.		1.397,80			
13/08/2012	1026		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 262, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento de serviços postas conforme cheque de nº 854529.	1.397,80				
Acumulado até o dia:						5.539,05	5.539,05	0,00
27/08/2012	1046		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 269, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS, conforme cheque de nº 854560 referente pagamento de serviços postais		949,96			
27/08/2012	1047		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 269, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS, conforme cheque de nº 854560 referente pagamento de serviços postais	949,96				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.489,01	6.489,01	0,00
11/09/2012	1384		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 383, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a wc serviços postais ltda - ME, pelo pagamento de serviços postais pago com cheque de nº 854588.		1.114,00			
11/09/2012	1385		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 383, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a wc serviços postais ltda - ME, pelo pagamento de serviços postais pago com cheque de nº 854588.	1.114,00				
Acumulado até o dia:						7.603,01	7.603,01	0,00
26/09/2012	1387		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 384, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a wc serviços postais ltda - ME, pelo pagamento de serviços postais pago com cheque de nº 854621.		508,10			
26/09/2012	1388		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 384, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a wc serviços postais ltda - ME, pelo pagamento de serviços postais pago com cheque de nº 854621.	508,10				
Acumulado até o dia:						8.111,11	8.111,11	0,00
15/10/2012	2725		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 345, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais LTDA me, pelo pagamento de serviços postais , pago com CHQ. N.854666		563,50			
15/10/2012	2726		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 345, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais LTDA me, pelo pagamento de serviços postais , pago com CHQ. N.854666	563,50				
Acumulado até o dia:						8.674,61	8.674,61	0,00
01/11/2012	2943		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 370, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais pago com cheque de nº 854702		433,40			
01/11/2012	2944		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 370, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais pago com cheque de nº 854702	433,40				
Acumulado até o dia:						9.108,01	9.108,01	0,00
13/11/2012	1615		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 453, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, referente pagamento de serviços postais pago com boleto bancario.		309,20			
13/11/2012	1616		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 453, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, referente pagamento de serviços postais pago com boleto bancario.	309,20				
Acumulado até o dia:						9.417,21	9.417,21	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
13/01/2012	150		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 18, credito em conta , credito em conta ref. a ref.pagamento de serviços postais.		299,10			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2012	151	20/2012	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 18, credito em conta , credito em conta ref. a ref.pagamento de serviços postais.	299,10				
Acumulado até o dia:						299,10	299,10	0,00
26/01/2012	152		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 19, , ref. a ref.pagamento de serviços postais período de 11.01 á 19.01.2012.		603,60			
26/01/2012	153		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 19, , ref. a ref.pagamento de serviços postais período de 11.01 á 19.01.2012.	603,60				
Acumulado até o dia:						902,70	902,70	0,00
10/02/2012	331		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 62, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, referente pagamento de serviços postais do mes 02 pago atraves de boleto bancario.		1.445,15			
10/02/2012	332		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 62, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, referente pagamento de serviços postais do mes 02 pago atraves de boleto bancario.	1.445,15				
Acumulado até o dia:						2.347,85	2.347,85	0,00
28/02/2012	328		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 61, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, referente pagamento de serviços postais do mes 02 pago atraves de boleto bancario.		600,45			
28/02/2012	329	20	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 61, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, referente pagamento de serviços postais do mes 02 pago atraves de boleto bancario.	600,45				
Acumulado até o dia:						2.948,30	2.948,30	0,00
13/03/2012	2031		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 574, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais, pago com cheque de n. 854421		7.109,35			
13/03/2012	2032	20	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 574, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais, pago com cheque de n. 854421	7.109,35				
Acumulado até o dia:						10.057,65	10.057,65	0,00
02/04/2012	2795		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 575, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais, pago com cheque de n. 854430		7.609,35			
02/04/2012	2796	20	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 575, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais, pago com cheque de n. 854430	7.609,35				
Acumulado até o dia:						17.667,00	17.667,00	0,00
24/04/2012	2024		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 572, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais.		717,20			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2012	2025	20	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 572, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais.	717,20				
Acumulado até o dia:						18.384,20	18.384,20	0,00
16/05/2012	2266		Liquidado a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 628, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a pagamento de material de expediente		1.660,07			
16/05/2012	2267		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 628, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a pagamento de material de expediente	1.660,07				
Acumulado até o dia:						20.044,27	20.044,27	0,00
12/06/2012	2027		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 573, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais.		827,55			
12/06/2012	2028	20	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 573, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais.	827,55				
Acumulado até o dia:						20.871,82	20.871,82	0,00
27/11/2012	1621		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 455, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, referente pagamento de serviços postais pago com boleto bancário.		692,70			
27/11/2012	1622		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 455, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, referente pagamento de serviços postais pago com boleto bancário.	692,70				
Acumulado até o dia:						21.564,52	21.564,52	0,00
11/12/2012	1649		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 464, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, referente pagamento de serviços postais,pago através de boleto bancário.		681,85			
11/12/2012	1650		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 464, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, referente pagamento de serviços postais,pago através de boleto bancário.	681,85				
Acumulado até o dia:						22.246,37	22.246,37	0,00
26/12/2012	1618		Pago a w c serviços postais ltda me, liquidação do empenho 454, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, referente pagamento de serviços postais pago com boleto bancário.		3.743,80			
26/12/2012	1619		Pago a w c serviços postais ltda me, liquidação do empenho 454, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, referente pagamento de serviços postais pago com boleto bancário.	3.743,80				
Acumulado até o dia:						25.990,17	25.990,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
30/04/2012	2209		Liquidado a Justiça Federal, liquidação do empenho 611, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pela pagamento de guia de recolhimento da União GRU Jucidual, pago em boleto bancário.		50,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	2210		Pago a Justiça Federal, liquidação do empenho 611, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pela pagamento de guia de recolhimento da União GRU Jucidual, pago em boleto bancário.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	50,00	0,00
29/06/2012	2212		Liquidado a Justiça Federal, liquidação do empenho 612, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento de guia de recolhimento da União GRU Judicial.		150,00			
29/06/2012	2213		Pago a Justiça Federal, liquidação do empenho 612, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento de guia de recolhimento da União GRU Judicial.	150,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
13/01/2012	2238	15/2012	Liquidado a MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 619, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, pelo pagamento de serviços de faxina e serviços elétricos na delegacia no municipio de cacoal,pago com cheque de n.854380		290,00			
13/01/2012	2239	15/2012	Pago a MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 619, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, pelo pagamento de serviços de faxina e serviços elétricos na delegacia no municipio de cacoal,pago com cheque de n.854380	290,00				
Acumulado até o dia:						290,00	290,00	0,00
31/01/2012	231		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, debito em conta 31/01/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifa bancaria mes de janeiro de 2012.		20,80			
31/01/2012	232	206	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, debito em conta 31/01/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifa bancaria mes de janeiro de 2012.	20,80				
Acumulado até o dia:						310,80	310,80	0,00
03/02/2012	456		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 101, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pela aquisição de serviços juridico do mes 01 conforme nota fiscal de numero 1508 pago atraves de transferencia bancaria.		1.889,00			
03/02/2012	457		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 101, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pela aquisição de serviços juridico do mes 01 conforme nota fiscal de numero 1508 pago atraves de transferencia bancaria.	1.889,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2012	1979		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 558, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 01, conforme nota fiscal de numero 001401, pago em boleto bancário.		150,00			
03/02/2012	1980	35	Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 558, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 01, conforme nota fiscal de numero 001401, pago em boleto bancário.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.349,80	2.349,80	0,00
06/02/2012	2235	33/12	Liquidado a MARCELO M.KAMEL, liquidação do empenho 618, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO M.KAMEL, pelo pagamento de serviços de edição digital em fotografias		180,00			
06/02/2012	2236	33/12	Pago a MARCELO M.KAMEL, liquidação do empenho 618, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO M.KAMEL, pelo pagamento de serviços de edição digital em fotografias	180,00				
Acumulado até o dia:						2.529,80	2.529,80	0,00
02/03/2012	459		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 102, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pela aquisição de serviços juridico do mes 02 conforme nota fiscal de numero 151524 pago atraves de transferencia bancaria.		1.889,00			
02/03/2012	460		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 102, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pela aquisição de serviços juridico do mes 02 conforme nota fiscal de numero 151524 pago atraves de transferencia bancaria.	1.889,00				
02/03/2012	2764		Liquidado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 728, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pg. de serviços de monitoramento de alarme do mes 02/2012.		150,00			
02/03/2012	2765	35/2012	Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 728, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pg. de serviços de monitoramento de alarme do mes 02/2012.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.568,80	4.568,80	0,00
09/03/2012	2218	49/2012	Liquidado a 4G SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA-ME, liquidação do empenho 614, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a 4G SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA-ME, pelo pagamento de impressão de serviços de impressão de long para a fachada de 300X100 cm e adesivos para porta blindex .		285,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2012	2219	49/2012	Pago a 4G SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA-ME, liquidação do empenho 614, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a 4G SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA-ME, pelo pagamento de impressão de serviços de impressão de long para a fachada de 300X100 cm e adesivos para porta blindex .	285,00				
Acumulado até o dia:						4.853,80	4.853,80	0,00
31/03/2012	285				53,30			
31/03/2012	286	206/2012		53,30				
Acumulado até o dia:						4.907,10	4.907,10	0,00
04/04/2012	673		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 145, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de seviços juridicos do mes 03/2012 conforme nota fiscal de numero 1539 pago atraves de transferencia bancaria.		1.889,00			
04/04/2012	674	36	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 145, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de seviços juridicos do mes 03/2012 conforme nota fiscal de numero 1539 pago atraves de transferencia bancaria.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						6.796,10	6.796,10	0,00
12/04/2012	1985		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 560, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 03, conforme nota fiscal de numero 001465, pago com cheque den.854443.		150,00			
12/04/2012	1986	35	Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 560, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 03, conforme nota fiscal de numero 001465, pago com cheque den.854443.	150,00				
Acumulado até o dia:						6.946,10	6.946,10	0,00
30/04/2012	296		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 49, debito em conta 30/04/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas bancarias mes de abril de 2012.		45,50			
30/04/2012	297	206/2012	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 49, debito em conta 30/04/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas bancarias mes de abril de 2012.	45,50				
30/04/2012	1928		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 543, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 04/12 conforme nota fiscal de n.1558.		1.889,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2012	1929	36	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 543, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 04/12 conforme nota fiscal de n.1558.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						8.880,60	8.880,60	0,00
04/05/2012	777		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 179, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOLUÇÃO ALARM CENTER SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Ref. pagamento de mensalidade de monitoramento do sistema de alarme do mes 04/2012		150,00			
04/05/2012	778		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 179, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOLUÇÃO ALARM CENTER SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Ref. pagamento de mensalidade de monitoramento do sistema de alarme do mes 04/2012	150,00				
Acumulado até o dia:						9.030,60	9.030,60	0,00
31/05/2012	497		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 109, debito em conta 31/05/2012, extrato bancario ref. a Pagamento de tarifa bancaria mes de maio de 2012.		50,70			
31/05/2012	498	206/12	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 109, debito em conta 31/05/2012, extrato bancario ref. a Pagamento de tarifa bancaria mes de maio de 2012.	50,70				
Acumulado até o dia:						9.081,30	9.081,30	0,00
01/06/2012	1988		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 561, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 05, conforme nota fiscal de numero 001541, pago com boleto bancario.		150,00			
01/06/2012	1989	35	Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 561, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 05, conforme nota fiscal de numero 001541, pago com boleto bancario.	150,00				
Acumulado até o dia:						9.231,30	9.231,30	0,00
26/06/2012	834		Pago a W.E.DA SILVA, liquidação do empenho 198, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a W.E.DA SILVA referente pagamento de serviços de 06 lavagem veiculo s/10, conforme cheque de numero 854478 e nota fiscal de numero 00126.		240,00			
26/06/2012	835		Pago a W.E.DA SILVA, liquidação do empenho 198, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a W.E.DA SILVA referente pagamento de serviços de 06 lavagem veiculo s/10, conforme cheque de numero 854478 e nota fiscal de numero 00126.	240,00				
Acumulado até o dia:						9.471,30	9.471,30	0,00
30/06/2012	548		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 120, debito em conta 30/06/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifas bancarias mes de junho de 2012.		22,10			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2012	549	206/12	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 120, debito em conta 30/06/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifas bancarias mes de junho de 2012.	22,10				
30/06/2012	556		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 121, debito em conta 31/07/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifas bancarias mes de julho de 2012.		54,60			
Acumulado até o dia:						9.493,40	9.548,00	54,60C
03/07/2012	881		Pago a MARISA DE CARVALHO, liquidação do empenho 214, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARISA DE CARVALHO, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento do veiculo s/10 conforme cheque de numero 854485 e nota fiscal avulsa I de 191.632.		1.200,00			
03/07/2012	882		Pago a MARISA DE CARVALHO, liquidação do empenho 214, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARISA DE CARVALHO, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento do veiculo s/10 conforme cheque de numero 854485 e nota fiscal avulsa I de 191.632.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						10.693,40	10.748,00	54,60C
04/07/2012	899		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 220, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOLUÇÃO ALARM CENTER SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, referente pagamento de sistema de monitoramento do sistema de alarm do mês 06/2012.		150,00			
04/07/2012	900		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 220, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOLUÇÃO ALARM CENTER SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, referente pagamento de sistema de monitoramento do sistema de alarm do mês 06/2012.	150,00				
04/07/2012	923		Pago a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVICZ EVENTOS, liquidação do empenho 228, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVISZC EVENTOS, ref.pagamento de serviços de decoração para a solenidade de posse da nova diretoria.		1.160,00			
04/07/2012	924		Pago a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVICZ EVENTOS, liquidação do empenho 228, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVISZC EVENTOS, ref.pagamento de serviços de decoração para a solenidade de posse da nova diretoria.	1.160,00				
04/07/2012	926		Pago a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVICZ EVENTOS, liquidação do empenho 229, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVISZC EVENTOS, ref. pagamento de serviços de locação de salão para a solenidade de posse da nova diretoria pago com cheque de nº 854492 e nota fiscal d e nº.000293.		4.975,00			
04/07/2012	927		Pago a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVICZ EVENTOS, liquidação do empenho 229, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVISZC EVENTOS, ref. pagamento de serviços de locação de salão para a solenidade de posse da nova diretoria pago com cheque de nº 854492 e nota fiscal d e nº.000293.	4.975,00				
Acumulado até o dia:						16.978,40	17.033,00	54,60C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2012	902		Pago a FRANCISCO LUCIANO MAIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 221, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FRANCISCO LUCIANO MAIA NASCIMENTO, pelo pagamento de serviços musical durante Solenidade de Posse da Nova Diretoria conforme cheque de nº 854489 nota fiscal avulsa de numero192.009.		300,00			
06/07/2012	903		Pago a FRANCISCO LUCIANO MAIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 221, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FRANCISCO LUCIANO MAIA NASCIMENTO, pelo pagamento de serviços musical durante Solenidade de Posse da Nova Diretoria conforme cheque de nº 854489 nota fiscal avulsa de numero192.009.	300,00				
Acumulado até o dia:						17.278,40	17.333,00	54,60C
09/07/2012	908		Pago a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, liquidação do empenho 223, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO. ref. pagamento de serviços troca de lampadas, instalação de corrimão da escada, troca de interruptores e identificação do quadro de luz conforme cheque de nº 854497 nota fiscal avulsa de numero 192.263.		365,00			
09/07/2012	909		Pago a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, liquidação do empenho 223, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO. ref. pagamento de serviços troca de lampadas, instalação de corrimão da escada, troca de interruptores e identificação do quadro de luz conforme cheque de nº 854497 nota fiscal avulsa de numero 192.263.	365,00				
09/07/2012	1931		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 544, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 05/12 conforme nota fiscal de n.1626.		1.889,00			
09/07/2012	1932	36	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 544, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 05/12 conforme nota fiscal de n.1626.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						19.532,40	19.587,00	54,60C
10/07/2012	974		Pago a CATARINA FERREIRA DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação do empenho 245, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CATARINA FERREIRA DOS SANTOS CAVALCANTE, pagamento de arranjo para mesa se solenidade,arranjo p/biffet e arranjo para mesa de convidados.		744,00			
10/07/2012	975		Pago a CATARINA FERREIRA DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação do empenho 245, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CATARINA FERREIRA DOS SANTOS CAVALCANTE, pagamento de arranjo para mesa se solenidade,arranjo p/biffet e arranjo para mesa de convidados.	744,00				
Acumulado até o dia:						20.276,40	20.331,00	54,60C
13/07/2012	947		Pago a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, liquidação do empenho 236, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, referente pagamento de confecção de três corrimão, conforme cheque de numero 854500 e nota fiscal avulsa de nº 192.374.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2012	948		Pago a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, liquidação do empenho 236, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, referente pagamento de confecção de três corrimão, conforme cheque de numero 854500 e nota fiscal avulsa de nº 192.374.	150,00				
13/07/2012	980		Pago a NORTE SAUDE, liquidação do empenho 247, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a NORTE SAUDE, pelo pagamento de cobertura fotográfica na posse da nova diretoria, conforme cheque de numero 854504.		500,00			
13/07/2012	981		Pago a NORTE SAUDE, liquidação do empenho 247, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a NORTE SAUDE, pelo pagamento de cobertura fotográfica na posse da nova diretoria, conforme cheque de numero 854504.	500,00				
Acumulado até o dia:						20.926,40	20.981,00	54,60C
31/07/2012	557	206/12	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 121, debito em conta 31/07/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifas bancarias mes de julho de 2012.	54,60				
Acumulado até o dia:						20.981,00	20.981,00	0,00
06/08/2012	1124		Pago a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 295, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, referente pagamento de serviços de fotográficos durante posse do novo plenário conforme cheque de nº 854514 pago em nota fiscal avulsa de numero 20124600111995.		300,00			
06/08/2012	1125		Pago a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 295, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, referente pagamento de serviços de fotográficos durante posse do novo plenário conforme cheque de nº 854514 pago em nota fiscal avulsa de numero 20124600111995.	300,00				
Acumulado até o dia:						21.281,00	21.281,00	0,00
09/08/2012	1004		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 255, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOLUÇÃO LARM CENTER SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, pelo pagamento de mensalidade de sistema de monitoramento de alarme do mes de julho/2012, conforme cheque de nº 854526.		150,00			
09/08/2012	1005		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 255, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOLUÇÃO LARM CENTER SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, pelo pagamento de mensalidade de sistema de monitoramento de alarme do mes de julho/2012, conforme cheque de nº 854526.	150,00				
Acumulado até o dia:						21.431,00	21.431,00	0,00
13/08/2012	1043		Pago a MARISA DE CARVALHO, liquidação do empenho 268, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARISA DE CARVALHO, conforme cheque de nº 854528 e nota fiscal AVULSA de nº 193.783, referente mensalidade do estacionamento para o veiculo s/10 dos meses 07 08/2012 .		300,00			
13/08/2012	1044		Pago a MARISA DE CARVALHO, liquidação do empenho 268, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARISA DE CARVALHO, conforme cheque de nº 854528 e nota fiscal AVULSA de nº 193.783, referente mensalidade do estacionamento para o veiculo s/10 dos meses 07 08/2012 .	300,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.731,00	21.731,00	0,00
14/08/2012	1934		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 545, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 06/12 conforme nota fiscal de n.1627.		1.889,00			
14/08/2012	1935	36	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 545, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 06/12 conforme nota fiscal de n.1627.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						23.620,00	23.620,00	0,00
31/08/2012	582		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 123, debito em conta 31/08/2012, extrato bancario ref. a CFO, valor empenhado ref . tarifa bancaria mes de agosto de 2012.		54,60			
31/08/2012	583	206/2012	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 123, debito em conta 31/08/2012, extrato bancario ref. a CFO, valor empenhado ref . tarifa bancaria mes de agosto de 2012.	54,60				
Acumulado até o dia:						23.674,60	23.674,60	0,00
03/09/2012	1188		Pago a MARISA DE CARVALHO, liquidação do empenho 317, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARISA DE CARVALHO, pelo pagamento de mensalidade de serviços de estacionamento para o veiculo s/10 referente ao mês de setembro conforme cheque de nº 854575 e nota fiscal avulsa de nº.194.515.		150,00			
03/09/2012	1189		Pago a MARISA DE CARVALHO, liquidação do empenho 317, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARISA DE CARVALHO, pelo pagamento de mensalidade de serviços de estacionamento para o veiculo s/10 referente ao mês de setembro conforme cheque de nº 854575 e nota fiscal avulsa de nº.194.515.	150,00				
03/09/2012	1191		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 318, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de segurança eletrônica ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 08/2012. cheque de numero 854576 e nota fiscal de numero 001643.		150,00			
03/09/2012	1192		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 318, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de segurança eletrônica ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 08/2012. cheque de numero 854576 e nota fiscal de numero 001643.	150,00				
03/09/2012	2919		Liquidado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 546, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 07/12 conforme nota fiscal de n.1628.CHQ.854559.		1.889,00			
03/09/2012	2920	36	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 546, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 07/12 conforme nota fiscal de n.1628.CHQ.854559.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						25.863,60	25.863,60	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2012	2506		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 132, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CFO, ref. tarifa bancaria mes de setembro de 2012.		26,00			
30/09/2012	2507	206/12	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 132, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CFO, ref. tarifa bancaria mes de setembro de 2012.	26,00				
Acumulado até o dia:						25.889,60	25.889,60	0,00
03/10/2012	1308		Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 357, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ALARME CENTER, pelo pagamento de serviços de monitaramento do sistema de alarme do mês 09/12 da pago com cheque de nº 854637 e nota fiscal de nº 001674.		150,00			
03/10/2012	1309		Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 357, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ALARME CENTER, pelo pagamento de serviços de monitaramento do sistema de alarme do mês 09/12 da pago com cheque de nº 854637 e nota fiscal de nº 001674.	150,00				
03/10/2012	2927		Liquidado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 547, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 08/12 conforme cheque de n.854601 e nota fiscal de n.1629.		1.889,00			
03/10/2012	2928	36	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 547, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 08/12 conforme cheque de n.854601 e nota fiscal de n.1629.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						27.928,60	27.928,60	0,00
09/10/2012	1245		Pago a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 336, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento de arte-final para mídia a artes-finais comemorativa do dia do cirurgião-dentista pago com cheque de nº 854659 e nota fiscal avulsa de nº 20124600115223.		600,00			
09/10/2012	1246		Pago a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 336, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento de arte-final para mídia a artes-finais comemorativa do dia do cirurgião-dentista pago com cheque de nº 854659 e nota fiscal avulsa de nº 20124600115223.	600,00				
Acumulado até o dia:						28.528,60	28.528,60	0,00
23/10/2012	1351		Pago a LUIZ HENRIQUE MOZART SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 372, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE MOZART SILVA RIBEIRO pelo pagamento de serviços de sonorização na 4ª jornada odontologica em caccoal com cheque de nº 854680 e nota fiscal de numero 0077.		1.700,00			
23/10/2012	1352		Pago a LUIZ HENRIQUE MOZART SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 372, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE MOZART SILVA RIBEIRO pelo pagamento de serviços de sonorização na 4ª jornada odontologica em caccoal com cheque de nº 854680 e nota fiscal de numero 0077.	1.700,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2012	1369		Pago a ARTE & ENGENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 378, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ARTE & ENHENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, pelo pagamento de adesivação dos veiculos L200 trinton e S/10 pago com cheque de nº 854683 e nota fiscal de nº 003369.		450,00			
23/10/2012	1370		Pago a ARTE & ENGENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 378, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ARTE & ENHENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, pelo pagamento de adesivação dos veiculos L200 trinton e S/10 pago com cheque de nº 854683 e nota fiscal de nº 003369.	450,00				
Acumulado até o dia:								
26/10/2012	1372		Pago a ARTE & ENGENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 379, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ARTE & ENHENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, pelo pagamento de 04 placas de homenagem com estojo a ser entregue as faculdades São Lucas,Fimca,Facimend e Dr. Cleson, coordenador de saude bucal. pago com cheque de nº 854684 e nota fiscal de nº 003370.		520,00			
26/10/2012	1373		Pago a ARTE & ENGENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 379, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ARTE & ENHENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, pelo pagamento de 04 placas de homenagem com estojo a ser entregue as faculdades São Lucas,Fimca,Facimend e Dr. Cleson, coordenador de saude bucal. pago com cheque de nº 854684 e nota fiscal de nº 003370.	520,00				
Acumulado até o dia:								
31/10/2012	1564		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 440, debito em conta 31/10/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas bancarias mes de outubro de 2012.		32,50			
31/10/2012	1565	206/12	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 440, debito em conta 31/10/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas bancarias mes de outubro de 2012.	32,50				
Acumulado até o dia:								
05/11/2012	1443		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 402, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda, pelo de monitoramento do sistema de alarme mês 12/2012, pago com boleto bancario.		150,00			
05/11/2012	1444		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 402, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda, pelo de monitoramento do sistema de alarme mês 12/2012, pago com boleto bancario.	150,00				
05/11/2012	1943		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 548, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 09/12 conforme cheque de n.854601 e nota fiscal de n.1654.		1.889,00			
Acumulado até o dia:								
						30.678,60	30.678,60	0,00
						31.198,60	31.198,60	0,00
						31.231,10	31.231,10	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2012	1944	36	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 548, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 09/12 conforme cheque de n.854601 e nota fiscal de n.1654.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						33.270,10	33.270,10	0,00
06/11/2012	3036		Liquidado a G N DE SOUZA EVENTOS, liquidação do empenho 781, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a G N DE SOUZA EVENTOS, pelo pagamento de serviços de estacionamento durante baile dos cirurgiões-dentistas CHQ.454700.		300,00			
06/11/2012	3037		Pago a G N DE SOUZA EVENTOS, liquidação do empenho 781, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a G N DE SOUZA EVENTOS, pelo pagamento de serviços de estacionamento durante baile dos cirurgiões-dentistas CHQ.454700.	300,00				
Acumulado até o dia:						33.570,10	33.570,10	0,00
27/11/2012	1946		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 549, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 10/12 conforme cheque de n.854601 e nota fiscal de n.1668.		1.889,00			
27/11/2012	1947	36	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 549, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 10/12 conforme cheque de n.854601 e nota fiscal de n.1668.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						35.459,10	35.459,10	0,00
30/11/2012	1770		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 503, debito em conta 11/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas com tarifa bancaria mes de novembro de 2012.		15,60			
30/11/2012	1771	206/12	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 503, debito em conta 11/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas com tarifa bancaria mes de novembro de 2012.	15,60				
Acumulado até o dia:						35.474,70	35.474,70	0,00
04/12/2012	1500		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 421, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme pago em boleto e nota fiscal de numero 001733.		150,00			
04/12/2012	1501		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 421, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme pago em boleto e nota fiscal de numero 001733.	150,00				
Acumulado até o dia:						35.624,70	35.624,70	0,00
05/12/2012	2947		Liquidado a W.E.DA SILVA, liquidação do empenho 342, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a W.E.DA SILVA, pelo pagamento de 04 lavagem simples dos veiculos tritron e S/10, pago com cheque de numero 854685.		120,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2012	2948		Pago a W.E.DA SILVA, liquidação do empenho 342, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a W.E.DA SILVA, pelo pagamento de 04 lavagem simples dos veiculos tritron e S/10, pago com cheque de numero 854685.	120,00				
Acumulado até o dia:						35.744,70	35.744,70	0,00
07/12/2012	1518		Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 427, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento da conta de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 tritron e S/10 , pago com cheque de numero 854716.		360,00			
Acumulado até o dia:						35.744,70	36.104,70	360,00C
11/12/2012	1519		Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 427, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento da conta de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 tritron e S/10 , pago com cheque de numero 854716.	360,00				
Acumulado até o dia:						36.104,70	36.104,70	0,00
28/12/2012	1747		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 496, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços de advocacia e consultoria do mês 12/12, pago a traves de transferência bancaria e nota fiscal de nº 1693.		1.889,00			
28/12/2012	1748	2	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 496, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços de advocacia e consultoria do mês 12/12, pago a traves de transferência bancaria e nota fiscal de nº 1693.	1.889,00				
Acumulado até o dia:						37.993,70	37.993,70	0,00
31/12/2012	1808		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 506, debito em conta 31/12/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, ref. despesas bancarias mes de dezembro de 2012.		57,20			
31/12/2012	1809	206/12	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 506, debito em conta 31/12/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, ref. despesas bancarias mes de dezembro de 2012.	57,20				
Acumulado até o dia:						38.050,90	38.050,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
27/03/2012	406		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 84, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo, ref. pagamento de uma passagem aerea para o Dr. Luiz Fernando, trecho PVH/CACOA-RO pago em bolto bancario.		336,13			
27/03/2012	407	67	Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 84, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo, ref. pagamento de uma passagem aerea para o Dr. Luiz Fernando, trecho PVH/CACOA-RO pago em bolto bancario.	336,13				
Acumulado até o dia:						336,13	336,13	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2012	837		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 199, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de passagem área para Dr.Hailton trechro pvh/brasilã/pvh, Edvaldo Montello, trecho pvh/b.Horizonte/pvh e Andrea Gahu, trecho pvh/cacoal/pvh, pago atraves de boleto bancario.		3.100,53			
06/06/2012	838		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 199, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de passagem área para Dr.Hailton trechro pvh/brasilã/pvh, Edvaldo Montello, trecho pvh/b.Horizonte/pvh e Andrea Gahu, trecho pvh/cacoal/pvh, pago atraves de boleto bancario.	3.100,53				
Acumulado até o dia:						3.436,66	3.436,66	0,00
08/10/2012	1239		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 334, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de 02 (duas) passagem aérea trecho pvh/rio/pvh, para os conselheiros Dr.Edvaldo Montello e Jose Marcelo, para participar do II Encontro das Comissões Hospitalar, conforme cheque de nº 854653.		2.266,94			
08/10/2012	1240		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 334, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de 02 (duas) passagem aérea trecho pvh/rio/pvh, para os conselheiros Dr.Edvaldo Montello e Jose Marcelo, para participar do II Encontro das Comissões Hospitalar, conforme cheque de nº 854653.	2.266,94				
Acumulado até o dia:						5.703,60	5.703,60	0,00
07/11/2012	1449		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 404, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo de de 02 passagem aérea para o professores Jose Peixoto Ferrão e Sergio Nakazone, que ministram curso durante semana odontológica pago através de boleto bancário.		1.972,67			
07/11/2012	1450		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 404, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo de de 02 passagem aérea para o professores Jose Peixoto Ferrão e Sergio Nakazone, que ministram curso durante semana odontológica pago através de boleto bancário.	1.972,67				
Acumulado até o dia:						7.676,27	7.676,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
12/03/2012	439		Pago a s.s.serve ltda - epp, liquidação do empenho 94, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a YES, rferente pagamento de locação de um veiculo periodo de 09 á 12.03.2012 para viagem ao municipio de Cacoal, para inauguração da delegacia de cacoal conforme nota fiscal de numero 000502 cheque de numero 854412.		1.220,00			
12/03/2012	440		Pago a s.s.serve ltda - epp, liquidação do empenho 94, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a YES, rferente pagamento de locação de um veiculo periodo de 09 á 12.03.2012 para viagem ao municipio de Cacoal, para inauguração da delegacia de cacoal conforme nota fiscal de numero 000502 cheque de numero 854412.	1.220,00				
Acumulado até o dia:						1.220,00	1.220,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	243		Pago a CFO, liquidação do empenho 44, debito em conta 31/01/2012, extrato bancario ref. a Pagamento de 1/3 de cotas ref. arrecadação mes de janeiro de 2012.		37.205,45			
31/01/2012	244	183/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 44, debito em conta 31/01/2012, extrato bancario ref. a Pagamento de 1/3 de cotas ref. arrecadação mes de janeiro de 2012.	37.205,45				
Acumulado até o dia:						37.205,45	37.205,45	0,00
29/02/2012	265		Pago a CFO, liquidação do empenho 46, debito em conta 29/02/2012, transferencia ref. a valor empenhado ao CFO ref. 1/3 de cotas, mes de fevereiro de 2012.		25.817,56			
29/02/2012	266	18/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 46, debito em conta 29/02/2012, transferencia ref. a valor empenhado ao CFO ref. 1/3 de cotas, mes de fevereiro de 2012.	25.817,56				
Acumulado até o dia:						63.023,01	63.023,01	0,00
31/03/2012	278		Pago a CFO, liquidação do empenho 47, debito em conta 31/03/2012, transferencia ref. a valor empenhado ao CFO ref. 1/3 de cotas, mes de março de 2012.		29.907,57			
31/03/2012	279	183/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 47, debito em conta 31/03/2012, transferencia ref. a valor empenhado ao CFO ref. 1/3 de cotas, mes de março de 2012.	29.907,57				
Acumulado até o dia:						92.930,58	92.930,58	0,00
30/04/2012	382		Pago a CFO, liquidação do empenho 76, , ref. a Valor empenhado a CFO, ref. a 1/3 de cotas mes de abril de 2012.		26.857,94			
30/04/2012	383	183/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 76, , ref. a Valor empenhado a CFO, ref. a 1/3 de cotas mes de abril de 2012.	26.857,94				
Acumulado até o dia:						119.788,52	119.788,52	0,00
31/05/2012	486		Pago a CFO, liquidação do empenho 107, debito em conta 31/05/2012, transferencia ref. a Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mês de maio de 2012.		17.391,04			
31/05/2012	487	183/12	Pago a CFO, liquidação do empenho 107, debito em conta 31/05/2012, transferencia ref. a Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mês de maio de 2012.	17.391,04				
Acumulado até o dia:						137.179,56	137.179,56	0,00
30/06/2012	531	183/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 116, debito em conta 30/06/2012,extrato bancario ref. a valor empenhado ref. 1/3 de cotas do CFO mes de junho de 2012.		6.673,55			
30/06/2012	532	183/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 116, debito em conta 30/06/2012,extrato bancario ref. a valor empenhado ref. 1/3 de cotas do CFO mes de junho de 2012.	6.673,55				
Acumulado até o dia:						143.853,11	143.853,11	0,00
31/07/2012	573		Pago a CFO, liquidação do empenho 122, debito em conta 31/07/2012, extrato bancario ref. a CFO, valor empenhado ref.. 1/3 de cotas mes de julho de 2012.		14.492,96			
31/07/2012	574	183/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 122, debito em conta 31/07/2012, extrato bancario ref. a CFO, valor empenhado ref.. 1/3 de cotas mes de julho de 2012.	14.492,96				
Acumulado até o dia:						158.346,07	158.346,07	0,00
31/08/2012	613		Pago a CFO, liquidação do empenho 129, debito em conta 31/08/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mes de agosto de 2012.		13.709,43			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2012	614	183/12	Pago a CFO, liquidação do empenho 129, debito em conta 31/08/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mes de agosto de 2012.	13.709,43				
Acumulado até o dia:						172.055,50	172.055,50	0,00
30/09/2012	626		Pago a CFO, liquidação do empenho 130, debito em conta 30/09/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mes de setembro de 2012.		6.088,71			
30/09/2012	2953	183/12	Pago a CFO, liquidação 125 do empenho 130, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mes de setembro de 2012.	6.088,71				
Acumulado até o dia:						178.144,21	178.144,21	0,00
31/10/2012	1578		Pago a CFO, liquidação do empenho 441, debito em conta 31/10/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado ao CFO ref. 1/3 de cotas mes de outubro de 2012.		9.326,36			
31/10/2012	1579	183/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 441, debito em conta 31/10/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado ao CFO ref. 1/3 de cotas mes de outubro de 2012.	9.326,36				
Acumulado até o dia:						187.470,57	187.470,57	0,00
30/11/2012	1785		Pago a CFO, liquidação do empenho 504, debito em conta 30/11/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mes de novembro de 2012.		5.553,40			
30/11/2012	1786	183/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 504, debito em conta 30/11/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mes de novembro de 2012.	5.553,40				
Acumulado até o dia:						193.023,97	193.023,97	0,00
31/12/2012	1799		Pago a CFO, liquidação do empenho 505, ref. a Valor empenhado a CFO, pela despesas ref. 1/3 de cotas mes de dezembro de 2012.		13.723,51			
31/12/2012	1800	183/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 505, ref. a Valor empenhado a CFO, pela despesas ref. 1/3 de cotas mes de dezembro de 2012.	13.723,51				
Acumulado até o dia:						206.747,48	206.747,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	2769		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 729, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados 01/2012.		105,71			
31/01/2012	2770		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 729, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados 01/2012.	105,71				
31/01/2012	3093		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 791, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifas bancárias.		28,00			
31/01/2012	3094		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 791, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifas bancárias.	28,00				
31/01/2012	3130		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 804, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		29,90			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2012	3131		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 804, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	29,90				
31/01/2012	3186		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.		0,37			
31/01/2012	3187		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.	0,37				
Acumulado até o dia:						163,98	163,98	0,00
03/02/2012	2780		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 730, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.		36,00			
03/02/2012	2781		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 730, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.	36,00				
Acumulado até o dia:						199,98	199,98	0,00
27/02/2012	2783		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 731, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.		22,00			
27/02/2012	2784		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 731, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.	22,00				
Acumulado até o dia:						221,98	221,98	0,00
29/02/2012	2786		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 732, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.		25,60			
29/02/2012	2787		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 732, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.	25,60				
29/02/2012	2789		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 733, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.		11,43			
29/02/2012	2790		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 733, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.	11,43				
29/02/2012	3096		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 792, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifas bancárias.		22,00			
29/02/2012	3097		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 792, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifas bancárias.	22,00				
29/02/2012	3134		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 805, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		50,70			
29/02/2012	3135		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 805, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	50,70				
Acumulado até o dia:						331,71	331,71	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2012	2802		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 735, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria.		27,00			
22/03/2012	2803		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 735, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria.	27,00				
Acumulado até o dia:						358,71	358,71	0,00
26/03/2012	2805		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 736, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria.		5,50			
26/03/2012	2806		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 736, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria.	5,50				
26/03/2012	2808		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 737, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.		22,00			
26/03/2012	2809		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 737, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.	22,00				
Acumulado até o dia:						386,21	386,21	0,00
27/03/2012	2811		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 738, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.		36,00			
27/03/2012	2812		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 738, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.	36,00				
Acumulado até o dia:						422,21	422,21	0,00
30/03/2012	2814		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 739, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.		25,60			
30/03/2012	2815		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 739, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.	25,60				
30/03/2012	2817		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 740, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.		10,78			
30/03/2012	2818		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 740, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.	10,78				
Acumulado até o dia:						458,59	458,59	0,00
31/03/2012	3099		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 793, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.		22,00			
31/03/2012	3100		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 793, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.	22,00				
Acumulado até o dia:						480,59	480,59	0,00
25/04/2012	2821		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 741, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.		16,50			
25/04/2012	2822		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 741, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.	16,50				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						497,09	497,09	0,00
30/04/2012	2824		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 742, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.		25,60			
30/04/2012	2825		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 742, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.	25,60				
30/04/2012	3102		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 794, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.		22,00			
30/04/2012	3103		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 794, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.	22,00				
30/04/2012	3188		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, cheque , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.		0,36			
30/04/2012	3189		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, cheque , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.	0,36				
Acumulado até o dia:						545,05	545,05	0,00
25/05/2012	2827		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 743, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		16,50			
25/05/2012	2828		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 743, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	16,50				
Acumulado até o dia:						561,55	561,55	0,00
31/05/2012	2954		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 744, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		25,60			
31/05/2012	2955		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 744, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	25,60				
31/05/2012	3105		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 795, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.		22,00			
31/05/2012	3106		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 795, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.	22,00				
31/05/2012	3190		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.		180,00			
31/05/2012	3191		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.	180,00				
Acumulado até o dia:						789,15	789,15	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2012	2833		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 745, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		36,00			
04/06/2012	2834		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 745, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	36,00				
Acumulado até o dia:						825,15	825,15	0,00
25/06/2012	2836		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 746, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		5,50			
25/06/2012	2837		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 746, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	5,50				
Acumulado até o dia:						830,65	830,65	0,00
29/06/2012	2839		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 747, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		23,80			
29/06/2012	2840		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 747, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	23,80				
29/06/2012	2842		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 748, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		19,01			
29/06/2012	2843		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 748, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	19,01				
Acumulado até o dia:						873,46	873,46	0,00
30/06/2012	3108		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 796, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.		22,00			
30/06/2012	3109		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 796, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.	22,00				
Acumulado até o dia:						895,46	895,46	0,00
09/07/2012	2845		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 749, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		5,77			
09/07/2012	2846		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 749, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	5,77				
Acumulado até o dia:						901,23	901,23	0,00
31/07/2012	2848		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 750, debito em conta , credito em conta 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
31/07/2012	2849		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 750, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	27,20				
31/07/2012	2851		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 751, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		12,15			
31/07/2012	2852		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 751, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	12,15				
31/07/2012	3111		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 797, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		22,00			
31/07/2012	3112		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 797, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	22,00				
31/07/2012	3192		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.		0,32			
31/07/2012	3193		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.	0,32				
Acumulado até o dia:						962,90	962,90	0,00
07/08/2012	2854		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 752, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		6,00			
07/08/2012	2855		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 752, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	6,00				
Acumulado até o dia:						968,90	968,90	0,00
14/08/2012	2857		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 753, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		60,00			
14/08/2012	2858		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 753, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	60,00				
Acumulado até o dia:						1.028,90	1.028,90	0,00
29/08/2012	2860		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 754, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		60,00			
29/08/2012	2861		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 754, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	60,00				
Acumulado até o dia:						1.088,90	1.088,90	0,00
31/08/2012	2863		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 755, debito em conta , credito em conta 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
31/08/2012	2864		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 755, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	27,20				
31/08/2012	3114		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 798, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		22,00			
31/08/2012	3115		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 798, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	22,00				
31/08/2012	3194		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.		423,46			
31/08/2012	3195		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.	423,46				
Acumulado até o dia:						1.561,56	1.561,56	0,00
18/09/2012	2866		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 756, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		6,00			
18/09/2012	2867		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 756, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	6,00				
Acumulado até o dia:						1.567,56	1.567,56	0,00
25/09/2012	2869		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 757, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		27,00			
25/09/2012	2870		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 757, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	27,00				
Acumulado até o dia:						1.594,56	1.594,56	0,00
30/09/2012	3117		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 799, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		22,00			
30/09/2012	3118		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 799, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	22,00				
Acumulado até o dia:						1.616,56	1.616,56	0,00
02/10/2012	2872		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 758, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		36,00			
02/10/2012	2873		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 758, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	36,00				
Acumulado até o dia:						1.652,56	1.652,56	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2012	2875		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 759, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		44,00			
16/10/2012	2876		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 759, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	44,00				
Acumulado até o dia:						1.696,56	1.696,56	0,00
25/10/2012	2878		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 760, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		5,50			
25/10/2012	2879		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 760, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	5,50				
Acumulado até o dia:						1.702,06	1.702,06	0,00
31/10/2012	2881		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		23,80			
31/10/2012	2882		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	23,80				
31/10/2012	2884		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		11,12			
31/10/2012	2885		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	11,12				
31/10/2012	2887		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 763, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
31/10/2012	2888		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 763, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
31/10/2012	2890		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 764, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		49,00			
31/10/2012	2891		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 764, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	49,00				
31/10/2012	3120		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 800, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		22,00			
31/10/2012	3121		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 800, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	22,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	3196		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.		0,32			
31/10/2012	3197		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.	0,32				
Acumulado até o dia:						1.914,80	1.914,80	0,00
21/11/2012	2941		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 765, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		4,40			
21/11/2012	2942		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 765, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	4,40				
Acumulado até o dia:						1.919,20	1.919,20	0,00
26/11/2012	2894		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 766, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		16,50			
26/11/2012	2895		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 766, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	16,50				
Acumulado até o dia:						1.935,70	1.935,70	0,00
30/11/2012	2897		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 767, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		23,80			
30/11/2012	2898		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 767, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	23,80				
30/11/2012	2900		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 768, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		22,37			
30/11/2012	2901		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 768, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	22,37				
30/11/2012	2903		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 769, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
30/11/2012	2904		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 769, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	106,50				
30/11/2012	3123		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 801, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		22,00			
30/11/2012	3124		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 801, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	22,00				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	3198		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.		0,26			
30/11/2012	3199		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.	0,26				
Acumulado até o dia:						2.110,63	2.110,63	0,00
26/12/2012	2906		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 770, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		22,00			
26/12/2012	2907		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 770, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	22,00				
Acumulado até o dia:						2.132,63	2.132,63	0,00
31/12/2012	2909		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 771, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		20,40			
31/12/2012	2910		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 771, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	20,40				
31/12/2012	2912		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 772, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		19,10			
31/12/2012	2913		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 772, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.	19,10				
31/12/2012	3054		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 786, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a taxa bancaria do mês 12/12.		106,50			
31/12/2012	3055		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 786, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a taxa bancaria do mês 12/12.	106,50				
31/12/2012	3126		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 802, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		22,00			
31/12/2012	3127		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 802, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.	22,00				
Acumulado até o dia:						2.300,63	2.300,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
09/01/2012	302	06/2012	Liquidação do Empenho 42, referente cheque nº 854375 do favorecido stecca consultoria imobiliaria ltda, pela aquisição ou serviços prestados.taxa de cadastro da locação de sala para a delegacia de caccoal-RO		50,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2012	2323	06/2012	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação 46 do empenho 42, Selezione... , cheque ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de taxa de cadastro de locação de sala para a delegacia conforme cheque de numero 854375	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	50,00	0,00
16/02/2012	322		Pago a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 59, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, referente pagamento de taxa de lixo, pago atraves de boleto bancario.		357,36			
16/02/2012	323	44	Pago a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 59, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, referente pagamento de taxa de lixo, pago atraves de boleto bancario.	357,36				
Acumulado até o dia:						407,36	407,36	0,00
19/03/2012	643		Pago a detran ro, liquidação do empenho 135, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a detran ro, pelo pagamento de seguro origatorio do veiculo s-10 pago atraves de boleto bancario.		105,68			
19/03/2012	644	62	Pago a detran ro, liquidação do empenho 135, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a detran ro, pelo pagamento de seguro origatorio do veiculo s-10 pago atraves de boleto bancario.	105,68				
19/03/2012	646		Pago a detran ro, liquidação do empenho 136, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a detran ro, pelo pagamento de licenciamento anual do veiculo s-10 pago atraves de boleto bancario.		86,76			
19/03/2012	647	62	Pago a detran ro, liquidação do empenho 136, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a detran ro, pelo pagamento de licenciamento anual do veiculo s-10 pago atraves de boleto bancario.	86,76				
19/03/2012	649		Pago a detran ro, liquidação do empenho 137, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a detran ro, pelo pagamento de taxa de bombeiro do veiculo s-10 pago atraves de boleto bancario.		14,07			
19/03/2012	650	62	Pago a detran ro, liquidação do empenho 137, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a detran ro, pelo pagamento de taxa de bombeiro do veiculo s-10 pago atraves de boleto bancario.	14,07				
Acumulado até o dia:						613,87	613,87	0,00
07/05/2012	732		Pago a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 164, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Município de Porto Velho, referente pagamento de taxa de Alvara de funcionamento pago em boleto bancario.		390,12			
07/05/2012	733		Pago a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 164, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Município de Porto Velho, referente pagamento de taxa de Alvara de funcionamento pago em boleto bancario.	390,12				

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2012	735		Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 165, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Rondônia, ref.pgamento de taxa de vistoria tecnica comercial pago em boleto bancario.		93,80			
07/05/2012	736		Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 165, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Rondônia, ref.pgamento de taxa de vistoria tecnica comercial pago em boleto bancario.	93,80				
Acumulado até o dia:						1.097,79	1.097,79	0,00
06/06/2012	825		Pago a cred facil viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 195, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de taxa de remarcação de passagem pago em boleto bancário.		110,00			
06/06/2012	826		Pago a cred facil viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 195, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de taxa de remarcação de passagem pago em boleto bancário.	110,00				
Acumulado até o dia:						1.207,79	1.207,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
09/01/2012	301	06/2012	Liquidação do Empenho 41, referente nº do favorecido stecca consultoria imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de locação de de sala para delegacia de cacocal mes 12/11, pg cheque n.854375.		110,00			
09/01/2012	2322	06/2012	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação 45 do empenho 41, boleto , cheque ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de locação de sala para a delegacia de cacocal do período de seis dias de diferença de alugue do mes 12/2011, conforme cheque de numero 854375	110,00				
Acumulado até o dia:						110,00	110,00	0,00
13/01/2012	162		Pago a PIS, liquidação do empenho 17, credito em conta , credito em conta ref. a ref.recolhimento do pis, do mes 12/2011		125,69			
13/01/2012	163	19/2012	Pago a PIS, liquidação do empenho 17, credito em conta , credito em conta ref. a ref.recolhimento do pis, do mes 12/2011	125,69				
Acumulado até o dia:						235,69	235,69	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
28/08/2012	1997		Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 563, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de um veiculo Mitsubishi L-200 Triton 3.2 diesel M/T GLS COR CINZA, pago com cheque de n.854568 e nota fiscal de n.026169		98.800,00			
28/08/2012	1998		Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 563, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de um veiculo Mitsubishi L-200 Triton 3.2 diesel M/T GLS COR CINZA, pago com cheque de n.854568 e nota fiscal de n.026169	98.800,00				
Acumulado até o dia:						98.800,00	98.800,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				0,00
16/02/2012	521		Pago a nova pontocom comercio eletronico, liquidação do empenho 114, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronico, pelo pagamento de uma impressora hp p2055dn conforme nota fiscal de numero 000.142.945.		899,10			
16/02/2012	522	41	Pago a nova pontocom comercio eletronico, liquidação do empenho 114, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronico, pelo pagamento de uma impressora hp p2055dn conforme nota fiscal de numero 000.142.945.	899,10				
Acumulado até o dia:						899,10	899,10	0,00
29/05/2012	789		Pago a CACOAL INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 183, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CACOAL INFORMATICA LTDA EPP, referente pagamento de um micro-computador conforme nota fiscal de numero 000.000.078 pago através de transferência bancaria.		1.793,00			
29/05/2012	790		Pago a CACOAL INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 183, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CACOAL INFORMATICA LTDA EPP, referente pagamento de um micro-computador conforme nota fiscal de numero 000.000.078 pago através de transferência bancaria.	1.793,00				
Acumulado até o dia:						2.692,10	2.692,10	0,00
11/09/2012	1708		Pago a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 484, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pela aquisição de um notebook Em2 c/ Amd Dual Core 3GB 500GB 15, pago com cheque de numero 854587 e nota fiscal de nº 7558847		899,10			
11/09/2012	1709		Pago a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 484, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pela aquisição de um notebook Em2 c/ Amd Dual Core 3GB 500GB 15, pago com cheque de numero 854587 e nota fiscal de nº 7558847	899,10				
Acumulado até o dia:						3.591,20	3.591,20	0,00
13/09/2012	1732		Pago a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 491, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a B2W-COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO,pelo pagamento de 03 (três) micro-computador pago com cheque de nº 854598 e nota fiscal de nº7605263.		3.777,30			
13/09/2012	1733		Pago a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 491, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a B2W-COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO,pelo pagamento de 03 (três) micro-computador pago com cheque de nº 854598 e nota fiscal de nº7605263.	3.777,30				
Acumulado até o dia:						7.368,50	7.368,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				0,00
09/01/2012	148		Pago a ma da silva estofados me, liquidação do empenho 10, , cheque de numero 854378. a Referente pagamento de uma poltrona 2x 1 luga conforme nota fiscal de numero 000.000.044		650,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2012	149	09/2012	Pago a ma da silva estofados me, liquidação do empenho 10, , cheque de numero 854378. a Referente pagamento de uma poltrona 2x 1 luga conforme nota fiscal de numero 000.000.044	650,00				
09/01/2012	206		Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 35, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de conj.mesa. em mpd c/estrut. em aço c/02g av.c/ch med.170/150x075m cor teca italia marca kappesberg pago com cheque de numero 854376. nota fiscal de numero 1204.		432,00			
09/01/2012	207	07/2012	Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 35, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de conj.mesa. em mpd c/estrut. em aço c/02g av.c/ch med.170/150x075m cor teca italia marca kappesberg pago com cheque de numero 854376. nota fiscal de numero 1204.	432,00				
09/01/2012	209		Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 36, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de balcao baixo em mdp c/02pts c/ ch e 01 prateleira interna cor teca italia med.0,81x0,91x0,42m marca kappesberg pago com cheque de numero 854376.		250,00			
09/01/2012	210	07/2012	Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 36, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de balcao baixo em mdp c/02pts c/ ch e 01 prateleira interna cor teca iltalia med.0,81x0,91x0,42m marca kappesberg pago com cheque de numero 854376.	250,00				
09/01/2012	212		Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 37, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de armario alto fechado em mdp c/02pts c/ ch c/03 prateleiras int.fixa cor teca italia marca kappesberg pago com cheque de numero 854376. nota fiscal de numero 854376.		412,00			
09/01/2012	213	07/2012	Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 37, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de armario alto fechado em mdp c/02pts c/ ch c/03 prateleiras int.fixa cor teca italia marca kappesberg pago com cheque de numero 854376. nota fiscal de numero 854376.	412,00				
09/01/2012	215		Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 38, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de uma poltrona presi. em corino preto c/ costura c/ braço e base reg. de altura á gas c/ relax marca vandaflex pago com cheque de numero 854376. nota fiscal de numero 1204		422,00			
09/01/2012	216	07/2012	Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 38, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de uma poltrona presi. em corino preto c/ costura c/ braço e base reg. de altura á gas c/ relax marca vandaflex pago com cheque de numero 854376. nota fiscal de numero 1204	422,00				
09/01/2012	219		Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 39, cheque de numero 854376, nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de duas cadeiras exer.c/ esp.inj.anat.em corino preto c/costura c/braços e base estru.em aço fixa pé balanço marca vandaflex confomr nota fiscal de numero 1204.		440,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2012	220	07/2012	Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 39, cheque de numero 854376, nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de duas cadeiras exer.c/ esp.inj.anat.em corino preto c/costura c/braços e base estru.em aço fixa pé balanço marca vandaflex confomr nota fiscal de numero 1204.	440,00				
09/01/2012	2686		Liquidado a gazin - ind. e com. de moveis e eletro ltda, liquidação do empenho 709, cheque , nota fiscal ref. a Ref.pg. de moveis para Delegacia de Cacoal, PG. CHQ. 854377 um bebedouro, condensadora e evaporizadora.		1.358,00			
09/01/2012	2687		Pago a gazin - ind. e com. de moveis e eletro ltda, liquidação do empenho 709, cheque , nota fiscal ref. a Ref.pg. de moveis para Delegacia de Cacoal, PG. CHQ. 854377 um bebedouro, condensadora e evaporizadora.	1.358,00				
Acumulado até o dia:						3.964,00	3.964,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários								0,00
Saldo anterior:								0,00
25/01/2012	2449	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 670, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salario do mês 01/2012.		8.017,21			
Acumulado até o dia:						0,00	8.017,21	8.017,21C
24/02/2012	2314	24/12	Pago a funcionários do cro, liquidação 638 do empenho 640, Selecione... , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salário do mes 02/2012		12.828,79			
Acumulado até o dia:						0,00	20.846,00	20.846,00C
22/03/2012	2334	24	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 103, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil e outros pelo pagamento do salario do mes 03 pago atraves de credito em conta.		12.587,75			
Acumulado até o dia:						0,00	33.433,75	33.433,75C
25/04/2012	2343	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 644, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salário do mês 04/2012.		14.121,36			
Acumulado até o dia:						0,00	47.555,11	47.555,11C
25/05/2012	2355	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 648, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salário do mês 05/2012.		12.630,58			
Acumulado até o dia:						0,00	60.185,69	60.185,69C
25/06/2012	2468	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 675, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salario do mês 06/2012.		10.689,08			
Acumulado até o dia:						0,00	70.874,77	70.874,77C
13/07/2012	2362		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 650, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, referente pagamento do salário do mês 07/2012.		13.705,33			
Acumulado até o dia:						0,00	84.580,10	84.580,10C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2012	2369	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 652, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários cro referente pagamento do salário do mês 08/2012.		13.760,27			
Acumulado até o dia:						0,00	98.340,37	98.340,37C
20/09/2012	2459		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 673, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a funcionários cro. pelo pagamento do salario do mes 09/2012		10.215,80			
Acumulado até o dia:						0,00	108.556,17	108.556,17C
25/10/2012	2376	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 654, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, referente pagamento do salario do mês 10/2012.		12.513,82			
Acumulado até o dia:						0,00	121.069,99	121.069,99C
27/11/2012	2476		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 460, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente pagamento do salário do mês 11/2012.		12.632,05			
Acumulado até o dia:						0,00	133.702,04	133.702,04C
24/12/2012	3044	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 783, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salario do mes 12/12.		10.787,29			
Acumulado até o dia:						0,00	144.489,33	144.489,33C
31/12/2012	3176		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 806, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a INSS empregador s/ salario de 11/2011 e 13 sal. não empenhados em 11/2011 que por hora ajustamos.		3.819,97			
Acumulado até o dia:						0,00	148.309,30	148.309,30C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
06/06/2012	987		Pago a funcionários cro, liquidação do empenho 249, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil e Outros, pelo pagamento da 1ª parcela do 13º salario pago em debito conta.		6.330,39			
Acumulado até o dia:						0,00	6.330,39	6.330,39C
10/12/2012	3050		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 785, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento da 2ª parc. do 13º salário.		7.028,86			
Acumulado até o dia:						0,00	13.359,25	13.359,25C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
25/01/2012	2452	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 671, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento de ferias da funcionaria Maria Regina Santos da Costa, 01/2012.		2.016,07			
Acumulado até o dia:						0,00	2.016,07	2.016,07C
25/06/2012	2474	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 676, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pago a Francisca Nascimento Barbosa Andrade, ferias folha mês 06/2012.		2.293,17			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.309,24	4.309,24C
28/09/2012	2463	24/2012	Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 674, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a funcionários cro. pelo pagamento de ferias da funcionaria Sebastiana Dias Gil, mês 09/2012		3.155,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.464,24	7.464,24C
24/12/2012	3047		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 784, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. de ferias		2.161,37			
Acumulado até o dia:						0,00	9.625,61	9.625,61C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS								0,00
								Saldo anterior:
30/01/2012	2559		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 691, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS s obre salario do mês 01/2012.		2.771,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.771,80	2.771,80C
24/02/2012	2563		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 692, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, ref. recolhimento do Inss do mes		3.012,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.784,60	5.784,60C
30/03/2012	2567		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 693, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, referente recolhimento do Inss mês 07/2012.		2.963,39			
Acumulado até o dia:						0,00	8.747,99	8.747,99C
30/04/2012	2572		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 694, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 04/2012		3.277,78			
Acumulado até o dia:						0,00	12.025,77	12.025,77C
15/05/2012	2261		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 626, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a inss do mes 06/2009 recolhido a manor		45,68			
Acumulado até o dia:						0,00	12.071,45	12.071,45C
30/05/2012	2576		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 695, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 05/2012		3.084,52			
Acumulado até o dia:						0,00	15.155,97	15.155,97C
29/06/2012	2582		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 696, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 06/2012		3.066,27			
Acumulado até o dia:						0,00	18.222,24	18.222,24C
13/07/2012	2586		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 697, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 07/2012		3.192,49			
Acumulado até o dia:						0,00	21.414,73	21.414,73C
24/08/2012	2590		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 698, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 08/2012.		3.244,72			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	24.659,45	24.659,45C
20/09/2012	2594		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 699, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 09/2012.		3.206,39			
Acumulado até o dia:						0,00	27.865,84	27.865,84C
25/10/2012	2598		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 700, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 10/2012.		3.164,19			
Acumulado até o dia:						0,00	31.030,03	31.030,03C
27/11/2012	2601		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 701, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 11/2012.		3.214,95			
Acumulado até o dia:						0,00	34.244,98	34.244,98C
10/12/2012	3080	32/2012	Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 788, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, referente INSS do mês 13/2012.		2.738,64			
Acumulado até o dia:						0,00	36.983,62	36.983,62C
31/12/2012	3076	32/2012	Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação do empenho 787, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, referente INSS do mês 12/2012.		3.244,35			
Acumulado até o dia:						0,00	40.227,97	40.227,97C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	201	31/2012	Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 30, credito em conta , credito em conta ref. a referente recolhimento do fgts, do mes 01/2012		930,49			
Acumulado até o dia:						0,00	930,49	930,49C
28/02/2012	351	31	Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 69, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado Fundo de Garantia por tempo de serviços , referente recolhimento do FGTS do mes 02.		1.024,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.955,03	1.955,03C
02/04/2012	2116	31/12	Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 593, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, recolhimento do fgts, do mês 03/12.		1.005,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.960,29	2.960,29C
23/04/2012	2118	31/12	Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 594, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, recolhimento do fgts, do mês 04/12.		1.127,94			
Acumulado até o dia:						0,00	4.088,23	4.088,23C
29/05/2012	2120	31/12	Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 595, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, recolhimento do fgts, do mês 05/12.		1.008,68			
Acumulado até o dia:						0,00	5.096,91	5.096,91C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2012	814		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 191, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempos de serviços do mes 06/2012 pago através de boleto bancario.		1.543,25			
Acumulado até o dia:						0,00	6.640,16	6.640,16C
07/08/2012	1092		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 284, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, referente recolhimento do mês 07/2012 conforme cheque de numero 854516.		1.094,66			
Acumulado até o dia:						0,00	7.734,82	7.734,82C
27/08/2012	1122		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 294, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a fgts, referente recolhimento do mês 08/2012 conforme cheque de nº 854561 pago em boleto bacario.		1.099,06			
Acumulado até o dia:						0,00	8.833,88	8.833,88C
04/10/2012	1306		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 356, cheque , boleto ref. a Valor empenhado ao FGTS, pelo recolhimento do mês 09/12 da pago com cheque de nº 854642.		1.069,66			
Acumulado até o dia:						0,00	9.903,54	9.903,54C
07/11/2012	1453		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 405, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo recolhimento do mês 10/2012 pago através de boleto bancário.		999,34			
Acumulado até o dia:						0,00	10.902,88	10.902,88C
04/12/2012	1507		Pago a fundo de garantia por tempo de serviços, liquidação do empenho 423, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, pelo recolhimento do mes 12/2012, pago em boleto.		1.010,56			
Acumulado até o dia:						0,00	11.913,44	11.913,44C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	199	30/2012	Pago a PIS, liquidação do empenho 29, credito em conta , credito em conta ref. a referente recolhimento do pis, do mes 01/2012		116,31			
Acumulado até o dia:						0,00	116,31	116,31C
02/03/2012	428	30	Pago a PIS, liquidação do empenho 91, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pela recohimento do pis, do mes 02, pago em boleto bancario.		128,06			
Acumulado até o dia:						0,00	244,37	244,37C
17/04/2012	692	30125 65	Pago a PIS, liquidação do empenho 151, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a recolhimento do pis, do mes 03/2012, pago em boleto bancario.		125,65			
Acumulado até o dia:						0,00	370,02	370,02C
23/04/2012	2146	30/12	Pago a PIS, liquidação do empenho 603, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis, do mês 04/12.		141,21			
Acumulado até o dia:						0,00	511,23	511,23C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2012	2148	30/12	Pago a PIS, liquidação do empenho 604, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis, do mês 05/12, pago com boleto.		81,59			
Acumulado até o dia:						0,00	592,82	592,82C
29/06/2012	817		Pago a PIS, liquidação do empenho 192, boleto , ref. a Valor empenhado a pis do mes 06/2012 pago através de boleto bancario.		129,60			
Acumulado até o dia:						0,00	722,42	722,42C
13/08/2012	1065		Pago a PIS, liquidação do empenho 275, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, conforme cheque de nº 8545735 referente recolhimento do mês 07/2012.		136,83			
Acumulado até o dia:						0,00	859,25	859,25C
27/08/2012	1119		Pago a PIS, liquidação do empenho 293, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pis, referente do mes 08/2012 conforme cheque de nº 854563 pago em boleto bacario.		137,60			
Acumulado até o dia:						0,00	996,85	996,85C
08/10/2012	1318		Pago a PIS, liquidação do empenho 360, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do mês 09/12 pago com cheque de nº 854655.		133,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.130,55	1.130,55C
21/11/2012	1471		Pago a PIS, liquidação do empenho 411, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do mês 10/2012, pago através de boleto bancário.		124,91			
Acumulado até o dia:						0,00	1.255,46	1.255,46C
30/11/2012	3159		Pago a Conselho Regional de Odontologia, liquidação 834 do empenho 789, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, referente PIS do mês 11/2012.		126,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.381,78	1.381,78C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
02/01/2012	136	001/2012	Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 2, cheque , nota fiscal ref. a ref pagamento de vales transportes do mes 01/2012 conforme nota fiscal de nº 040150		686,40			
Acumulado até o dia:						0,00	686,40	686,40C
27/01/2012	340	01	Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 65, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado Sindicato das empresas de transportes do mes 02, confome nota fiscal de numero 0040947 pago atraves de cheque de numero 854387.		764,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.450,80	1.450,80C
05/03/2012	444	1	Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 96, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho conforme nota fiscal de numero 0042255 do mes 03.		800,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.251,60	2.251,60C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2012	686	1	Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 149, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vales transportes do mes 04/2012 conforme cheque de numero 854435 e nota fiscal de numero 043256.		728,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.979,60	2.979,60C
02/05/2012	766		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 175, cheque 854449, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho, Ref. pagamento de vales transportes do mes 05/2012.		800,08			
Acumulado até o dia:						0,00	3.779,68	3.779,68C
29/05/2012	727		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 162, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de transportes de Passageiros, referente a pagamento de vale transportes do mes 06 conforme nota fiscal de numero 045302 e cheque de numero 854466.		546,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.325,68	4.325,68C
03/07/2012	879		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 213, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vales transportes do mes 07/2012, conforme cheque d enumero 854487 e nota fiscal de 9046545.		800,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.126,48	5.126,48C
23/07/2012	951		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 237, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho, referente pagamento de vale transportes do mes 07/2012 cheque de numero 854484 e nota fiscal de numero 047244		800,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.927,28	5.927,28C
28/08/2012	1107		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 289, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SET.a, referente pagamento de vale transportes do mês 09/2012 conforme cheque de nº 854567, e nota fiscal de numero 854567.		416,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.343,28	6.343,28C
03/10/2012	1276		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 346, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes e porto velho, pelo pagamento de vale transportes do mes 10/102 , pago com cheque de numero 854634 e nota fiscal de nº049786.		598,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.941,28	6.941,28C
01/11/2012	1489		Pago a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , liquidação do empenho 417, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sindicato das Empresas de transportes de passageiros de porto velho, pelo pagamento de vales transportes do mes 11/12 pago com cheque de nº 854703 e nota fiscal de nº 050786.		312,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.253,28	7.253,28C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2012	2967		Pago a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho , liquidação do empenho 401, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho, pelo de vales transportes do mês 12/2012 com cheque de nº 854715.		405,60			
Acumulado até o dia:						0,00	7.658,88	7.658,88C
31/12/2012	2643		Pago a funcionários do cro, liquidação do empenho 705, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
31/12/2012	2648		Estorno do pagamento 705 pago a funcionários do cro, empenho 705, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.	10,00				
31/12/2012	2652			90,00				
Acumulado até o dia:						100,00	7.758,88	7.658,88C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
06/02/2012	2329	39	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação 52 do empenho 56, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., ref.pagamento de plano de saude do mes 02, conforme nota fiscal de numero 026059. pago atraves de boleto bancario.		1.073,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.073,21	1.073,21C
09/03/2012	438	39	Pago a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 93, debito em conta , ref. a Valor empenhado a Ameron Plano de Saude do mes 03 conforme nota fiscal de numero 026321.		1.073,21			
Acumulado até o dia:						0,00	2.146,42	2.146,42C
02/04/2012	697	39	Pago a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 152, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagameto de plano de saude do mes 04/2012, conforme nota fiscal de numero 026584.		1.073,21			
Acumulado até o dia:						0,00	3.219,63	3.219,63C
04/05/2012	730		Pago a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 163, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagamento do plano de saúde do mês 05/2012, conforme nota fiscal de numero 026838.		1.173,03			
Acumulado até o dia:						0,00	4.392,66	4.392,66C
01/06/2012	2963	39/12	Pago a AMERON - Assitencia Medica e Odontologia Rondonia S/A., liquidação do empenho 596, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a assistência medica e odontológica Rondônia s/a, ref. pagamento de pleno de saúde do mês 06/12		1.173,03			
Acumulado até o dia:						0,00	5.565,69	5.565,69C
04/07/2012	891		Pago a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 217, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a referente pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 07/2012 de e nota fiscal de 027345 pago através de boleto bancário.		1.246,72			
Acumulado até o dia:						0,00	6.812,41	6.812,41C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2012	1008		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 256, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde mês de agosto/2012, conforme cheque de nº 854525 e nota fiscal de numero 027615.		1.246,72			
Acumulado até o dia:						0,00	8.059,13	8.059,13C
03/09/2012	1195		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 319, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMEROM, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 09/2012. cheque de numero 854577 e nota fiscal de numero 027891.		1.246,72			
Acumulado até o dia:						0,00	9.305,85	9.305,85C
08/10/2012	1288		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 350, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 10/12, pago com cheque de numero 854650.		1.246,72			
Acumulado até o dia:						0,00	10.552,57	10.552,57C
09/11/2012	1468		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 410, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Assistência medica e odontológica Rondônia s/a, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 11/2012, pago através de boleto bancário e nota fiscal de nº 028410		1.306,10			
Acumulado até o dia:						0,00	11.858,67	11.858,67C
10/12/2012	1525		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 429, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 12/2012, pago com boleto bancário e nota fiscal de numero 028681.		1.315,09			
Acumulado até o dia:						0,00	13.173,76	13.173,76C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
19/01/2012	2678	23/2012	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 22, boleto , recibo ref. a ref. pagamento de plano odontológico do mês 01/2012		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	540,00	540,00C
23/02/2012	357	23	Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 71, cheque , cheque ref. a Valor empenhado Uniodonto-Cooperativa de Ro Ltda, referente pagamento de plano de odontologico do mes 02, conforme cheque de numero 854395		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.080,00	1.080,00C
19/03/2012	446		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 97, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a UNIODONTO, pagamento de mensalidade de plano odontologico do mes 03.		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.620,00	1.620,00C
19/04/2012	683	23	Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 148, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica RO LTDA, ref.pagamento de menalidade de plano Odontologico do mes 04/2012		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.160,00	2.160,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2012	745		Pago a assistencia medica e odontologia rondonia s/a., liquidação do empenho 168, boleto , boleto ref. a Valor empenhado Assistência Medica e Odontológica s/a, pago em boleto bancário do mês 05/2012.		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.700,00	2.700,00C
19/06/2012	2207	23/12	Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 610, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento do plano de Odontológico do mês 06/2013.		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.240,00	3.240,00C
13/07/2012	2676		Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 281, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico do mês 07/2012.		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.780,00	3.780,00C
15/08/2012	2681	23/2012	Pago a Uniodonto-Cooperativa Odontologica de RO Ltda, liquidação do empenho 708, boleto , recibo ref. a ref. pagamento de plano odontológico do mês 008/2012 pg. CHQ.854542.		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.320,00	4.320,00C
17/09/2012	1719		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 487, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico pago com cheque de nº 854597.		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.860,00	4.860,00C
16/10/2012	1641		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 461, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 10/12, pago com cheque de numero 854671.		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.400,00	5.400,00C
20/11/2012	1645		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 462, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 11/12, pago com boleto bancário.		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.940,00	5.940,00C
20/12/2012	1647		Pago a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, liquidação do empenho 463, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 12/12, pago com boleto bancário.		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.480,00	6.480,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2012	784		Pago a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, liquidação do empenho 181, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao Município de Cacoal -RO, para treinamento do sistema cfo, a funcionaria da Delegacia, período de 17 e 18.05.2012. pago através de transferência bancaria.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	800,00C
25/06/2012	823		Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 194, boleto , transferencia ref. a Valor empenhado a ANGELITA SANTOS SOARES, referente pagamento de 05 (cinco) diárias para viagem a Porto Velho, para participar de treinamento do sistema cfo, período de 25 á 29.06.2012, pago através de transferência bancária.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.800,00	2.800,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
05/01/2012	193	02/2012	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 34, credito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref.pagamento de 05 (cinco) diárias. através de transferência bancaria para realizar fiscalização e reunião com promotores de justiça nos municípios de Presidente Médici, Alvorada do Oeste e Cacoal-Ro. período de 08 á 12.01.2012.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
06/01/2012	191	02/2012	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 33, credito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de duas diarias para realizar fiscalização nos municípios de Espigão do e Vilhena-RO.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.800,00	2.800,00C
24/02/2012	391	02	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 77, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, de 02 diárias para viagem ao municipio de porto velho dias 24 e 25.02.2012 para participar de audiencia de processo ético e 220 reunião plenaria,pago atraves de transferencia bancaria.		800,00			
24/02/2012	2331	02	Pago a luciano kazuo murakami, liquidação 59 do empenho 63, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a luciano kazuo murakami, ref. pagamento de duas diárias para viagem aos municípios de Porto Velho, dias 24 e 25.02.2012 para audiencia de processo é e 220º reunião plenaria pago atraves de transferencia bancaria.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.400,00	4.400,00C
27/02/2012	395	02	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 79, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, de 04 diárias para viagem aos municípios de Cacoal, presidente Medici e Ji-Parana-RO dias 27 a 29.02.2012 e 01.03.2012 para visita aos dentistas e representantes,pago atraves de transferencia bancaria.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
29/02/2012	398	02	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 81, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, referente viagem aos municípios de vilhena, Pimenta Bueno e Jaru-RO, para visita aos representantes e cirurgiões dentistas.		800,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.800,00	6.800,00C
05/03/2012	963	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 241, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem aos municípios de Presidente Médici, Ji-Parana, Espigão do Oeste, Vilhena e Pimenta Bueno-RO período de 24 á 26.05.2012, para visitas aos dentistas e representantes.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
06/03/2012	588	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 124, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 04 (quatro) diárias para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal, periodo de 08 e 09.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas no municipio de Colorado do Oeste-RO. periodo de 10 e 11.03.2012.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.600,00	9.600,00C
07/03/2012	591		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 125, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VAGAS PINTO, pelo pagamento de 04 (quatro) diárias para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal, periodo de 08 e 09.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas no municipio de Colorado do Oeste-RO. periodo de 10 e 11.03.2012.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.200,00	11.200,00C
08/03/2012	841	2	Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 200, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, referente pagamento de 03 (tres) diárias para viagem ao município de Cacoal,para inauguração da delegacia e visita aos dentistas de Colorado do Oeste-RO dias 09 á 11.03.2012. pago com cheque de numero 854403.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.400,00	12.400,00C
13/03/2012	847	2			1.900,53			
Acumulado até o dia:						0,00	14.300,53	14.300,53C
21/03/2012	536	2	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 117, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias periodo de 24 e 25.02.2012 para participar da 220ª reunião plenaria e audiencia de processo ético pago atraves de transferencia bancaria.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.100,53	15.100,53C
26/03/2012	539	2	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 118, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias periodo de 20 e 21.03.2012 para participar como fiscal da eleição deste cro, pago atraves de transferencia bancaria.		800,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2012	542	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 119, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias periodo de 26 e 29.03.2012 para visita aos cirurgiões-dentista dos municipios de Espigão do Oeste e Ji-parana e reunião com vigilancia sanitaria e secretaria de saude, sobre o lixo hospitalar no municipio de Pimetan Bueno e fiscalização em Espigão do Oeste-RO, pago atraves de transferencia bancaria.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.500,53	17.500,53C
27/03/2012	594	2	Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 126, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VAGAS PINTO, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para viagem aos municipios de Machadinho do Oeste, Ariquemes e Jaru-RO, periodo de 28 á 30.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas.		1.200,00			
27/03/2012	844	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 201, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de 03 (tres) diárias para viagem aos municipios de Machadinho-RO, para doação de equipamentos e materias apreendidos de consultorio ilegais e Ariquemes e Jaru-RO, para realizar visita aos dentistas. pago com cheque de numero 854431.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.900,53	19.900,53C
30/03/2012	597	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 127, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar da 221ª reunião plenária e audiencia de processo ético periodo de 29 á 30.03.2012.		800,00			
30/03/2012	600	2	Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 128, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar da 221ª reunião plenária e audiencia de processo ético periodo de 29 á 30.03.201.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.500,53	21.500,53C
02/04/2012	2720	2/2012	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 718, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho, ref .PG. de 02 diárias viagem Porto Velho para participar de 222 reunião plenaria .		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.300,53	22.300,53C
11/04/2012	867	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 209, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de uma diária para viagem ao municipio de Candeias do Jamari-RO, para relizar fiscalização do exercicio profissional da Unidade de Saúde, prirod de 13/04/2012.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.700,53	22.700,53C
12/04/2012	850	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 203, debito em conta , transferênci ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para viagem aos municipios de Pimenta Bueno,Espigão do Oeste e Rolim de Moura para visitas as Autoridades e aos Cirurgiões Dentistas convidado-os para inauguração da Delegacia em Cacoal-RO. periodo de 06,07 e 08.03.2012 pago através de transferênci bancaria.		1.200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2012	856	2	Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 205, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional na Unidade de Saúde de Candeias período de 13 .04.2012 pago através de transferência bancaria.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.300,53	24.300,53C
16/04/2012	870	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 210, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de uma diária para viagem ao municipio de Jaru-RO, para realizar fiscalização do exercicio profissional periodo de 14/04/2012.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.700,53	24.700,53C
19/04/2012	859	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 206, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da palestra da 1ª turma de Prótese Dentária do centro profissionalizante Delta período de 21 e 22 .04.2012 pago através de transferência bancaria.		800,00			
19/04/2012	876	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 212, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 03 (tres) para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ, para aprticipar das Comemorações do 48º aniversarios dos cros e solenidade Comemorativa e entrega de medalha de hora ao mérito periodo 13 á 14.04.2012.		1.900,53			
Acumulado até o dia:						0,00	27.401,06	27.401,06C
20/04/2012	853	2	Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 204, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Rolim de Moura para ministrar palestra para a 1ª turma de Técnico em Prótese Dentária do Centro Profissionalizante Delta período de 21 e 22 .04.2012 pago através de cheque de numero 85445.		800,00			
20/04/2012	864	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 208, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da palestra da 1ª turma de Prótese Dentária do centro profissionalizante Delta período de 21 .04.2012 pago através de transferência bancaria.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.601,06	28.601,06C
24/04/2012	2724	2/2012	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 719, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pg. de 02 diárias para participar da 224 reunião plenária.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.401,06	29.401,06C
27/04/2012	1152	2	Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 304, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 02 diárias para participar da 223º reunião plenária e audiência de processo ético período de 27 e 28.04.2012, pago através de transferência bancaria.		800,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2012	1394	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 386, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar da 223º reunião plenária e audiência de processo ético período de 27 e 28.04.2012.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.001,06	31.001,06C
02/05/2012	966	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 242, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 01 (UMA) diária para viagem a Cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião extraordinária do plenário CFO, com presidente dos cros período de 03 de maio 2012.		633,51			
Acumulado até o dia:						0,00	31.634,57	31.634,57C
10/05/2012	996	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 252, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 03 (três) diárias para realiza fiscalização no município de ji-parana-RO período de 11 á 13.05.2012.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.834,57	32.834,57C
17/05/2012	999	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 253, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 03 (três) diárias para realizar fiscalização nos municípios de Jaci-Parana,Mutum Paraná e União Bandeirante (distrito de Porto Velho) e Nova Dimensão (Distrito de Nova Mamoré)-RO período de 18 á 20.05.2012. pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
17/05/2012	1598		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 447, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para realizar fiscalização no Município de Jace-Parana, Mutum Praraná e União Bandeirante (distrito de Porto Velho) e Nova Dimensão (Distrito de Nova Mamoré) período de 18 á 20.05.2012, pago com cheque de nº 844459.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.234,57	35.234,57C
23/05/2012	960	2	Pago a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 240, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem a cidade de Minas Gerais, para participar do encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar período de 24 á 26.05.2012.		1.900,53			
Acumulado até o dia:						0,00	37.135,10	37.135,10C
25/05/2012	1155		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 305, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI pelo pagamento de 02 (duas) diárias período de 24 e 25 .05.2012, para participar da 224º reunião plenária e audiência de processo ético pago através de transferência bancaria.		800,00			
25/05/2012	1158	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 306, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA pelo pagamento de 02 (duas) diárias período de 24 e 25 .05.2012, para participar da 224º reunião plenária e audiência de processo ético pago através de transferência bancaria.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.735,10	38.735,10C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2012	2223		Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 615, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização posto de saúde e pronto socorro odontológico.		1.200,00			
30/05/2012	2226		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 616, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização posto de saúde e pronto socorro odontológico.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.135,10	41.135,10C
06/06/2012	1406	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 390, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para viagem aos municípios de Espigão do Oeste no dia 14.06.12 e Rolim de Moura-RO dia 21.06.12, para reunião no CEO-Centro de Especialidade Odontológica, pago através de transferência bancaria.		800,00			
06/06/2012	2229		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 de fiscalização nos consultórios e clinica odontológicas no Município de Alta Floresta do Oeste/RO.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.535,10	43.535,10C
14/06/2012	2257	2/2012	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 625, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias, para viagem ao município de Ariquemes e Ouro Preto -RO , período de 14 e 15.06.2012, fiscalização		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.335,10	44.335,10C
22/06/2012	1397	2	Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 387, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar de julgamento processo ético período de 22 e 23.06.2012.		800,00			
22/06/2012	1400		Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 388, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar de julgamento processo ético período de 22 e 23.06.2012.		800,00			
22/06/2012	1403		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 389, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 03 (tres) diárias para participar de julgamento processo ético período de 21,22 e 23.06.2012.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.135,10	47.135,10C
28/06/2012	1409	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 391, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02,5 diárias para participar de Assembléia-Geral,, 225º reunião plenária e palestra sobre Legislação Vigente,Licença Ambiental, Destino do Lixo e Alvará Sanitário dias 25 e 26.06.2012 pago através de transferência bancaria.		1.305,65			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2012	1412	2	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 392, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO pelo pagamento da 02,5 diárias para participar de Assembléia-Geral, 225º reunião plenária e palestra sobre Legislação Vigente,Licença Ambiental, Destino do Lixo e Alvará Sanitário dias 25 e 26.06.2012 pago através de transferência bancaria.		1.302,65			
Acumulado até o dia:						0,00	49.743,40	49.743,40C
05/07/2012	1923	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 541, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para da solenidade de posse da nova diretoria e lançamento do livro de comemoração dos 25 anos de existência do cro-ro, pago atrevas de transferência bancaria.		1.600,00			
05/07/2012	1926	2	Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 542, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 03 diárias para da solenidade de posse da nova diretoria e lançamento do livro de comemoração dos 25 anos de existência do cro-ro, pago atrevas de transferência bancaria.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.543,40	52.543,40C
10/07/2012	2254	2/2012	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 624, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias, para viagem ao município de Cacoal-RO para entrega de material de expediente para a Delegacia de Cacoal-RO, período de 10 e 11.07.2012.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.343,40	53.343,40C
12/07/2012	2245	2/2012	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 621, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para viagem do município de Cacoal/Porto Velho, para participar da posse diretoria biênio 2012/2014.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.543,40	54.543,40C
13/07/2012	2242	2/2012	Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 620, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem do município de Cacoal/Porto Velho, para participar da posse diretoria biênio 2012/2014.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.343,40	55.343,40C
08/08/2012	1011	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 257, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 2 (duas) diárias para participar de 227º reunião plenária período de 26 e 27.08.2012, conforme cheque de nº 854519.		800,00			
08/08/2012	1014	2	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 258, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, referente pagamento de 2 (duas) diárias para participar de 227º reunião plenária período de 26 e 27.08.2012, conforme cheque de nº 854520.		800,00			
08/08/2012	1029	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 263, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a pagamento de 03 (três) diárias para viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, para realizar fiscalização período de 09 à 11.08.2012 conforme cheque de nº 854521.		1.200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	58.143,40	58.143,40C
10/08/2012	1149		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 303, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de uma diária referente viagem ao município de Triunfo, para realizar fiscalização período de 10.08.2012.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.543,40	58.543,40C
16/08/2012	1131	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 297, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para participar de audiência de processo ético período de 16,17 e 18.08.2012. conforme cheque de numero 854545.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59.743,40	59.743,40C
20/08/2012	1071	2	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 277, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, conforme cheque de nº 854547 referente pagamento de uma diária referente fiscalização em São Francisco-RO do Guaporé período de 15.08.2012		400,00			
20/08/2012	1128	2	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 296, cheque , credito em conta ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar de reunião de diretoria período de 16 e 17.08.2012.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.943,40	60.943,40C
22/08/2012	1035	2	Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 265, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, conforme cheque de nº 854554 ref. pagamento de uma diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO, par prestar esclarecimento na condição testemunhas.		400,00			
22/08/2012	1113	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 291, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de uma diária para viagem ao município de candeias do Jamari-RO para prestar esclarecimento a justiça na condições de testemunha conforme cheque de nº 854553,		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	61.743,40	61.743,40C
23/08/2012	1089	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 283, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 3 diárias para viagem ao município de Machadinho do Oeste-RO, para participar de reunião com promotoria de justiça e vigilância sanitária conforme cheque de numero 854557.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.943,40	62.943,40C
30/08/2012	1057	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 272, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, conforme cheque de nº 854571 referente pagamento de duas diárias para viagem de fiscalização no Município de Cacaulândia-RO, período de 31.08 e 01.09.2012.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.743,40	63.743,40C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2012	2922	2	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 273, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, conforme cheque de nº 854572 referente pagamento de duas diárias para viagem de fiscalização no Município de Cacaulândia-RO, período de 31.08 e 01.09.2012.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	64.543,40	64.543,40C
13/09/2012	1173	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 311, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência de processo ético conforme cheque de nº 854592.		1.200,00			
13/09/2012	1176	2	Pago a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, liquidação do empenho 312, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência de processo ético conforme cheque de nº 854594.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	66.943,40	66.943,40C
24/09/2012	1213		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 325, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 2 diárias para viagem realizar fiscalização no Município de Machadinho do Oeste-RO com cheque de nº 854616 .		800,00			
24/09/2012	1216	2	Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 326, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 2 diárias para viagem realizar fiscalização no Município de Machadinho do Oeste-RO período de 27 e 28.09.2012, com cheque de nº 854619 .		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.543,40	68.543,40C
01/10/2012	1282		Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 348, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 4 diárias para viagem a cidade de Rio de Janeiro-RJ, para II encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, pago com cheque de numero 854630.		2.534,04			
01/10/2012	1285		Pago a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 349, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, pelo pagamento de 4 diárias para viagem a cidade de Rio de Janeiro-RJ, para II encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, pago com cheque de numero 854629.		2.534,04			
01/10/2012	1294		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 352, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Ariquemes período de 01 02.10.2012, para realizar fiscalização do exercício profissional pago com cheque de nº 854631.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.411,48	74.411,48C
02/10/2012	1291		Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 351, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Ariquemes período de 01 02.10.2012, para realizar fiscalização do exercício profissional.		800,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	75.211,48	75.211,48C
09/10/2012	2926		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 313, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência de processo ético conforme cheque de nº 854593.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	76.411,48	76.411,48C
11/10/2012	1315		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 359, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO para representar o CRO, na delegacia, referente processo nº 046/2012DCJ/RO pago com cheque de nº 854662.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	76.811,48	76.811,48C
15/10/2012	1325	2	Pago a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, liquidação do empenho 362, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 diárias período de 21 á 23.10.12 para viagem ao município de Cacoal, para a semana odontologia pago com cheque de nº 854668.		1.200,00			
15/10/2012	1327	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 363, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 06 diárias período de 18 á 23.10.12 para viagem ao município de Cacoal, para participar semana odontologia pago com cheque de nº 854669.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.411,48	80.411,48C
19/11/2012	1465	2	Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 409, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 (três) diárias período de 23 á 25.11.12 para viagem ao município de Alvorada do Oeste-RO, para realizar palestra no evento "MP CIDADÃO" realizado pelo Ministério Publico de Rondônia		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	81.611,48	81.611,48C
24/12/2012	1656		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 466, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 04 (quatro) diárias referente fiscalização realizada nos dias 03,08,09,11 e 15 de outubro de 2012, para visitas as prefeituras,secretarias e coordenadorias de saúde e fiscalização nos municípios de Rolim de Moura,Santa Luzia,Alta Floresta do Oeste, Brasilândia,São Felipe, Alto Alegre dos Parecis,Espigão do Oeste,Pimenta Bueno, Ministro Andreazza, Presidente Médici,Ji-Parana,Urupá e Alvorada do oeste-RO.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	83.611,48	83.611,48C
26/12/2012	1666		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 470, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE. pelo pagamento de 03 (três) diárias período de 28 á 30.11.2012 pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
26/12/2012	1739	2	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 493, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar da 229ª reunião plenária e julgamento e audiência de processo ético, pago através de transferência bancaria.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.011,48	86.011,48C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2012	1742	2	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 494, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pelo pagamento de 03 diárias para participar da 229ª reunião plenária e julgamento e audiência de processo ético, pago através de transferência bancária.		1.200,00			
27/12/2012	2248	2/2012	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 622, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 (três), diárias fiscalização em Porto Velho-RO, 27 á 30.12.12 .		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	88.411,48	88.411,48C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados								0,00
Saldo anterior:								0,00
26/06/2012	1900		Pago a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 534, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, pelo pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para participar de Assembleia Geral e palestra Sobre Legislação Vigente,Licenciamento Ambiental,Destino do lixo e Alvara Sanitário, pago através de transferência bancária.		1.302,65			
26/06/2012	2670		Pago a RAFAEL MARCELO BRAGARD ALBUQUERQUE BENEDITO, liquidação do empenho 707, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARCELO BRAGARD ALBUQUERQUE BENEDITO, pelo pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para participar de Assembleia Geral e palestra Sobre Legislação Vigente,Licenciamento Ambiental,Destino do lixo e Alvara Sanitário, pago através de transferência bancária.		1.302,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.605,30	2.605,30C
27/06/2012	1907		Pago a RENATA PAULA DE SOUZA GOMES, liquidação do empenho 536, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a RENATA PAULA DE SOUZA GOMES, pelo pagamento de 2,5 diárias para participar como convidada para participar de Assembléia-Geral, e palestra sobre Legislação vigente,Licença Ambiental,Destino do lixo, pago através de transferência bancária.		1.302,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.907,95	3.907,95C
04/07/2012	1910		Pago a FABIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 537, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a FABIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA pelo pagamento de 2,5 diárias para participar como convidada para participar de Assembléia-Geral, e palestra sobre Legislação vigente,Licença Ambiental,Destino do lixo, pago através de transferência bancária.		1.302,65			
Acumulado até o dia:						0,00	5.210,60	5.210,60C
06/07/2012	1140		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 300, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para cobertura da solenidade de posse da Nova Diretoria.		1.520,40			
06/07/2012	1916		Pago a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 539, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, pelo pagamento de 2,5 diárias para participar da solenidade de posse da nova diretoria, como convidada, pago através de transferência bancária.		1.520,40			
Acumulado até o dia:						0,00	8.251,40	8.251,40C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2012	1920		Pago a RENATA PAULA DE SOUZA GOMES, liquidação do empenho 540, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a RENATA PAULA DE SOUZA GOME, pelo pagamento de 02 diárias para participar da solenidade de posse da nova diretoria, como convidada, pago através de transferência bancaria.		1.013,60			
Acumulado até o dia:						0,00	9.265,00	9.265,00C
24/09/2012	1729		Pago a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 490, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, pelo pagamento de três diárias para participar do curso de capacitação do PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde), pago com cheque de nº 854615.		1.520,40			
Acumulado até o dia:						0,00	10.785,40	10.785,40C
27/10/2012	1712		Pago a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, liquidação do empenho 485, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, pelo pagamento de 02 diárias para ministrar palestra de periodontia na semana odontológica pago com cheque de numero 854598.		1.013,60			
Acumulado até o dia:						0,00	11.799,00	11.799,00C
09/11/2012	2965		Pago a SERGIO NAKAZONE JUNIOR, liquidação do empenho 486, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a SERGIO NAKAZONE JUNIOR, pelo pagamento de 02 diárias para ministrar palestra de atm na semana odontológica pago com cheque de numero 854701.		1.013,60			
Acumulado até o dia:						0,00	12.812,60	12.812,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					0,00
03/01/2012	2759		Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 726, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pg. de ajuda de custo fiscalização em porto velho dia 21.12.11 pg. CHQ. 854368.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	100,00C
27/01/2012	177	28/2012	Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 28, credito em conta , credito em conta ref. a referente pagamento de ajuda de custo para participar de treinamento do sistema cfo, em porto velho.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650,00	650,00C
14/08/2012	1116		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 292, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, referente pagamento de ajuda de custo para realizar fiscalização em Porto Velho, periodo de 14 e 15.08.2011 conforme cheque de nº 854540.		316,74			
Acumulado até o dia:						0,00	966,74	966,74C
28/12/2012	1881		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 528, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de ajuda de custo, para participar da solenidade de posse do Prefeito eleito Mauro Nazif, pago atraves de transferencia bancaria.		158,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.124,74	1.124,74C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2012	2683	05/2012	Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 5, boleto , nota fiscal ref. a REF.PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.125		96,80			
Acumulado até o dia:						0,00	96,80	96,80C
26/02/2012	369	5	Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 75, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado Papelaria Cometa LTDA, referente pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de numero000.002.331,pago atraves de boleto bancario.		285,00			
Acumulado até o dia:						0,00	381,80	381,80C
12/03/2012	2531		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 686, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a papelaria cometa ltda pagamento de material de expediente para delegacia de Cacoal pago com cheque de n.854415		284,00			
Acumulado até o dia:						0,00	665,80	665,80C
13/03/2012	491	59	Pago a marcia brasil com.pap.ltda, liquidação do empenho 108, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a marcia brasil com.pap.ltda, pelo pagamento de material de expedinete conforme cheque de numero 854404 e nota fiscal de numero 000.005.121.		4.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.865,80	4.865,80C
02/04/2012	721	5	Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 160, pago atraves de boleto, nota fiscal numero 000.002.527 ref. a Valor empenhado a papelaria cometa ltda, referente pagamento de material de expediente.		1.106,85			
Acumulado até o dia:						0,00	5.972,65	5.972,65C
05/04/2012	2264		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 627, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a papelaria cometa ref. pagamento de material de expediente		975,71			
Acumulado até o dia:						0,00	6.948,36	6.948,36C
12/04/2012	3001		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 777, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo pagamento de material de expediente.		591,60			
Acumulado até o dia:						0,00	7.539,96	7.539,96C
04/07/2012	894		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 218, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, referente pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de 000.003.007 pago através de boleto bancário.		425,30			
Acumulado até o dia:						0,00	7.965,26	7.965,26C
09/08/2012	1041		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 267, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa ltda, conforme cheque de nº 854527 e nota fiscal de nº 000.003.142 ref. pagamento de material de expediente .		83,70			
Acumulado até o dia:						0,00	8.048,96	8.048,96C
10/09/2012	2273		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 630, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente		686,80			
Acumulado até o dia:						0,00	8.735,76	8.735,76C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2012	2936		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 330, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente, pago com cheque de nº 854624 e nota fiscal de nº 000.003.362.		57,60			
Acumulado até o dia:						0,00	8.793,36	8.793,36C
31/10/2012	1339		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 367, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa ltda, pelo pagamento de material de expediente pago com através de boleto e nota fiscal de nº 000.003.505 .		668,40			
Acumulado até o dia:						0,00	9.461,76	9.461,76C
04/12/2012	1504		Pago a PAPEIS COMETA LTDA, liquidação do empenho 422, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a papeis cometa ltda, pelo pagamento de material de expediente pago em boleto e nota fiscal de numero 000.003.671.		92,70			
Acumulado até o dia:						0,00	9.554,46	9.554,46C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
16/02/2012	2327	45	Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação 615 do empenho 51, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div lta, ref. pagamento de material de consumo conforme nota fiscal de 00.017.102, pago em boleto bancario.		370,00			
Acumulado até o dia:						0,00	370,00	370,00C
27/02/2012	2291	45/2012	Pago a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, liquidação do empenho 634, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pelo pagamento de uma caixa de sabonete liquido,desinfetante		370,00			
Acumulado até o dia:						0,00	740,00	740,00C
05/03/2012	410	51	Pago a r.t.moreira & cia ltda, liquidação do empenho 85, cheque , nota fiscal numero 011890 ref. a Valor empenhado a r.t.moreira & cia ltda, pela compra de material de higiene.		847,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.587,47	1.587,47C
26/06/2012	2270		Pago a JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 629, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a JRX COM.E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pagamento de material de higiene para a delegacia de Cacaoal.		1.222,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.809,60	2.809,60C
17/09/2012	1167		Pago a duporto imp exp alim prod div lta, liquidação do empenho 309, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a DUPORTO, pelo pagamento de 01 caixa de papel toalha 01 caixa de papel higiênico e caixa de água sanitária cheque de nº 854604 e nota fiscal de numero 000.021.665.		319,04			
Acumulado até o dia:						0,00	3.128,64	3.128,64C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
10/01/2012	147	10/2012	Pago a v.s.comercio ltda - me, liquidação do empenho 11, cheque de numero 854379 , nota fiscal ref. a ref.pagamento de portacadeado para delegacia de cacaoal, conforme nora fiscal de numero 000144		85,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	85,00	85,00C
14/06/2012	978		Pago a FABRICA DE MOVEIS E ESQUADRIAS ALVORADA LTDA, liquidação do empenho 246, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FABRICA DE MOVEIS E ESQUADRIAS ALVORADA LTDA, pelo pagamento de reforma em 10 gavetas Arquivo com troca de 3 correções metálica, conforme cheque de numero 854475 e nota fiscal de numero 0062.		320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	405,00	405,00C
17/10/2012	1382		Pago a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, liquidação do empenho 382, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, pelo pagamento de um protetor caçamba 01 capota marítima para o veiculo L200 triton pago com cheque de nº 854673.		1.190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.595,00	1.595,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
10/01/2012	157	14/2012	Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 13, cheque de numero 854374, nota fiscal ref. a ref.pagamento de gasolina para viagem ao municipio de cacoal, para realizar fiscalização e reunião com promotores de saúde conforme cupom fiscal de numero 05087560000031176.		110,00			
Acumulado até o dia:						0,00	110,00	110,00C
11/01/2012	155	14/2012	Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 14, cheque de numero 854374 , nota fiscal ref. a ref.pagamento de gasolina para viagem ao municipio de cacoal, para realizar fiscalização e reunião com promotores de saúde conforme cupom fiscal de numero BE05087560000031176 BR.		215,00			
Acumulado até o dia:						0,00	325,00	325,00C
03/02/2012	2326	37	Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação 49 do empenho 53, boleto , cheque ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, referenta pagamento de gasolina para o veiculo s/10 do mes 01 conforme cheque de numero 854392 e nota fiscal de numero 00.001.345.		359,95			
Acumulado até o dia:						0,00	684,95	684,95C
27/02/2012	366	14	Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 74, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pagamento de gasolina para viagem ao municipio de Vilhena,Pimenta Bueno e Jaru para visita aos representantes e cirurgiões dentistas		149,63			
Acumulado até o dia:						0,00	834,58	834,58C
02/03/2012	2792	46	Pago a a. da silva souza, liquidação do empenho 113, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.DA SILVA SOUZA, pelo pagamento de gasolina par viagem aos municipios de Vilhena,Pimenta Bueno e Jaru-RO para visitas aos cirurgiões dentistas, conforme cheque de numero 854408.		149,00			
Acumulado até o dia:						0,00	983,58	983,58C
05/03/2012	2703		Pago a violato & cia ltda, liquidação do empenho 713, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a violato & cia ltda, pg. chq.854.410. de gasolina para viagem ao município de Vilhena,Pimenta Bueno e Jaru-Ro, para visita aos cirurgiões dentistas e representantes.		218,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.201,58	1.201,58C
09/03/2012	709	14	Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 156, cheque de numero 854411 , nota fiscal de numero 000.008.293 ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel para carro locado para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal.		97,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.299,28	1.299,28C
10/03/2012	404	14	Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 83, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, ref. diesel para o veiculo locado para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia de cacoal conforme nota fiscal de numero 000.008.313.		79,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.378,63	1.378,63C
11/03/2012	436		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 92, cheque numero 854419 , ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, referente pagamento de gasolina para o veiculo s/10.		247,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.626,26	1.626,26C
15/03/2012	689	37	Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 150, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pelo pagamento de gasolina para o veiculo S/10 do mes 02 conforme nota fiscal de numero 000.001.552 e cheque de numero 854424.		471,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.097,51	2.097,51C
29/03/2012	641	66	Pago a AUTO POSTO JOWAL LTDA, liquidação do empenho 134, cheque de numero 854434 , nota fiscal de numero 000.008.088 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO JOWAL LTDA, pello pagamento de gasolina para o veiculo S/10		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.267,51	2.267,51C
04/04/2012	2152	37/12	Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 605, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pela pelo pagamento de gasolina do mes de março para o veiculo s/10.		1.016,78			
Acumulado até o dia:						0,00	3.284,29	3.284,29C
21/04/2012	712	37	Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 157, cheque numero 854448 , nota fiscal de numero 000.009.351 ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante viagem .		174,00			
21/04/2012	2717		Pago a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 717, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante viagem, PG. CHQ.N.854448 .		142,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.600,29	3.600,29C
09/05/2012	754		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 171, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, pagamento de GASOLINA PARA O VEICULO S/10 REF. ao mês 04/2012 conforme cheque de numero 854456 e nota fiscal de numero 000.001.890.		870,12			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.470,41	4.470,41C
12/05/2012	760		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 173, cheque , ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pagamento de GASOLINA PARA O VEICULO S/10 REF viagem de fiscalização do exercício profissional período 11 á 13.05.2012 no municipio de JI-Parana-RO Conforme cheque numero 854457.		206,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.676,41	4.676,41C
18/05/2012	757		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 172, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, pagamento de GASOLINA PARA O VEICULO S/10 REF viagem de fiscalização do exercício profissional período 18 á 20.05.2012 nos municipios de Jaci-Parana, União Bandeirante Distrito de Porto Velho e Nova Dimensão (distrito de Nova Mamoré-RO) conforme cheque numero 854458.		58,45			
Acumulado até o dia:						0,00	4.734,86	4.734,86C
19/05/2012	781		Pago a AUTO POSTO CONFIANÇA, liquidação do empenho 180, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO CONFIANÇA Ref. pagamento de gasolina para viagem de fiscalização nos distritos der Jaci-Parana,Mutum Parana e União Bandeirante (Distrito de Porto Velho) e Nova Dimensão (distrito de Nova Mamore-RO), conforme cheque de numero 85460.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.884,86	4.884,86C
04/06/2012	2154	37/12	Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 606, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pela pelo pagamento de gasolina do mês de maio para o veiculo s/10.		732,18			
04/06/2012	2961		Pago a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 184, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante fiscalização.		179,34			
Acumulado até o dia:						0,00	5.796,38	5.796,38C
15/06/2012	990		Pago a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, liquidação do empenho 250, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ref. pagamento gasolina para o veiculo s/10 durante fiscalização.		168,91			
15/06/2012	993		Pago a a. da silva souza, liquidação do empenho 251, cheque , recibo ref. a Valor empenhado aA.DA SILVA , ref. pagamento gasolina para o veiculo s/10 durante fiscalização conforme cheque de numero 854470.		154,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.119,29	6.119,29C
04/07/2012	885		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 215, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, referente pagamento de gasolina para o veiculo s/10 mes 06/2012 conforme cheque de numero 854488 e nota fiscal avulsa l de 000.002.314.		831,69			
Acumulado até o dia:						0,00	6.950,98	6.950,98C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2012	2672		Pago a WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda, liquidação do empenho 225, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a wjj com.de derivados de petroleo ltda, ref. pagamento de gasolina para veiculo s/10 para viagem de fiscalização conforme cheque nº 854499 e cupom fiscal de numero 31176.		190,66			
Acumulado até o dia:						0,00	7.141,64	7.141,64C
03/08/2012	1086		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 282, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeão ltda, ref. pagamento de gasolina do mês 07/2012 para o veiculo s/10, conforme cheque de numero 854509 e nota fiscal de numero 000.002.518.		590,20			
Acumulado até o dia:						0,00	7.731,84	7.731,84C
09/08/2012	1002		Pago a NOGUEIRA & CIA. LTDA, liquidação do empenho 254, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a NOGUEIRA & CIA. LTDA, pelo pagamento de gasolina veiculo s/10 durante viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, conforme cheque de nº 854522.		192,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.923,84	7.923,84C
27/08/2012	1038		Pago a AUTO POSTO JOWAL LTDA, liquidação do empenho 266, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO JOWAL LTDA, conforme cheque de nº 854558 ref. pagamento de gasolina para o veiculo s/10 para viagem ao Município de Machadinho do Oeste-RO.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.973,84	7.973,84C
03/09/2012	2528		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 685, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s-10 mes de agosto,pago com cheque de n.854573 e nota fiscal de. 00002774.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.633,84	8.633,84C
02/10/2012	1361		Pago a AUTO POSTO MINUANO LTDA, liquidação do empenho 375, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO MINUANO LTDA, pelo pagamento de diesel S/50 para o veiculo triton pago com cheque de nº 854635.		158,00			
02/10/2012	2932		Pago a TESTONI & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 385, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TESTONI & CIA LTDA - ME, pelo pagamento de diesel S-50 para veiculo l-200 triton pago com cheque de nº 854627.		164,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.955,84	8.955,84C
04/10/2012	1303		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 355, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeão ltda, pelo pagamento da conta de gasolina para o veiculo s/10 mes 09/12 da pago com cheque de nº 854652 e nota fiscal de nº 000.003.021.		215,81			
04/10/2012	2940		Pago a Posto Maia Ltda, liquidação do empenho 374, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a POSTO MAIA LTDA, pelo pagamento de diesel S/50 para o veiculo triton pago com cheque de nº 854628 e nota fiscal de numero 079569.		157,21			
Acumulado até o dia:						0,00	9.328,86	9.328,86C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2012	1267		Pago a COMERCIO DE DER DE PET CARGA PESADA LTDA, liquidação do empenho 343, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE DER DE PET CARGA PESADA LTDA, pelo pagamento de diesel para o veiculo tritron , pago com cheque de numero 854661.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.468,86	9.468,86C
19/10/2012	1376		Pago a violato & cia ltda, liquidação do empenho 380, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a VIOLATO & CIA LTDA, pelo pagamento de diesel S/50 para o veiculo L 200 triton durante viagem ao município de cacoal pago com cheque de nº 854677.		157,23			
Acumulado até o dia:						0,00	9.626,09	9.626,09C
21/10/2012	1261		Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 341, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petróleo ltda, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante viagem ao município de cacoal para semana odontológica, pago com cheque de numero 854686.		146,02			
Acumulado até o dia:						0,00	9.772,11	9.772,11C
22/10/2012	1270		Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 344, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petróleo LTDA, pelo pagamento de diesel S-50 para o veiculo tritron , pago com cheque de numero 854682 e nota fiscal de numero 000.013.242.		105,60			
Acumulado até o dia:						0,00	9.877,71	9.877,71C
08/11/2012	1447		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 403, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeão ltda, pelo de gasolina para o veiculo S/10, pago com cheque de nº 854705 e nota fiscal de nº 000.003.273.		440,24			
Acumulado até o dia:						0,00	10.317,95	10.317,95C
14/11/2012	1462		Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 408, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a posto maia ltda, pelo pagamento de diesel S/50 para e veiculo L-200 triton, pago através de boleto e nota fiscal de nº 000.002.440.		415,54			
Acumulado até o dia:						0,00	10.733,49	10.733,49C
27/11/2012	1459		Pago a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, liquidação do empenho 407, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petróleo e lubrificantes ltda, pelo pagamento de diesel S/50 para e veiculo L-200 triton durante viagem ao município de Alvorada do oeste-ro, pago com cheque de nº 854707.		164,48			
Acumulado até o dia:						0,00	10.897,97	10.897,97C
30/11/2012	1725		Pago a CALIXTO & CALIXTO LTDA, liquidação do empenho 489, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CALIXTO & CALIXTO LTDA referente pagamento de gasolina para o veiculo s/10 pago com boleto bancário, pago através de boleto bancário.		145,04			
Acumulado até o dia:						0,00	11.043,01	11.043,01C
11/12/2012	1510		Pago a POSTO MAIA LTDA, liquidação do empenho 424, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a POSTO MARIA LTDA, referente pagamento de gasolina para veiculo L_200 triton.		310,03			
Acumulado até o dia:						0,00	11.353,04	11.353,04C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2012	1583		Pago a auto posto penta campeao ltda, liquidação do empenho 442, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pelo pagamento de gasolina, pago com cheque de nº 854717		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.453,04	11.453,04C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação								0,00
Saldo anterior:								0,00
05/04/2012	2794	57/2012	Pago a restaurante oriente ltda - epp, liquidação do empenho 714, cheque , credito em conta ref. a Valor empenhado a restaurante oriente ltda-epp, referente pagamento de despesas com refeição durante eleição conforme nota fiscal de numero 043934 pg. chq.n. 854425.		412,90			
Acumulado até o dia:						0,00	412,90	412,90C
17/04/2012	668	57	Pago a restaurante oriente ltda - epp, liquidação do empenho 143, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a restaurante oriente ltda-epp, referente pagamento de despesas com refeição durante eleição do 2º turno conforme nota fiscal de numero 044049 e cheque de numero 854440		536,60			
Acumulado até o dia:						0,00	949,50	949,50C
13/09/2012	1161		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 307, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de alimento durante reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência ética pago com cheque de nº 854595 e nota fiscal de numero 045575.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.599,50	1.599,50C
18/09/2012	1170		Pago a ROSA ARMINDA ESTENSSORO ROSSENDY, liquidação do empenho 310, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ROSA ARMINDA ESTENSSORO ROSSENDY, pelo pagamento de alimento durante reunião, com forme cheque de numero 854605.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.769,50	1.769,50C
03/10/2012	2934		Pago a J.V.Cardoso Santos - ME, liquidação do empenho 328, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de alimentos durante curso de capacitação de PGRSS aos cirurgiões-dentistas, com cheque de nº 854626.		310,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.079,50	2.079,50C
18/10/2012	1321		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 361, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de alimentação durante curso de capacitação PGRSS ao dentistas pago com cheque de nº 854676.		166,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.246,25	2.246,25C
26/10/2012	1297		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 353, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de durante curso de Periodontia e ATM durante semana odontológica pago com cheque de nº 854696.		579,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.825,75	2.825,75C
29/11/2012	1432		Pago a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, liquidação do empenho 398, cheque 854711, nota fiscal ref. a Valor empenhado a J.V.CARDOSO - ME, pelo pagamento de alimentação durante última turma do curso de capacitação de PGRSS ao cirurgiões-dentistas de Porto Velho-RO.		360,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.185,75	3.185,75C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
01/03/2012	2774	47	Pago a cocical comercio de cimento caccoal ltda, liquidação do empenho 67, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado Cocical Comercio de Cimento Cacoal LTDA, ref. pagamento de material para reforma da sala da delegacia de caccoal, conforme nta fiscal de nº 000007982 e cheque de numero 954407.		465,00			
Acumulado até o dia:						0,00	465,00	465,00C
10/07/2012	972		Pago a D ALUMÍNIO COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 244, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a D ALUMÍNIO COMERCIO LTDA, pelo pagamento de suportes de corrimão,tampa alum abulada e tubi red e fosco para instalação do de corrimão.		410,28			
Acumulado até o dia:						0,00	875,28	875,28C
01/11/2012	1722		Pago a INVIOVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 488, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de material do sistema de alarme da delegacia de caccoal, pago através de boleto bancario.		1.172,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.048,12	2.048,12C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				0,00
03/02/2012	2330		Pago a FERREIRA & SILVA LTDA, liquidação 51 do empenho 55, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Ferreira & Silva LTDA, referente pagamento de uniforme para a funcionaria da Delegacia de Caccoal, conforme nota fiscal de 000.000.769, cheque de numero 854393		297,20			
Acumulado até o dia:						0,00	297,20	297,20C
06/09/2012	1663		Pago a N.P.G.GONÇALVES DA SILVA, liquidação do empenho 469, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a N.P.G GONÇAVES. pelo pagamento de confecção de uniformes para os funcionários pago com cheque de nº 854580 e nota fiscal de nº 000.000.100.		1.260,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.557,20	1.557,20C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				0,00
10/07/2012	969		Pago a ELETROTEL ELETRICIDADES E TELECOM.LTDA, liquidação do empenho 243, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ELETROTEL ELETRICIDADES E TELECOM.LTDA, pelo pagamento de material eletricos, tomada,luminaria,lampadas e outros acessorios pago em boleto.		233,25			
Acumulado até o dia:						0,00	233,25	233,25C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00
09/01/2012	222	07/2012	Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 40, cheque de numero 854376 , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de um lixeiro plastico redondo cor preto marca ordene e um revisteiro cromado marca cavaletti conforme nota fiscal de numero 1204.		124,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	124,00	124,00C
09/03/2012	2710	53/2012	Pago a gazin - ind. e com. de moveis e eletro ltda, liquidação do empenho 715, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Gazin In.e Com. de Movei e eletro ltda, pelo PG.de material de cozinha para delegacia de delegacia de Cacoal,nota fiscal de numero 000.002.688 e CHQ.N. 854414.		465,00			
Acumulado até o dia:						0,00	589,00	589,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
16/01/2012	2540		Pago a Infotec Informatica Ltda EPP, liquidação do empenho 689, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Infotec Informatica LTDA EPP, ref. pagamento de 04 cartucho para impressora HP 4250		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
01/02/2012	2971	34	Pago a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 52, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de recarga de toner para impressora hp 01 e impressora sharp conforme nota fiscal de 00171 cheuqe numero 854390.		406,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.406,00	2.406,00C
02/02/2012	2536		Pago a CACOAL INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 688, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Cacoal informatica ltda EPP de matérias de informatica para a delegacia de Cacoal.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.006,00	4.006,00C
23/03/2012	442	63	Pago a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 95, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, referente pagamento de um cartucho para impressora hp e um remanufaturado conforme nota fiscal de numero 00.000.156 e .000.000156		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.556,00	4.556,00C
11/05/2012	739		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 166, boleto , nota fiscal numero 000.000.962 ref. a Valor empenhado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, referente pagamento de cartucho para impressora lexmark e pen drive.		385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.941,00	4.941,00C
01/06/2012	873		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 211, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, referente pagamento um pen drive,maouse e teclado, pago atraves de transferencia bancaria e nota fiscal de numero 000.001.015.		176,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.117,00	5.117,00C
12/07/2012	921		Pago a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 227, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, ref.pagamento um cartucho original e remanufaturado para impressora hp pago atraves de boleto bancaria enota fiscal de nº 000.000.265 e 000.000.266		520,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.637,00	5.637,00C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2012	1255		Pago a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 339, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, pelo pagamento de cartucho para impressora lexmark, pago com cheque de numero 854665 e nota fiscal de nº 000.001.314.		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.162,00	6.162,00C
27/11/2012	1435		Pago a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, liquidação do empenho 399, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS, pelo pagamento de uma recarga de um cartucho remanufaturado para impresso HP pago com cheque de nº 854713 e nota fiscal de nº 000.000.359.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.282,00	6.282,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
11/01/2012	159	15/2012	Pago a atacado tradicao Ltda me, liquidação do empenho 15, cheque de numero 854381 , nota fiscal ref. a ref.pagamento de material de decoração para a delegacia de cacao!, quadro vazado 115x70 ref01 areia/pedra decorativa ref 193 70/19370-1 tapete egipio sinsalo 1.60x2.3 5 re 66022 ,fibra casca de pinus orquidea 1 g ref 2090 , vaso MDF preto c/roda cone 30 conforme nota fiscal de numero 000001465.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
27/02/2012	320	43	Pago a BENCHIMOL, IRMAO & CIA LTDA, liquidação do empenho 58, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de uma cafeteira e jarra termica, para delegacia de cacao!, conforme nta fiscal de numero 000016629 e cheque de n. 854400.		234,00			
Acumulado até o dia:						0,00	834,00	834,00C
29/07/2012	984		Pago a M.A.ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 248, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.A.ELETRONICA LTDA, pelo pagamento de UM MICROFONE SEM FIO tsi ud duplo conforme cheque de numero 854483 e nota fiscal de numero 000.001.424.		798,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.632,00	1.632,00C
17/10/2012	1355		Pago a H.C.E. COMERCIO DE TELEFONIA LTDA - ME, liquidação do empenho 373, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a H.C.E.COMERCIO DE TELEFONIA LTDA - ME pelo pagamento de 01 aparelho de celular sangung 1086 pago com cheque de nº 854674 e nota fiscal de numero 000459..		89,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.721,00	1.721,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
09/01/2012	2751		Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 724, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pgto de serv. prestado do mês 12/2011. PG.CHQ.N.854361.		612,35			
Acumulado até o dia:						0,00	612,35	612,35C
25/01/2012	2776	32	Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 70, cheque , recibo ref. a Valor empenhado Maria NEIDE CATARINO, referente pagamento de serviços contabeis do mes 02.		698,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.311,23	1.311,23C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2012	2634		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 704, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		1.348,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2.659,54	2.659,54C
27/02/2012	2636	26	Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação 60 do empenho 64, boleto , credito em conta ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes da silva, pela aquisição ou serviços prestados de acessoria de comunicação do mes 02 pago com cheque de 854397.		1.348,31			
Acumulado até o dia:						0,00	4.007,85	4.007,85C
02/03/2012	2799		Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 734, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a maria neide catarino, pela aquisição ou serviços prestados de serviços contabeis do mes 02		698,88			
Acumulado até o dia:						0,00	4.706,73	4.706,73C
27/03/2012	416	26	Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 87, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes e silva, pela aquisição ou serviços prestados. de acessoria de comunicação do mes 03/2012		1.348,31			
27/03/2012	449	32	Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 98, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a maria neide catarino, pela aquisição ou serviços prestados de serviços contabeis do mes 03		698,88			
Acumulado até o dia:						0,00	6.753,92	6.753,92C
04/04/2012	1586		Pago a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 443, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços prestados de despachante para regularização do licenciamento da documentação do veiculo S/10 de nº 854437		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.813,92	6.813,92C
24/04/2012	680	32	Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 147, cheque , cheque numero 854453 ref. a Valor empenhado a maria neide catarino, pela aquisição ou serviços prestados de contabilidade do mes 04/2012.		698,88			
24/04/2012	700	26	Pago a joveline gabriela lopes da silva, liquidação do empenho 153, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a pagamento de serviços de acessoria de comunicação do mes 04/2012,confrme cheque de numero 854452.		1.348,31			
Acumulado até o dia:						0,00	8.861,11	8.861,11C
04/05/2012	2665	74/2012	Pago a NAIANA ELLEN SANTOS MELO, liquidação do empenho 182, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a NAIANA ELLEN SANTOS MELO, pelo pagamento de serviços de jornalismo, conforme cheque de numero 854455 pago através de recibo.		561,80			
Acumulado até o dia:						0,00	9.422,91	9.422,91C
23/05/2012	748		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 169, cheque de numero 854463, ref. a Valor empenhado pagamento de serviços de jornalismo do mes 05/2012.		1.348,31			
23/05/2012	751		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 170, cheque , cheque de numero 854464 ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pagamento de serviços contábeis do mês 05/2012.		698,88			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.470,10	11.470,10C
26/06/2012	2624		Pago a MARIA NEIDE CATARINO, liquidação do empenho 703, Selecone... , Selecone... ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pela aquisição ou serviços prestados.		698,88			
26/06/2012	2660	26/2012	Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 706, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelo serviços prestados pg. com chq: 854480		1.348,31			
Acumulado até o dia:						0,00	13.517,29	13.517,29C
13/07/2012	933		Pago a joveline gabriela lopes da silva, liquidação do empenho 231, cheque de numero 854505 , recibo ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes da silva ref .pagamento de serviços de jornalismo do mês 07/2012.		1.348,31			
13/07/2012	936		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 232, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a maria neide catarino ref .pagamento de serviços contábeis do mês 07/2012. pago com cheque de nº 854506.		698,88			
Acumulado até o dia:						0,00	15.564,48	15.564,48C
20/08/2012	1077		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 279, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA E SILVA, conforme cheque de nº 854549 referente pagamento de serviços de jornalismo do mês 08/2012.		1.483,14			
20/08/2012	1080		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 280, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, conforme cheque de nº 854548 referente pagamento de serviços contábeis do mês 08/2012.		768,76			
Acumulado até o dia:						0,00	17.816,38	17.816,38C
20/09/2012	1219		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 327, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 09/2012, com cheque de nº 854614.		768,76			
20/09/2012	1237		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 333, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA pagamento de serviços de jornalismo do mês 09/2012 , pago com cheque de nº 854613.		1.483,14			
Acumulado até o dia:						0,00	20.068,28	20.068,28C
24/10/2012	1312		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 358, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços contabeis do mês 09/12 da pago com cheque de nº 854687.		768,76			
24/10/2012	1342		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 368, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes e silva, pelo pagamento de serviços prestados de jornalismo pago com cheque de nº 854688.		1.483,14			
Acumulado até o dia:						0,00	22.320,18	22.320,18C
31/10/2012	1543		Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 435, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE pelo de serviços prestados de motorista do mês 10/2012.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.120,18	23.120,18C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2012	1426		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 396, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 11/2012.		768,76			
26/11/2012	1438		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 400, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, pelo pagamento de serviços prestados de jornalismo do mês 11/2012 com cheque de nº 854709.		1.483,14			
Acumulado até o dia:						0,00	25.372,08	25.372,08C
27/11/2012	1540				800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.172,08	26.172,08C
20/12/2012	1495		Pago a joveline gabriela lopes e silva, liquidação do empenho 419, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a joveline gabriela lopes e silva, pelo pagamento de serviços de jornalismo do mês 12/2012.		1.483,14			
20/12/2012	1498		Pago a maria neide catarino, liquidação do empenho 420, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a maria neide catarino, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 12/2012, pago com cheque de nº 854723		768,76			
Acumulado até o dia:						0,00	28.423,98	28.423,98C
21/12/2012	1601		Pago a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, liquidação do empenho 448, debito em conta , cheque ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pagamento de serviços prestados de motorista do mês 12/2012 pago através de transferência bancaria.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.223,98	29.223,98C
28/12/2012	1736		Pago a ANDERSON LENO FERNANDES, liquidação do empenho 492, debito em conta , transferência ref. a pagamento desenvolvimento de mensagem de natal, pago através de recibo.		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.263,98	29.263,98C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
06/01/2012	2741	04/2012	Pago a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, liquidação do empenho 723, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo pg. da conta de luz do mês 01/12		649,34			
Acumulado até o dia:						0,00	649,34	649,34C
10/02/2012	466	4	Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 104, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a eletrobras pelo pagamento do conta de luz do mes 02/2012.		798,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.448,27	1.448,27C
09/03/2012	469	4	Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 105, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a eletrobras pelo pagamento do conta de luz do mes 03/2012.		716,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.165,19	2.165,19C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2012	671	4	Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 144, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 04		854,49			
Acumulado até o dia:						0,00	3.019,68	3.019,68C
09/05/2012	769		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 176, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Eletricas de de Rondonia S.A CERON, Ref. pagamento da conta de luz do mes 05/2012.pago em boleto bancario.		885,44			
Acumulado até o dia:						0,00	3.905,12	3.905,12C
01/06/2012	2104	4	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 590, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 5/12.		32,08			
Acumulado até o dia:						0,00	3.937,20	3.937,20C
12/06/2012	2106	4	Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 591, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 6/12.		899,84			
Acumulado até o dia:						0,00	4.837,04	4.837,04C
10/07/2012	957		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 239, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A CERON, ref. pagamento da conta de luz do mes 07/2012, pago com boleto bancario.		864,59			
Acumulado até o dia:						0,00	5.701,63	5.701,63C
13/08/2012	1062		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 274, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, conforme cheque de nº 8545730 referente pagamento da conta de luz do mês 07/2012, da delegacia de Cacoal.		16,03			
Acumulado até o dia:						0,00	5.717,66	5.717,66C
29/08/2012	1050		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 270, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, conforme cheque de nº 854569 referente pagamento da conta de luz do mês 08/2012		867,61			
Acumulado até o dia:						0,00	6.585,27	6.585,27C
03/09/2012	1185		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 315, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A CERON, pelo pagamento da conta de água do mês 08/2012 da delegacia de cacoal conforme cheque de nº 854578.		16,07			
Acumulado até o dia:						0,00	6.601,34	6.601,34C
10/09/2012	1210		Pago a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, liquidação do empenho 324, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 09/2012 pago com cheque de nº 854581 .		1.053,53			
Acumulado até o dia:						0,00	7.654,87	7.654,87C
04/10/2012	1300		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 354, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 09/12 da delegacia de cacoal pago com cheque de nº 854638.		83,90			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.738,77	7.738,77C
15/10/2012	1258		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 340, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 10/12, pago com cheque de numero 854664.		966,71			
Acumulado até o dia:						0,00	8.705,48	8.705,48C
13/11/2012	1420		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 394, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 10/2012 da delegacia de caccoal pago através de boleto.		115,04			
13/11/2012	1456		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 406, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CERON, pelo da conta de luz do mês 11/2012 pago através de boleto bancário.		1.002,57			
Acumulado até o dia:						0,00	9.823,09	9.823,09C
30/11/2012	1492		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 418, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a, pelo pagamento da conta de luz do mês 11/12 da delegacia de caccoal pago através de boleto bancario.		131,93			
Acumulado até o dia:						0,00	9.955,02	9.955,02C
10/12/2012	1516		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 426, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 12/2012, pago em boleto bancario		790,41			
Acumulado até o dia:						0,00	10.745,43	10.745,43C
13/12/2012	1528		Pago a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, liquidação do empenho 430, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 12/2012, da delegacia de caccoal pago com boleto.		91,34			
Acumulado até o dia:						0,00	10.836,77	10.836,77C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
06/02/2012	141	40/2012	Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 3, credito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento da conta de agua do mes 02/2012.		64,35			
Acumulado até o dia:						0,00	64,35	64,35C
02/03/2012	413	40	Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 86, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de rondonia, ref.pagamento da conta de agua do mes 03.		64,35			
Acumulado até o dia:						0,00	128,70	128,70C
02/04/2012	706	40	Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 155, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, pelo pagamento da conta de agua do mes 04/2012.		64,35			
Acumulado até o dia:						0,00	193,05	193,05C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2012	775		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 178, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Aguas e Esgotos de Rondônia Ref. pagamento da de água do mês 05/2012.		64,35			
Acumulado até o dia:						0,00	257,40	257,40C
01/06/2012	2084	40	Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 584, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês 06/12,pago através de boleto bancário.		64,35			
Acumulado até o dia:						0,00	321,75	321,75C
04/07/2012	897		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 219, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a CAERD, referente pagamento da conta de água do mês 07/2012 . pago através de boleto bancario		64,35			
Acumulado até o dia:						0,00	386,10	386,10C
13/08/2012	1020		Pago a companhia de águas e esgotos de Rondônia, liquidação do empenho 260, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento da conta de água do mês 08/2012.		79,59			
Acumulado até o dia:						0,00	465,69	465,69C
06/09/2012	1182		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 314, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA, pelo pagamento da conta de água do mês 09/2012 conforme cheque de nº 854579.		87,21			
Acumulado até o dia:						0,00	552,90	552,90C
04/10/2012	1279		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 347, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês 10/102 , pago com cheque de numero 854651.		94,83			
Acumulado até o dia:						0,00	647,73	647,73C
09/11/2012	1486		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 416, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a caerd, pelo pagamento da conta de água do mês 11/12, pago através de boleto bancário.		64,35			
Acumulado até o dia:						0,00	712,08	712,08C
07/12/2012	1522		Pago a companhia de aguas e esgotos de rondonia, liquidação do empenho 428, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês 12/2012, pago com boleto bancario		71,97			
Acumulado até o dia:						0,00	784,05	784,05C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
13/01/2012	161	18/2012	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 16, credito em conta , credito em conta ref. a ref.pagamento da conta banda larga.		90,03			
Acumulado até o dia:						0,00	90,03	90,03C
18/01/2012	167	22/2012	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 21, credito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento de contas de celulares de numeros 9209-1552,9222-8960,92244-3868 e 9225-2167.		475,84			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	565,87	565,87C
19/01/2012	171	25/2012	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 23, credito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento da conta de telefone de numero 3221-3920.		160,70			
19/01/2012	173	25/2012	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 24, credito em conta , credito em conta ref. a ref. pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813.		65,50			
Acumulado até o dia:						0,00	792,07	792,07C
10/02/2012	360	22	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 72, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado empresa brasileira de telcomunições sa, referente pagamento da conta de celular de umero 9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248		481,25			
10/02/2012	363	18	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 73, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado empresa brasileira de telcomunições sa, referente pagamento da conta banda larga		90,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.363,35	1.363,35C
27/02/2012	343	25	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 66, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado Brasil Telecon referente conta de telefone de numero 3221-3920 pago em boleto.		160,70			
27/02/2012	2700	25/2012	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 712, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813		67,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.591,18	1.591,18C
14/03/2012	452		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 99, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado empresa brasileira de teelcomunições-claro, ref.pagamento da conta de celular de numeros 9209-1552,922-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248 pg.com boleto bancario.		615,82			
Acumulado até o dia:						0,00	2.207,00	2.207,00C
16/03/2012	2216	60/2012	Pago a F2B.COM. BRASIL S.A, liquidação do empenho 613, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a F@B.COM.BRASIL S.A, pelo pagamento de de hospedagem de site (cro-ro.org.br) período 16/03/2012 a 15/03/2012.		672,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.879,00	2.879,00C
19/03/2012	419	61	Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 88, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda, referente mensalidade de acesso de marketing de 2.500 contatos do mes 03/2012		26,50			
19/03/2012	2038	60	Pago a F2B.COM. BRASIL S.A, liquidação do empenho 576, boleto , recibo ref. a referente pagamento de serviços de migração e configuração de DNS, para o serviços de inter-net		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.205,50	3.205,50C
27/03/2012	401	18	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 82, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pela pagamento da conta de banda larga do mes 03.		90,03			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2012	653	25	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 138, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813.		51,71			
27/03/2012	656	25	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 139, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3221-3920.		160,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.507,94	3.507,94C
13/04/2012	677	22	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 146, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações , pelo pagamento da conta de celular de numero 9209-1552,9222,8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248.		899,76			
13/04/2012	718	18	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 159, debito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta banda larga.		92,03			
Acumulado até o dia:						0,00	4.499,73	4.499,73C
16/04/2012	2087	25	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 585, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal, pago através de boleto bancário.		282,27			
Acumulado até o dia:						0,00	4.782,00	4.782,00C
17/04/2012	703	61	Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 154, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-intert ltda, referente pagamento de mensalidade de acesso e-mail marketing 2.500 contatos.		26,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.808,50	4.808,50C
20/04/2012	2090	25	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 586, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813, pago através de boleto bancário.		58,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.866,80	4.866,80C
24/04/2012	2093	25	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 587, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920, pago através de boleto bancário.		157,24			
Acumulado até o dia:						0,00	5.024,04	5.024,04C
09/05/2012	742		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 167, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações sa, referente pagamento de banda larga móvel pago em boleto bancário.		90,02			
09/05/2012	2180	22/12	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 608, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de telefone de celular de n.9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248.		1.826,15			
Acumulado até o dia:						0,00	6.940,21	6.940,21C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2012	2133	25/12			311,75			
Acumulado até o dia:						0,00	7.251,96	7.251,96C
16/05/2012	2126	61/12	Pago a redest-host-internet Ltda, liquidação do empenho 597, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a redest-host-internet Ltda, pelo pagamento de mensalidade de acesso a internet		26,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.278,46	7.278,46C
23/05/2012	2096	25	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 588, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920, pago através de boleto bancário.		160,70			
Acumulado até o dia:						0,00	7.439,16	7.439,16C
25/05/2012	2136	25/12	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 600, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813 pago em boleto bancario.		51,81			
Acumulado até o dia:						0,00	7.490,97	7.490,97C
01/06/2012	2142	25/12	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 602, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Empresa brasileira de telecomunicacoes sa , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813 , pago em boleto bancario.		16,71			
Acumulado até o dia:						0,00	7.507,68	7.507,68C
12/06/2012	2129	18/12	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 598, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta banda larga pago em boleto bancario		90,02			
12/06/2012	2183	22/12	Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 609, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de telefone de celular de n.9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248.		963,30			
Acumulado até o dia:						0,00	8.561,00	8.561,00C
13/06/2012	2139	25/12	Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 601, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecoms.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO, pago em boleto bancario.		269,71			
Acumulado até o dia:						0,00	8.830,71	8.830,71C
28/06/2012	802		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 187, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento pagamento da conta de telefone 3221-1813 pago através de boleto bancário.		49,90			
28/06/2012	805		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 188, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone 3221-3920 pago através de boleto bancario.		160,70			
Acumulado até o dia:						0,00	9.041,31	9.041,31C
29/06/2012	820		Pago a redest-host-internet Ltda, liquidação do empenho 193, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a REDEHOST-INTERNET LTDA, referente pagamento de mensalidade e-mail marketing 2.500 contatos pago através de boleto bancário.		27,25			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.068,56	9.068,56C
13/07/2012	939		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 233, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações, ref.pagamento de serviços de banda larga pago em boleto bancaria		90,02			
13/07/2012	942		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 234, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações, ref. pagamento da conta de celular de números 9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167,9225-2248 e 9225-5616.		517,28			
13/07/2012	945		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 235, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda ref. pagamento de mensalidade e-amil marketing 2.500 contatos.		26,50			
Acumulado até o dia:						0,00	9.702,36	9.702,36C
09/08/2012	1104		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 288, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, referente pagamento da conta de telefone de números 3221-3920,3221-1813 e 3441-4909 conforme cheque de nº 854511, pago em boleto bancário.		416,90			
Acumulado até o dia:						0,00	10.119,26	10.119,26C
13/08/2012	1017		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 259, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa pagamento da conta de celular de números 9225-2248,9209-1552,9222-8960, 9224-6368 e 9225-2167.		859,43			
13/08/2012	1023		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 261, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento da conta banda larga pago com cheque de numero 854532.		90,02			
13/08/2012	1068		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 276, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom, conforme cheque de nº 8545731 referente pagamento da conta de telefone de nº 3441-4909 da delegacia de Cacoal.		173,41			
Acumulado até o dia:						0,00	11.242,12	11.242,12C
15/08/2012	1110		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 290, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Redehost-internet Ltda, referente pagamento de mensalidade de serviços de marketing 2.500 contatos orme cheque de nº 854543, pago a traves de boleto bancario.		26,50			
Acumulado até o dia:						0,00	11.268,62	11.268,62C
22/08/2012	1053		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 271, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, conforme cheque de nº 854555 referente pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813 e 3223-3920.		207,51			
Acumulado até o dia:						0,00	11.476,13	11.476,13C
03/09/2012	1198		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 320, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa, pelo pagamento da conta de banda larga cheque de numero 854589 .		90,02			
Acumulado até o dia:						0,00	11.566,15	11.566,15C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2012	1207		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 323, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa pelo pagamento da conta de celular de numero 9209-1552,9222-8960,9224-3868, 9225-2167,9225-2248 e 9225-5616. cheque de numero 854584		687,13			
Acumulado até o dia:						0,00	12.253,28	12.253,28C
12/09/2012	1201		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 321, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de e-mail marketing 2.500 contatos cheque de numero 854591.		26,50			
12/09/2012	1204		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 322, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Tetecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4009 da delegacia de caccoal cheque de numero 854590.		213,12			
Acumulado até o dia:						0,00	12.492,90	12.492,90C
26/09/2012	1755		Pago a F2B.COM. BRASIL S.A, liquidação do empenho 498, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a F2B.COM. BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.872,90	12.872,90C
03/10/2012	2938		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 331, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de nºs 3221-1813 e 3221-3920 pago com cheque de nº 854623.		214,37			
Acumulado até o dia:						0,00	13.087,27	13.087,27C
15/10/2012	1249		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 337, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, pelo pagamento da conta de celular de nº 9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248 e conta banda larga,pago com cheque de numero 854667.		662,89			
15/10/2012	1252		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 338, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4909 da delegacia de caccoal, pago com cheque de numero 854663.		187,48			
Acumulado até o dia:						0,00	13.937,64	13.937,64C
16/10/2012	1330		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 364, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de e-mail marketing 2.500 contatos pago com cheque de nº 854672.		26,50			
Acumulado até o dia:						0,00	13.964,14	13.964,14C
31/10/2012	1336		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 366, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil telecon, pelo pagamento a conta de telefone de nº 3221-3920 pago com através de boleto .		167,36			
31/10/2012	1349		Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 371, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelo pagamento da conta de telefone de nº 3221-1813 pago em boleto		10,61			
31/10/2012	1417		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 369, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecon, pelo pagamento da conta de telefone de nº 3221-1813 pago em boleto		73,60			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	14.215,71	14.215,71C
09/11/2012	1760		Pago a F2B.COM. BRASIL S.A, liquidação do empenho 501, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a F2B.COM. BRASIL S.A, pelo pagamento de serviços de instalação de modulo pop-up para o sitio cro-ro.or.br,pago atraves de boleto.		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.395,71	14.395,71C
13/11/2012	1534		Pago a VIVO, liquidação do empenho 432, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular vivo do mês 10/2012, pago com boleto bancario.		245,60			
13/11/2012	1537		Pago a VIVO, liquidação do empenho 433, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular vivo do mês 10/2012, pago com boleto bancario.		871,45			
Acumulado até o dia:						0,00	15.512,76	15.512,76C
20/11/2012	1423		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 395, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de nº 3441-4909 da delegacia de cacaoal pago através de boleto.		208,69			
Acumulado até o dia:						0,00	15.721,45	15.721,45C
21/11/2012	1429		Pago a redehost-internet ltda, liquidação do empenho 397, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de a-mail marketing 2.500 contatos pago através de boleto bancário.		26,50			
Acumulado até o dia:						0,00	15.747,95	15.747,95C
27/11/2012	1474		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 412, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a claro, pelo da conta de celular de nº 9209-1552,9222-8960, 9224-3868, 9225-2167 e 9225-2248 pago através de boleto bancario		302,20			
27/11/2012	1477		Pago a empresa brasileira de telecomunicacoes sa, liquidação do empenho 413, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a claro, pelo da conta da conta banda larga pago através de boleto bancario		90,02			
27/11/2012	1480		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 414, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo da conta da conta telefone de nº 3221-3920 pago através de boleto bancario		171,23			
27/11/2012	1483		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 415, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo da conta da conta telefone de nº 3221-1813 pago através de boleto bancario.		81,92			
27/11/2012	1751		Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação do empenho 497, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem no sites kinghost, pago em boleto bancario.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.443,32	16.443,32C
11/12/2012	1513		Pago a VIVO, liquidação do empenho 425, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular do mês 11/2012.		340,28			
Acumulado até o dia:						0,00	16.783,60	16.783,60C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2012	1531		Pago a Brasil Telecom s.a, liquidação do empenho 431, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a OI, pelo pagamento da conta de telefone da delegacia e cacual de nº 3441-4909I pago com boleto.		156,05			
Acumulado até o dia:						0,00	16.939,65	16.939,65C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					0,00
16/02/2012	525	41	Pago a nova pontocom comercio eletronic, liquidação do empenho 115, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronic, pelo pagamento de frete de uma impressora hp p2055dn pago atraves de boleto bancario.		89,34			
Acumulado até o dia:						0,00	89,34	89,34C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
09/01/2012	2324	6	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação 47 do empenho 50, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, pela locação de sala para a delegacia de Cacoal dos meses de janeiro á junho conforme cheque numero de 854375.		3.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.300,00	3.300,00C
26/06/2012	1846		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 517, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, ref. pagamento de aluguel da sala da delegacia de Cacoal-RO, pago com boleto bancario.		611,12			
Acumulado até o dia:						0,00	3.911,12	3.911,12C
15/08/2012	1074		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 278, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA conforme cheque de nº 854541 referente pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoal.		611,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.522,24	4.522,24C
20/08/2012	1032		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 264, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento de aluguel de sala da delegacia de Cacoal-RO do mês de Agosto/2012 conforme cheque de nº 854552.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.072,24	5.072,24C
17/09/2012	1814		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 507, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia da cacoal dos meses set,out. e novembro/2013, pago em boleto bancario.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.722,24	6.722,24C
24/09/2012	1859		Pago a G N DE SOUZA EVENTOS, liquidação do empenho 521, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a G N DE SOUZA EVENTOS, pelo pagamento de entrada de 50% de locação de salão para o baile em comemoração ao dia do dentista , pago com cheque de n. 854617.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.222,24	10.222,24C
16/10/2012	1862		Pago a G N DE SOUZA EVENTOS, liquidação do empenho 522, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a G N DE SOUZA EVENTOS, pelo pagamento parte restante do 50% de locação de salão para o baile em comemoração ao dia do dentista , pago com cheque de n. 854658 e nota fiscal de n.000103.		3.500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.722,24	13.722,24C
17/10/2012	1972		Pago a MOLINA PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 556, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MOLLINA PRODUÇÕES LTDA, referente pagamento de locação de salão para realização do baile em comemoração ao dia do dentista no município de Cacoal,pago com cheque de n.854675 e nota fiscal de n.0000004..		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.722,24	18.722,24C
16/11/2012	1817		Pago a UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA, liquidação do empenho 508, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a UNIRON-UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA, pelo pagamento de aluguel do auditorio para o curso de capacitação do pgrss aos cirurgião dentista, pago com che de numero 854706 e nota fiscal de numero 000478.		990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.712,24	19.712,24C
30/11/2012	1877		Pago a INVIOVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 527, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INVIOVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA-EPP, ref.pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento de alarmes, pago com boleto bancário e nota fiscal de n.014917		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.862,24	19.862,24C
26/12/2012	1762		Pago a stecca consultoria imobiliaria ltda, liquidação do empenho 500, boleto , boleto ref. a Valor empenhado stecca consultoria imobiliária ltda, ref. pagamento de aluguel da sala da delegacia de Cacoal, ref. ao mês 12/12, pago em boleto bacario.		592,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.454,24	20.454,24C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
10/01/2012	179	13/2012	Pago a gsm informatica ltda, liquidação do empenho 12, cheque de numero 854384 , nota fiscal ref. a ref.pagamento de configuracao do sistema cfo em quatro computadores conforme nota fiscal de numero 000067		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	250,00C
03/02/2012	472	13	Pago a gsm informatica ltda, liquidação do empenho 106, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a gsm informatica ltda, ref. pagamento configuração do sistema cfo em quatro computadores e configuração na impressora lazer hp conforme cheue de numero 854383 e nota fiscal de numero 000065.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	400,00C
08/03/2012	1589		Pago a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 444, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de instalação de anti-virus e remoção de virus de três PCS,conforme cheque de nº 854413.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	540,00	540,00C
14/03/2012	1592		Pago a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 445, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de instalação de anti-virus 04 computadores conforme cheque de nº 854422 e nota fiscal de 000187.		200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	740,00	740,00C
10/04/2012	832		Pago a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME, liquidação do empenho 197, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME referente pagamento de serviços de manutenção de veículo s/10, conforme cheque de numero 854439 e nota fiscal de numero 010137.		490,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.230,00	1.230,00C
12/04/2012	724		Pago a SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 161, cheque de numero 854442 , nota fiscal de numero 000.086.708 ref. a Valor empenhado a SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pelo pagamento de manutenção no veículo s/10.		651,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.881,42	1.881,42C
26/04/2012	2109		Pago a NEW TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 592, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a NEW TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME, ref. pagamento de instalação de impressora em programa,pago com cheque de n.854444 e nota fiscal de n.001017.		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.941,42	1.941,42C
14/06/2012	954		Pago a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 238, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de manutenção na copiadora sharp pago com cheque de numero 854473 e nota fiscal de numero 000208.		340,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.281,42	2.281,42C
06/07/2012	906		Pago a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME, liquidação do empenho 222, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME. ref. pagamento de serviços manutenção no veículo s/10 conforme cheque de nº 854490 nota fiscal de numero 010199.		429,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.710,42	2.710,42C
06/08/2012	1095		Pago a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, liquidação do empenho 285, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, referente pagamento de manutenção de 05 ar-condicionado e 04 central conforme cheque de numero 854515 e nota fiscal avulsa de nº 193.805.		1.500,00			
06/08/2012	1098		Pago a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, liquidação do empenho 286, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOÃO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de manutenção de em copiadora sharp conforme cheque de nº 854512 e nota fiscal de nº 000223.		188,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.398,42	4.398,42C
14/09/2012	1164		Pago a LEMOS EVENTOS LTDA-ME, liquidação do empenho 308, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LEMOS EVENTOS LTDA - ME, pelo pagamento de serviços conserto da central telefônica com instalação de linha de numero 3221-3920 cheque de nº 854600 e nota fiscal de numero 004994.		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.938,42	4.938,42C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2012	1234		Pago a N.A.DOS SANTOS-ME, liquidação do empenho 332, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a N.A.DOS SANTOS-ME, pelo pagamento de manutenção em 07 computadores formatação,configuração e limpeza de computador, pago com cheque de nº 854607.		840,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.778,42	5.778,42C
10/10/2012	1243		Pago a OMEPAR OFICINA PARANAÍ LTDA-ME, liquidação do empenho 335, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a OMEPAR OFICINA PARANAÍ LTDA-ME, pelo pagamento de manutenção veiculo s/10, pago com cheque de nº 854660 e nota fiscal de nº 010260.		846,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.624,42	6.624,42C
17/10/2012	2924		Pago a RONDERSON REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 376, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a RONDERSON REIS DE OLIVEIRA, pelo pagamento de manutenção em 01 condicionador de ar limpeza de ar split da delegacia de cacool pago com cheque de nº 854633 e nota fiscal de nº 0000012.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.904,42	6.904,42C
24/10/2012	2930		Pago a M R S de Oliveira Reis ME, liquidação do empenho 329, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA - ME, pelo pagamento de manutenção na impressora hp , com cheque de nº 854625 e nota fiscal de nº 000.000.328.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.154,42	7.154,42C
26/10/2012	1745		Pago a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 495, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo de serviços de instalação de 05 computadores e um notebook, sistema cfo.,pago com cheque de nº 854697 e nota fiscal de numero 000197.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.754,42	7.754,42C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
10/09/2012	1685		Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 476, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 1/4.		1.587,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.587,46	1.587,46C
21/09/2012	2277		Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, liquidação do empenho 631, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA, ref. pagamento de seguro do veiculo S-10.		1.708,38			
Acumulado até o dia:						0,00	3.295,84	3.295,84C
06/11/2012	3034		Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 780, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 1/4 parcela do seguro do veiculo triton de placa n.NCT5328.		1.587,74			
Acumulado até o dia:						0,00	4.883,58	4.883,58C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2012	1660		Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 468, debito em conta , recibo ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da parcela 2/4 do seguro de veiculo L200 TRITON DE PLACA Nº NCT5328, pago através de debito em conta.		1.587,74			
Acumulado até o dia:						0,00	6.471,32	6.471,32C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias								0,00
Saldo anterior:								0,00
09/01/2012	2525		Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 684, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref. pagamento de impressão da revista conveniente edição.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
26/01/2012	175	27/2012	Pago a empresa jornalistica o estadoo ltda, liquidação do empenho 27, credito em conta , credito em conta ref. a referente pagamento de publicação de mensagem conforme nota fiscal de numero 047856.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	2.100,00C
28/02/2012	326	48	Pago a grafica brasil ltda-me, liquidação do empenho 60, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Grafica Brasil LTDA ME, referente pagamento de confecção de convite da inauguração da delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de numero 038310 e cheque de numero 854406.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.350,00	2.350,00C
09/03/2012	516	52	Pago a empresa jornalistica o estadoo ltda, liquidação do empenho 112, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Empresa Jornalistica Oestadão Ltda, pela publicação de edital de convocação de leição do segundo turno fiscal de numero 048327 pago através de boleto bancario.		168,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.518,00	2.518,00C
14/03/2012	2074	55	Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 581, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de publicidade revista ponto E uma pagina 16ª.17ª e 18ª edição, pago com boleto bancario e nota fiscal de n. 000071.		2.640,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.158,00	5.158,00C
23/03/2012	659	64	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 140, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital pago em boleto bancario.		141,30			
23/03/2012	2042	55	Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 577, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de serviços de publicidade de divulgação da inauguração da delegacia de Cacoal nos veículos de comunicação estaduais, pago com cheque de n.854427 e nota fiscal de n.000075		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.299,30	10.299,30C
27/03/2012	425	65	Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 90, cheque 854433 , nota fiscal numero 000282 ref. a Valor empenhado a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de serviços de veiculação de divulgação das atividades do cro em sites.		3.180,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.479,30	13.479,30C
02/04/2012	2016	52	Pago a empresa jornalística o estadoo Ltda, liquidação do empenho 569, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadoo Ltda, pelo pagamento de publicação de edital de convocação do segundo turno da eleição do cro, conforme nota fiscal de n.048642 , pago em boleto bancário.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.619,30	13.619,30C
23/04/2012	662	64	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 141, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital de assembleia geral		226,08			
Acumulado até o dia:						0,00	13.845,38	13.845,38C
04/05/2012	1828		Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDONIA, liquidação do empenho 511, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDÔNIA, ref. pagamento de publicidade na revista abo magazine, em paginas dupla, pago com cheque de n. 854454.		4.000,00			
04/05/2012	2019	52	Pago a empresa jornalística o estadoo Ltda, liquidação do empenho 570, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadoo Ltda, pelo pagamento de publicação de edital de convocação de Assembléia Geral de Delegado Eleitor, conforme nota fiscal de n.048996 , pago em boleto bancário.		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.055,38	18.055,38C
21/05/2012	2001		Pago a ATHALAIÁ GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 564, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de impressão do livro 25 anos de criação do cro 152 paginas 21,0x24.0 cm,pago com cheque de n.854461 e nota fiscal de n.1906.		41.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59.205,38	59.205,38C
31/05/2012	2004	65	Pago a na hora online comercio e servicos de informatica Ltda, liquidação do empenho 565, debito em conta , nota fiscal ref. a referente pagamento de serviços de divulgação das atividades do cro em websites e sites conforme nota fiscal de n.000297, pago através transferência bancaria.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.205,38	62.205,38C
04/06/2012	2007	65	Pago a na hora online comercio e servicos de informatica Ltda, liquidação do empenho 566, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento complemento de serviços de divulgação das atividades do cro em websites e sites conforme nota fiscal de n.000297, pago de cheque de n.854471.		500,00			
04/06/2012	2957		Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 582, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, pelo pagamento de 8000 impresso 202x267 23ª edição VI da revista evidencia, pago com cheque de n.854467 e nota fiscal de n.000146.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.905,38	63.905,38C
13/06/2012	1874		Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 526, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a diário oficial, ref. pagamento de publicação edital de errata de licitação para aquisição de um veiculo, pago em boleto bancário		244,92			
Acumulado até o dia:						0,00	64.150,30	64.150,30C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2012	1822		Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 509, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pela aquisição de serviços de publicação de edital de licitação da compra de um carro, pago com cheque de n. 854474 e nota fiscal de n.00000511.		495,00			
Acumulado até o dia:						0,00	64.645,30	64.645,30C
02/07/2012	1871		Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 525, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a diário oficial, ref. pagamento de publicação edital de licitação para aquisição de um veiculo, pago em boleto bancário		357,96			
Acumulado até o dia:						0,00	65.003,26	65.003,26C
04/07/2012	1831		Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 512, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, ref. pagamento de publicação de errata da licitação do carro no diário oficial da união,pago com cheque de n.854494 e nota fiscal de n.00000522.		680,00			
04/07/2012	1850		Pago a empresa jornalística o estadoo ltda, liquidação do empenho 518, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadoo ltda, ref. pagamento de publicação de licitação para aquisição de um veiculo, pago com boleto bancario e nota fiscal de n.049496.		330,00			
04/07/2012	1852		Pago a empresa jornalística o estadoo ltda, liquidação do empenho 519, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a empresa jornalística o estadoo ltda, ref. pagamento de publicação de licitação para aquisição de um veiculo, pago com boleto bancario e nota fiscal de n.049641		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	66.373,26	66.373,26C
11/07/2012	1825		Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 510, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a na hora online comercio e serviços de informatica ltda, referente pagamento de regravação couter,estudio de campanha em cd insercoes por 30 dias em 03 emissoras de radio da campanha do cro, pago com cheque de n.854502 e nota fiscal de n.000311.		4.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.573,26	70.573,26C
13/07/2012	1834		Pago a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 513, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, ref. pagamento de publicação de aviso de julgamento de proposta da licitação do carrono diário oficial da união,pago com cheque de n.85407 e nota fiscal de n.00000528.		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.953,26	70.953,26C
07/08/2012	2010	65	Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 567, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de serviços de veiculação de publicidade em radio no período de 07 á 28 de agosto na Radio Rondônia FM, conforme nota fiscal de n.000317, pago de cheque de n.854518.		1.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.803,26	72.803,26C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2012	2013	65	Pago a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, liquidação do empenho 568, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de serviços de veiculação de banner em websites da campanha por 30 dias, conforme nota fiscal de n.000322, pago de cheque de n.854570.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	73.803,26	73.803,26C
10/09/2012	1837		Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 514, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref. pagamento de impressão da revista conveniente edição 05 pago com cheque de n.854582 e nota fiscal de n.000139.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.003,26	75.003,26C
19/09/2012	1840		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 515, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOSA, ref. pagamento de publicidade na revista ponto E ref. 19ª edição mes 09/12 1/5 parcelas pago com cheque de n.854606 e nota fiscal de n.000162.		1.422,00			
Acumulado até o dia:						0,00	76.425,26	76.425,26C
28/11/2012	1894		Pago a AVILA & CIA LTDA, liquidação do empenho 532, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, pelo pagamento de 8000 impressão 202x267 da revista conveniente,pago com cheque de 854710 e nota fiscal de 000061.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77.625,26	77.625,26C
04/12/2012	1884		Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 529, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital de censura publica, pago em boleto bancário.		640,56			
Acumulado até o dia:						0,00	78.265,82	78.265,82C
10/12/2012	1843		Pago a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, liquidação do empenho 516, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOSA, ref. pagamento de publicidade na revista ponto E ref. 20ª edição mes 12/12 pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000169.		1.422,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.687,82	79.687,82C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/02/2012	3005	11/2012			393,08			
Acumulado até o dia:						0,00	393,08	393,08C
08/03/2012	2992	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 referente ao período de 07/02/2012 a 30/03/2012 conforme nota fiscal.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	793,08	793,08C
04/04/2012	2405	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 19/03/2012 a 04/04/2012		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.193,08	1.193,08C
19/04/2012	2401	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA referente ao período de 01/03/2012 a 30/04/2012 conforme credito em conta		400,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.593,08	1.593,08C
21/05/2012	2714	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 concedido a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA referente ao período de 01/04/2012 a 31/05/2012 conforme nota fiscal		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.993,08	1.993,08C
21/06/2012	2287		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 01/05/2012 a 30/06/2012 conforme nota fiscal		262,00			
21/06/2012	2413	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA referente ao período de 25/05/2012 a 25/06/2012 conforme nota fiscal		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.655,08	2.655,08C
28/06/2012	3010	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 21/06/2012 a 31/07/2012		379,54			
Acumulado até o dia:						0,00	3.034,62	3.034,62C
09/07/2012	2425	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 28/06/2012 a 31/07/2012 conforme nota fiscal		390,23			
Acumulado até o dia:						0,00	3.424,85	3.424,85C
12/07/2012	2490	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 01/07/2012 a 31/07/2012		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.924,85	3.924,85C
06/08/2012	2433	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 12/07/2012 a 31/08/2012 conforme nota fiscal		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.424,85	4.424,85C
08/08/2012	2295		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 01/06/2012 a 07/08/2012		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.824,85	4.824,85C
04/10/2012	2498		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 01/08/2012 a 31/10/2012.		361,34			
Acumulado até o dia:						0,00	5.186,19	5.186,19C
09/10/2012	2437	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 01/08/2012 a 09/10/2012 conforme nota fiscal		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.686,19	5.686,19C
06/11/2012	3027		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 concedido a angelita santos soares referente ao período de 01/10/2012 a 30/11/2012 conforme nota fiscal		216,47			
Acumulado até o dia:						0,00	5.902,66	5.902,66C
08/11/2012	2444	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA referente ao período de 09/10/2012 a 30/11/2012 conforme nota fiscal		400,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.302,66	6.302,66C
03/12/2012	2505	11/2012	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 concedido a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS referente ao período de 08/11/2012 a 31/12/2012 conforme nota fiscal		397,82			
Acumulado até o dia:						0,00	6.700,48	6.700,48C
28/12/2012	2522		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 concedido a Angelita Santos Soares referente ao período de 01/11/2012 a 31/12/2012		109,52			
Acumulado até o dia:						0,00	6.810,00	6.810,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00
20/01/2012	2544		Pago a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 690, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Infotec Solution LTDA ME, ref. despesas com Software		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00
08/03/2012	2772	42	Pago a HOTEL BAHIA LTDA ME, liquidação do empenho 57, despesas de hotel da funcionaria da delegacia de caccoal, Angelita dos Santos Soares, pois a mesma esta em treinamento do sistema cfo. conforme nota fiscal de numero 0003344 e cheque de numero 854394 periodo de 31.01.2012 á 11.02.2012.		1.166,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.166,00	1.166,00C
13/03/2012	502	54	Pago a marcio ermenegildo decoracoes, liquidação do empenho 110, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a marcio ermenegildo decoracoes, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de buffet na inauguração de delegacia de Caccoal, cnforme nota fiscal de numro 0000244 e cheuqe 854423.		3.667,00			
13/03/2012	2692		Pago a CATUAI HOTEL LTDA-ME, liquidação do empenho 393, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CATUAI HOTEL LTDA-ME pelo pagamento de despesas com hospedagem com fiscal da vigilância sanitária pago com cheque de numero 854417.		950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.783,00	5.783,00C
04/07/2012	888		Pago a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVICZ EVENTOS, liquidação do empenho 216, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.P.NOTARIO JOSEFOVICV EVENTOS, referente pagamento de serviços de buffet na solenidade de posse da nova diretoria conforme cheque de numero 854491 e nota fiscal de 000292.		5.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.033,00	11.033,00C
05/10/2012	1546		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 436, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS pelo de 50% da banda agitus com som iluminação e dj durante baile dentista, pago com cheque de nº 854649 e nota fiscal de nº 000641.		3.762,00			
05/10/2012	1549		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 437, cheque , nota fiscal de nº 854644 ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento de 50% de decoração baiel dentista 57 toalhas,57 arranjos,450 cadeiras, 16 palmeiras,pufes sofás, tabete, mesa de bistro e mesinhas, conforme cheque de nº 854644.		3.762,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2012	1552		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 438, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento de 50% de serviços de coordenação,recepcionista,seguranças, e mestre de cerimonia durante baile do cirurgião-dentista, conforme cheque de nº 854644 e nota fiscal de nº 000640.		3.762,00			
05/10/2012	1606		Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 449, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento de 50% de serviços de buffet durante baile do dentista, pago com cheque de nº 854646 e nota fiscal de nº 000033.		3.990,00			
05/10/2012	1608		Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 450, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento de 50% de serviços de 23 garçons, 04 ajudantes e 06 ajudante de cozinha, durante baile do cirurgião-dentista pago com cheque de nº 854648 e nota fiscal de nº 000032.		2.970,00			
05/10/2012	1610		Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 451, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento de 50% de despesas com água, refrigerantes,sucos variados,geleiras,gelo e coquetéis de frutas sem álcool de 23 garçons, 04 ajudantes e 06 ajudante de cozinha, durante baile do cirurgião-dentista pago com cheque de nº 854647 e nota fiscal de nº 000031.		2.969,50			
Acumulado até o dia:						0,00	32.248,50	32.248,50C
24/10/2012	1613		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 452, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento de parcela final de serviços de coordenação recepcionista,segurança e mestre de cerimonia para o baile dos cirurgiões-dentistas, pago com cheque de nº 854691 e nota fiscal de nº 000643.		3.762,00			
24/10/2012	2738	130/1012	Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 722, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a gadelha buffet eventos e festas,pg.CHQ.N.854690		3.990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,50	40.000,50C
25/10/2012	1367		Pago a CATUAI HOTEL LTDA-ME, liquidação do empenho 377, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CATUAI HOTEL-ME, pelo pagamento de serviços de buffet durante jantar ao dia do dentista em cacual pago com cheque de nº 854699 e nota fiscal de nº 0002575.		1.133,40			
25/10/2012	1965		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 554, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento pagamento da parcela final de decoração do baile dentista com 57 toalhas,57 arranjos,450 cadeiras,06 palmeiras,pufes,sofas,tabete,mesas de bistro e mesinhas,pago com cheque de n.854695 e nota fiscal de n.000642..		3.762,00			
25/10/2012	2731	130/1012	Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 720, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a gadelha buffet eventos e festas,pg.CHQ.N.854692.		2.969,50			
25/10/2012	2734	130/1012	Pago a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, liquidação do empenho 721, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a gadelha buffet eventos e festas,pg.CHQ.N.854693		2.970,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.835,40	50.835,40C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2012	2950		Pago a BIANCHINI E TRAVAIN ECOTURISMO LTDA, liquidação do empenho 381, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a BIANCHINI E TRAVAIN ECOTURISMO LTDA, pelo pagamento de despesas com coquetel em cacoad durante jornada odontológica pago com cheque de nº 854678.		1.346,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.181,40	52.181,40C
05/11/2012	2946		Pago a M.C.DOS PASSOS ME, liquidação do empenho 555, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento pagamento da parcela final de banda agitus com som,iluminação e DJ durante baile dentista,pago com cheque de n.854694 e nota fiscal de n.000644..		3.762,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.943,40	55.943,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
06/01/2012	2321	3	Pago a Meire de Souza, liquidação 50 do empenho 54, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalizaçõa no munucipio de Espigão do Oeste e Vilhena, para atraves de transferencia bancaria.		167,05			
Acumulado até o dia:						0,00	167,05	167,05C
17/01/2012	165	21/2012	Pago a VANESSA MONIK R B BARROS, liquidação do empenho 20, credito em conta , credito em conta ref. a ref. devolução de taxa de inscrição e taxa de certificado da clinica W.O.FELIX, papo em duplicidade.		411,70			
Acumulado até o dia:						0,00	578,75	578,75C
28/02/2012	393	3	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 80, ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pela reembolso de despees com a delegacia de cacoad.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.578,75	1.578,75C
12/03/2012	634	58	Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 131, cheque , cheque de numero 854420 ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, reembolso de despesas com gasolina para o veiculo locado para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia.		142,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.720,75	1.720,75C
14/03/2012	1993	3	Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 562, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas com a delegacia de Cacoal,pago através de transferência bancaria.		1.756,46			
Acumulado até o dia:						0,00	3.477,21	3.477,21C
02/04/2012	694	58	Pago a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, liquidação do empenho 133, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo reembolso de despesas com alimentação com observadores do cfo durante eleição conforme nota fiscal de numero 003684.		378,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.855,61	3.855,61C
09/04/2012	2998	3/2012	Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 776, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas com a delegacia de Cacoal.		889,89			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.745,50	4.745,50C
16/04/2012	829		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 196, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de reembolso de despesa com gasolina durante fiscalização no município de Jaru-RO, período de 14.04.2012.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.795,50	4.795,50C
22/06/2012	1913		Pago a MEIRE DE SOUZA, liquidação do empenho 538, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA pelo pagamento de reembolso de despesa com gasolina, durante fiscalização em caccoal.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.995,50	4.995,50C
29/06/2012	808		Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 189, debito em conta , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a ANGELITA SANTOS SOARES, referente reembolso de despesas com gasolina.		135,11			
Acumulado até o dia:						0,00	5.130,61	5.130,61C
11/07/2012	918		Pago a angelita santos soares, liquidação do empenho 226, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a ANGELITA SANTOS SOARES, ref. pagamento de reembolso de despesa com gasolina durante vinda ao Município de Cacoal, para treinamento do sistema cfo. pago através de transferência bancaria.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.270,61	5.270,61C
16/08/2012	3022		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 535, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de reembolso de de despesas com publicação de edital de homologação da licitação da aquisição de um veiculo CHQ N.854538.		117,10			
Acumulado até o dia:						0,00	5.387,71	5.387,71C
27/08/2012	2446		Pago a FRANCISCO JOCELIO LUCIO CAVALCANTE, liquidação do empenho 583, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOCELIO LUCIO CAVALCANTE, pelo pagamento devolução das parcelas pago em duplicidade das anuidades de 2001 á 2009,pago com cheque de n.854565.		757,54			
Acumulado até o dia:						0,00	6.145,25	6.145,25C
03/09/2012	1673		Pago a ELCIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 472, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de reembolso de despesas com taxas de emplacamento do veiculo L200 TRITON, pago com cheque de nº 854574.		579,25			
Acumulado até o dia:						0,00	6.724,50	6.724,50C
10/09/2012	1694		Pago a RONNIE ANDERSON HIGA, liquidação do empenho 479, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a RONNIE ANDERSON HIGA, pela devolução da anuidade de 2012, pago em duplicidade, pago com cheque de nº 854583.		343,48			
Acumulado até o dia:						0,00	7.067,98	7.067,98C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2012	1679		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 474, cheque , cheque ref. a Valor empenhado a luciano, pelo pagamento de reembolso de despesas com passagem aérea para participar de reunião plenária e julgamento de processo ético pago através de transferência bancaria.		280,79			
Acumulado até o dia:						0,00	7.348,77	7.348,77C
05/10/2012	3024		Pago a HELDER HENRIQUE MACHADO DE MENEZES, liquidação do empenho 480, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a HELDER HENRIQUE MACHADO DE MENEZES, pela devolução da anuidade de 2012 pago em duplicidade, pago com cheque de nº 854586.		326,31			
Acumulado até o dia:						0,00	7.675,08	7.675,08C
31/10/2012	1688		Pago a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, liquidação do empenho 477, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, pelo pagamento de reembolso de despesas com hotel durante palestra de periodontia na semana odontológica.		291,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.966,08	7.966,08C
12/11/2012	1691		Pago a EDVALDO MONTELLO JARDIM, liquidação do empenho 478, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, pelo pagamento de reembolso de despesas com alimentação para o professor Jose Peixoto Ferrão Junior, durante palestra de periodontia na semana odontológica.		108,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.074,58	8.074,58C
27/11/2012	1676		Pago a hailton cavalcante dos santos, liquidação do empenho 473, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a hailton, pelo pagamento de reembolso de despesas com com gasolina para veiculo L200 TRITON, durante viagem ao município de Alvorada do Oeste-RO pago através de transferência bancaria.		50,00			
27/11/2012	1682		Pago a luciano kazuo murakami, liquidação do empenho 475, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a luciano, pelo pagamento de reembolso de despesas com hospedagem de hotel para o professor Sergio Nakazone, pago através de transferência bancaria.		261,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.386,08	8.386,08C
20/12/2012	1706		Pago a JOSE RIBEIRO SOARES, liquidação do empenho 483, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a JOSE RIBEIRO SOARES, pelo reembolso de despesas com gasolina e alimentação durante viagem do município de Cacoal para Porto Velho, para entrega do veiculo S/10 que encontrava-se na Delegacia para dar apoio na semana odontológica, pago através de transferência bancaria.		125,52			
Acumulado até o dia:						0,00	8.511,60	8.511,60C
26/12/2012	1700		Pago a DAILANE FRANCISCA DA SILVA, liquidação do empenho 481, debito em conta , transferência ref. a Valor empenhado a DAILANE FRANCISCA DA SILVA, pela devolução d 1/12 anuidade de 2012, taxa de carteira e taxa de inscrição devido inscrição irregular, pago com transferência bancaria.		159,62			
Acumulado até o dia:						0,00	8.671,22	8.671,22C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	3179		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 807, debito em conta , transferencia ref. a Pela devolução de credito de receita do CRO/RR, contabilizado indevidamente em 12/2011 que por hora ajustamos.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.791,22	9.791,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
12/07/2012	2918		Pago a MASTER UP CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 530, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a MASTER UP CONSULTORIA E PLENEJAMENTO DE CONSULTORIA LTDA, ref.pagamento de consultoria de fromação tecnica aos cirurgiões dentistas estabelecidas pelas normas nacionais e locais concernente ao meio ambiente, pago com che de numero 854477 e nota fiscal de n.000001.		3.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.750,00	3.750,00C
11/12/2012	1891		Pago a MASTER UP CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 531, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MASTER UP CONSULTORIA E PLENEJAMENTO DE CONSULTORIA LTDA, ref.pagamento de consultoria de fromação tecnica aos cirurgiões dentistas estabelecidas pelas normas nacionais e locais concernente ao meio ambiente, pago com cheque de numero 854719 e nota fiscal de n.000007.		3.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.500,00	7.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
04/06/2012	2959		Pago a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, liquidação do empenho 446, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de instalação de rede wi-fi e configuração acesso ao sistema conforme cheque de nº 854468 e nota fiscal de 000188.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	100,00C
15/08/2012	2022		Pago a TIAGO C.BATISTA INFORMATICA E COMUNICAÇÕES ME, liquidação do empenho 571, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a TIAGO C.BATISTA INFORMATICA E COMUNICAÇÕES ME, pelo pagamento de serviços de informatica para o cro, conforme nota fiscal de n.000602 e cheque de n.854544.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					0,00
09/05/2012	763		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 174, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME Ref. pagamento de serviços postais.		563,75			
Acumulado até o dia:						0,00	563,75	563,75C
29/05/2012	772		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 177, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME Ref. pagamento da de serviços postais pago em boleto bancario.		904,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.468,30	1.468,30C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2012	811		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 190, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME, referente pagamento de serviços de correios pago através de boleto bancario.		910,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.378,85	2.378,85C
10/07/2012	912		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 224, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais de cobrança pago com boleto bancario.		557,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.936,30	2.936,30C
06/08/2012	1101		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 287, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais, referente pagamento de serviços postais conforme cheque de nº 854511, pago em boleto bancario.		1.204,95			
Acumulado até o dia:						0,00	4.141,25	4.141,25C
13/08/2012	1026		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 262, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a pagamento de serviços postas conforme cheque de nº 854529.		1.397,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.539,05	5.539,05C
27/08/2012	1047		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 269, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS, conforme cheque de nº 854560 referente pagamento de serviços postais		949,96			
Acumulado até o dia:						0,00	6.489,01	6.489,01C
11/09/2012	1385		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 383, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a wc serviços postais ltda - ME, pelo pagamento de serviços postais pago com cheque de nº 854588.		1.114,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.603,01	7.603,01C
26/09/2012	1388		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 384, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a wc serviços postais ltda - ME, pelo pagamento de serviços postais pago com cheque de nº 854621.		508,10			
Acumulado até o dia:						0,00	8.111,11	8.111,11C
15/10/2012	2726		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 345, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais LTDA me, pelo pagamento de serviços postais , pago com CHQ. N.854666		563,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.674,61	8.674,61C
01/11/2012	2944		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 370, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais pago com cheque de nº 854702		433,40			
Acumulado até o dia:						0,00	9.108,01	9.108,01C
13/11/2012	1616		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 453, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, refente pagamento de serviços postais pago com boleto bancario.		309,20			
Acumulado até o dia:						0,00	9.417,21	9.417,21C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
13/01/2012	151	20/2012	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 18, credito em conta , credito em conta ref. a ref.pagamento de serviços postais.		299,10			
Acumulado até o dia:						0,00	299,10	299,10C
26/01/2012	153		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 19, , ref. a ref.pagamento de serviços postais período de 11.01 á 19.01.2012.		603,60			
Acumulado até o dia:						0,00	902,70	902,70C
10/02/2012	332		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 62, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, referente pagamento de serviços postais do mes 02 pago atraves de boleto bancario.		1.445,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.347,85	2.347,85C
28/02/2012	329	20	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 61, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, referente pagamento de serviços postais do mes 02 pago atraves de boleto bancario.		600,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.948,30	2.948,30C
13/03/2012	2032	20	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 574, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais, pago com cheque de n. 854421		7.109,35			
Acumulado até o dia:						0,00	10.057,65	10.057,65C
02/04/2012	2796	20	Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 575, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais, pago com cheque de n. 854430		7.609,35			
Acumulado até o dia:						0,00	17.667,00	17.667,00C
24/04/2012	2025	20	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 572, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais.		717,20			
Acumulado até o dia:						0,00	18.384,20	18.384,20C
16/05/2012	2267		Pago a W C Servicos Postais Ltda ME, liquidação do empenho 628, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a pagamento de material de expediente		1.660,07			
Acumulado até o dia:						0,00	20.044,27	20.044,27C
12/06/2012	2028	20	Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 573, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais.		827,55			
Acumulado até o dia:						0,00	20.871,82	20.871,82C
27/11/2012	1622		Pago a w c servicos postais ltda me, liquidação do empenho 455, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, refente pagamento de serviços postais pago com boleto bancario.		692,70			
Acumulado até o dia:						0,00	21.564,52	21.564,52C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2012	1650		Pago a w c serviços postais ltda me, liquidação do empenho 464, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, referente pagamento de serviços postais,pago através de boleto bancário.		681,85			
Acumulado até o dia:						0,00	22.246,37	22.246,37C
26/12/2012	1619		Pago a w c serviços postais ltda me, liquidação do empenho 454, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, referente pagamento de serviços postais pago com boleto bancário.		3.743,80			
Acumulado até o dia:						0,00	25.990,17	25.990,17C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
30/04/2012	2210		Pago a Justiça Federal, liquidação do empenho 611, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pela pagamento de guia de recolhimento da União GRU Judicial, pago em boleto bancário.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50,00	50,00C
29/06/2012	2213		Pago a Justiça Federal, liquidação do empenho 612, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento de guia de recolhimento da União GRU Judicial.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
13/01/2012	2239	15/2012	Pago a MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 619, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, pelo pagamento de serviços de faxina e serviços elétricos na delegacia no município de cacoal,pago com cheque de n.854380		290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	290,00	290,00C
31/01/2012	232	206	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 43, debito em conta 31/01/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifa bancaria mes de janeiro de 2012.		20,80			
Acumulado até o dia:						0,00	310,80	310,80C
03/02/2012	457		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 101, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pela aquisição de serviços juridico do mes 01 conforme nota fiscal de numero 1508 pago atraves de transferencia bancaria.		1.889,00			
03/02/2012	1980	35	Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 558, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 01, conforme nota fiscal de numero 001401, pago em boleto bancário.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.349,80	2.349,80C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2012	2236	33/12	Pago a MARCELO M.KAMEL, liquidação do empenho 618, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO M.KAMEL, pelo pagamento de serviços de edição digital em fotografias		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.529,80	2.529,80C
02/03/2012	460		Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 102, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pela aquisição de serviços juridico do mes 02 conforme nota fiscal de numero 151524 pago atraves de transferencia bancaria.		1.889,00			
02/03/2012	2765	35/2012	Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 728, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, pelo pg. de serviços de monitoramento de alarme do mes 02/2012.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.568,80	4.568,80C
09/03/2012	2219	49/2012	Pago a 4G SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA-ME, liquidação do empenho 614, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a 4G SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA-ME, pelo pagamento de impressão de serviços de impressão de long para a fachada de 300X100 cm e adesivos para porta blindex .		285,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.853,80	4.853,80C
31/03/2012	286	206/2012			53,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.907,10	4.907,10C
04/04/2012	674	36	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 145, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços juridicos do mes 03/2012 conforme nota fiscal de numero 1539 pago atraves de transferencia bancaria.		1.889,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.796,10	6.796,10C
12/04/2012	1986	35	Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 560, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 03, conforme nota fiscal de numero 001465, pago com cheque den.854443.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.946,10	6.946,10C
30/04/2012	297	206/2012	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 49, debito em conta 30/04/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas bancarias mes de abril de 2012.		45,50			
30/04/2012	1929	36	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 543, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços juridicos do mês 04/12 conforme nota fiscal de n.1558.		1.889,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.880,60	8.880,60C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2012	778		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 179, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOLUÇÃO ALARM CENTER SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Ref. pagamento de mensalidade de monitoramento do sistema de alarme do mes 04/2012		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.030,60	9.030,60C
31/05/2012	498	206/12	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 109, debito em conta 31/05/2012, extrato bancario ref. a Pagamento de tarifa bancaria mes de maio de 2012.		50,70			
Acumulado até o dia:						0,00	9.081,30	9.081,30C
01/06/2012	1989	35	Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 561, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 05, conforme nota fiscal de numero 001541, pago com boleto bancario.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.231,30	9.231,30C
26/06/2012	835		Pago a W.E.DA SILVA, liquidação do empenho 198, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a W.E.DA SILVA referente pagamento de serviços de 06 lavagem veiculo s/10, conforme cheque de numero 854478 e nota fiscal de numero 00126.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.471,30	9.471,30C
30/06/2012	549	206/12	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 120, debito em conta 30/06/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifas bancarias mes de junho de 2012.		22,10			
Acumulado até o dia:						0,00	9.493,40	9.493,40C
03/07/2012	882		Pago a MARISA DE CARVALHO, liquidação do empenho 214, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARISA DE CARVALHO, pelo pagamento de mensalidade de estacionamento do veiculo s/10 conforme cheque de numero 854485 e nota fiscal avulsa I de 191.632.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.693,40	10.693,40C
04/07/2012	900		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 220, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOLUÇÃO ALARM CENTER SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, referente pagamento de sistema de monitoramento do sistema de alarm do mês 06/2012.		150,00			
04/07/2012	924		Pago a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVICZ EVENTOS, liquidação do empenho 228, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVISZC EVENTOS, ref.pagamento de serviços de decoração para a solenidade de posse da nova diretoria.		1.160,00			
04/07/2012	927		Pago a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVICZ EVENTOS, liquidação do empenho 229, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVISZC EVENTOS, ref. pagamento de serviços de locação de salão para a solenidade de posse da nova diretoria pago com cheque de nº 854492 e nota fiscal d e nº.000293.		4.975,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.978,40	16.978,40C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2012	903		Pago a FRANCISCO LUCIANO MAIA NASCIMENTO, liquidação do empenho 221, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a FRANCISCO LUCIANO MAIA NASCIMENTO, pelo pagamento de serviços musical durante Solenidade de Posse da Nova Diretoria conforme cheque de nº 854489 nota fiscal avulsa de numero192.009.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.278,40	17.278,40C
09/07/2012	909		Pago a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, liquidação do empenho 223, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO. ref. pagamento de serviços troca de lampadas, instalação de corrimão da escada, troca de interruptores e identificação do quadro de luz conforme cheque de nº 854497 nota fiscal avulsa de numero 192.263.		365,00			
09/07/2012	1932	36	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 544, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 05/12 conforme nota fiscal de n.1626.		1.889,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.532,40	19.532,40C
10/07/2012	975		Pago a CATARINA FERREIRA DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação do empenho 245, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CATARINA FERREIRA DOS SANTOS CAVALCANTE, pagamento de arranjo para mesa se solenidade,arranjo p/biffet e arranjo para mesa de convidados.		744,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.276,40	20.276,40C
13/07/2012	948		Pago a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, liquidação do empenho 236, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, referente pagamento de confecção de três corrimão, conforme cheque de numero 854500 e nota fiscal avulsa de nº 192.374.		150,00			
13/07/2012	981		Pago a NORTE SAUDE, liquidação do empenho 247, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a NORTE SAUDE, pelo pagamento de cobertura fotográfica na posse da nova diretoria, conforme cheque de numero 854504.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.926,40	20.926,40C
31/07/2012	557	206/12	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 121, debito em conta 31/07/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifas bancarias mes de julho de 2012.		54,60			
Acumulado até o dia:						0,00	20.981,00	20.981,00C
06/08/2012	1125		Pago a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 295, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, referente pagamento de serviços de fotográficos durante posse do novo plenário conforme cheque de nº 854514 pago em nota fiscal avulsa de numero 20124600111995.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.281,00	21.281,00C
09/08/2012	1005		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 255, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a SOLUÇÃO LARM CENTER SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, pelo pagamento de mensalidade de sistema de monitoramento de alarme do mes de julho/2012, conforme cheque de nº 854526.		150,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	21.431,00	21.431,00C
13/08/2012	1044		Pago a MARISA DE CARVALHO, liquidação do empenho 268, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARISA DE CARVALHO, conforme cheque de nº 854528 e nota fiscal AVULSA de nº 193.783, referente mensalidade do estacionamento para o veiculo s/10 dos meses 07 08/2012 .		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.731,00	21.731,00C
14/08/2012	1935	36	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 545, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 06/12 conforme nota fiscal de n.1627.		1.889,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.620,00	23.620,00C
31/08/2012	583	206/2012	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 123, debito em conta 31/08/2012, extrato bancario ref. a CFO, valor empenhado ref . tarifa bancaria mes de agosto de 2012.		54,60			
Acumulado até o dia:						0,00	23.674,60	23.674,60C
03/09/2012	1189		Pago a MARISA DE CARVALHO, liquidação do empenho 317, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a MARISA DE CARVALHO, pelo pagamento de mensalidade de serviços de estacionamento para o veiculo s/10 referente ao mês de setembro conforme cheque de nº 854575 e nota fiscal avulsa de nº.194.515.		150,00			
03/09/2012	1192		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 318, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de segurança eletrônica ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 08/2012. cheque de numero 854576 e nota fiscal de numero 001643.		150,00			
03/09/2012	2920	36	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 546, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 07/12 conforme nota fiscal de n.1628.CHQ.854559.		1.889,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.863,60	25.863,60C
30/09/2012	2507	206/12	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 132, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a CFO, ref. tarifa bancaria mes de setembro de 2012.		26,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.889,60	25.889,60C
03/10/2012	1309		Pago a solucao alarm center sistema de seguranca eletronica ltda, liquidação do empenho 357, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ALARME CENTER, pelo pagamento de serviços de monitaramento do sistema de alarme do mês 09/12 da pago com cheque de nº 854637 e nota fiscal de nº 001674.		150,00			
03/10/2012	2928	36	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 547, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 08/12 conforme cheque de n.854601 e nota fiscal de n.1629.		1.889,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.928,60	27.928,60C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2012	1246		Pago a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 336, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento de arte-final para mídia a artes-finais comemorativa do dia do cirurgião-dentista pago com cheque de nº 854659 e nota fiscal avulsa de nº 20124600115223.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.528,60	28.528,60C
23/10/2012	1352		Pago a LUIZ HENRIQUE MOZART SILVA RIBEIRO, liquidação do empenho 372, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE MOZART SILVA RIBEIRO pelo pagamento de serviços de sonorização na 4ª jornada odontologica em caccoal com cheque de nº 854680 e nota fiscal de numero 0077.		1.700,00			
23/10/2012	1370		Pago a ARTE & ENGENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 378, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ARTE & ENHENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, pelo pagamento de adesivação dos veiculos L200 trinton e S/10 pago com cheque de nº 854683 e nota fiscal de nº 003369.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.678,60	30.678,60C
26/10/2012	1373		Pago a ARTE & ENGENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 379, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a ARTE & ENHENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, pelo pagamento de 04 placas de homenagem com estojo a ser entrigue as faculdades São Lucas,Fimca,Facimend e Dr. Cleson, coordenador de saude bucal. pago com cheque de nº 854684 e nota fiscal de nº 003370.		520,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.198,60	31.198,60C
31/10/2012	1565	206/12	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 440, debito em conta 31/10/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas bancarias mes de outubro de 2012.		32,50			
Acumulado até o dia:						0,00	31.231,10	31.231,10C
05/11/2012	1444		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, liquidação do empenho 402, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda, pelo de monitoramento do sistema de alarme mês 12/2012, pago com boleto bancario.		150,00			
05/11/2012	1944	36	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 548, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 09/12 conforme cheque de n.854601 e nota fiscal de n.1654.		1.889,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.270,10	33.270,10C
06/11/2012	3037		Pago a G N DE SOUZA EVENTOS, liquidação do empenho 781, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a G N DE SOUZA EVENTOS, pelo pagamento de serviços de estacionamento durante baile dos cirurgiões-dentistas CHQ.454700.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.570,10	33.570,10C
27/11/2012	1947	36	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 549, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 10/12 conforme cheque de n.854601 e nota fiscal de n.1668.		1.889,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	35.459,10	35.459,10C
30/11/2012	1771	206/12	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 503, debito em conta 11/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas com tarifa bancaria mes de novembro de 2012.		15,60			
Acumulado até o dia:						0,00	35.474,70	35.474,70C
04/12/2012	1501		Pago a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, liquidação do empenho 421, boleto , nota fiscal ref. a Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme pago em boleto e nota fiscal de numero 001733.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.624,70	35.624,70C
05/12/2012	2948		Pago a W.E.DA SILVA, liquidação do empenho 342, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a W.E.DA SILVA, pelo pagamento de 04 lavagem simples dos veiculos tritron e S/10, pago com cheque de numero 854685.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.744,70	35.744,70C
11/12/2012	1519		Pago a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, liquidação do empenho 427, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento da conta de mensalidade de estacionamento para os veiculos L-200 triton e S/10 , pago com cheque de numero 854716.		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.104,70	36.104,70C
28/12/2012	1748	2	Pago a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, liquidação do empenho 496, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços de advocacia e consultoria do mês 12/12, pago a traves de transferência bancaria e nota fiscal de nº 1693.		1.889,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.993,70	37.993,70C
31/12/2012	1809	206/12	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 506, debito em conta 31/12/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, ref. despesas bancarias mes de dezembro de 2012.		57,20			
Acumulado até o dia:						0,00	38.050,90	38.050,90C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
27/03/2012	407	67	Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 84, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo, ref. pagamento de uma passagem aerea para o Dr. Luiz Fernando, trecho PVH/CACOA-RO pago em bolto bancario.		336,13			
Acumulado até o dia:						0,00	336,13	336,13C
06/06/2012	838		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 199, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de passagem área para Dr.Hailton trechro pvh/brasilia/pvh, Edvaldo Montello, trecho pvh/b.Horizonte/pvh e Andrea Gahu, trecho pvh/cacoal/pvh, pago atraves de boleto bancario.		3.100,53			
Acumulado até o dia:						0,00	3.436,66	3.436,66C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2012	1240		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 334, cheque , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de 02 (duas) passagem aérea trecho pvh/rio/pvh, para os conselheiros Dr.Edvaldo Montello e Jose Marcelo, para participar do II Encontro das Comissões Hospitalar, conforme cheque de nº 854653.		2.266,94			
Acumulado até o dia:						0,00	5.703,60	5.703,60C
07/11/2012	1450		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 404, boleto , recibo ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo de de 02 passagem aérea para o professores Jose Peixoto Ferrão e Sergio Nakazone, que ministram curso durante semana odontológica pago através de boleto bancário.		1.972,67			
Acumulado até o dia:						0,00	7.676,27	7.676,27C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
12/03/2012	440		Pago a s.s.serve ltda - epp, liquidação do empenho 94, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a YES, rferente pagamento de locação de um veiculo periodo de 09 á 12.03.2012 para viagem ao municipio de Cacoal, para inauguração da delegacia de cacoal conforme nota fiscal de numero 000502 cheque de numero 854412.		1.220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.220,00	1.220,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	244	183/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 44, debito em conta 31/01/2012, extrato bancario ref. a Pagamento de 1/3 de cotas ref. arrecadação mes de janeiro de 2012.		37.205,45			
Acumulado até o dia:						0,00	37.205,45	37.205,45C
29/02/2012	266	18/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 46, debito em conta 29/02/2012, transferencia ref. a valor empenhado ao CFO ref. 1/3 de cotas, mes de fevereiro de 2012.		25.817,56			
Acumulado até o dia:						0,00	63.023,01	63.023,01C
31/03/2012	279	183/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 47, debito em conta 31/03/2012, transferencia ref. a valor empenhado ao CFO ref. 1/3 de cotas, mes de março de 2012.		29.907,57			
Acumulado até o dia:						0,00	92.930,58	92.930,58C
30/04/2012	383	183/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 76, , ref. a Valor empenhado a CFO, ref. a 1/3 de cotas mes de abril de 2012.		26.857,94			
Acumulado até o dia:						0,00	119.788,52	119.788,52C
31/05/2012	487	183/12	Pago a CFO, liquidação do empenho 107, debito em conta 31/05/2012, transferencia ref. a Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mês de maio de 2012.		17.391,04			
Acumulado até o dia:						0,00	137.179,56	137.179,56C
30/06/2012	532	183/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 116, debito em conta 30/06/2012,extrato bancario ref. a valor empenhado ref. 1/3 de cotas do CFO mes de junho de 2012.		6.673,55			
Acumulado até o dia:						0,00	143.853,11	143.853,11C
31/07/2012	574	183/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 122, debito em conta 31/07/2012, extrato bancario ref. a CFO, valor empenhado ref.. 1/3 de cotas mes de julho de 2012.		14.492,96			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	158.346,07	158.346,07C
31/08/2012	614	183/12	Pago a CFO, liquidação do empenho 129, debito em conta 31/08/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mes de agosto de 2012.		13.709,43			
Acumulado até o dia:						0,00	172.055,50	172.055,50C
30/09/2012	2953	183/12	Pago a CFO, liquidação 125 do empenho 130, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mes de setembro de 2012.		6.088,71			
Acumulado até o dia:						0,00	178.144,21	178.144,21C
31/10/2012	1579	183/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 441, debito em conta 31/10/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado ao CFO ref. 1/3 de cotas mes de outubro de 2012.		9.326,36			
Acumulado até o dia:						0,00	187.470,57	187.470,57C
30/11/2012	1786	183/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 504, debito em conta 30/11/2012, extrato bancario ref. a Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mes de novembro de 2012.		5.553,40			
Acumulado até o dia:						0,00	193.023,97	193.023,97C
31/12/2012	1800	183/2012	Pago a CFO, liquidação do empenho 505, ref. a Valor empenhado a CFO, pela despesas ref. 1/3 de cotas mes de dezembro de 2012.		13.723,51			
Acumulado até o dia:						0,00	206.747,48	206.747,48C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
31/01/2012	2770		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 729, debito em conta , transferencia ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados 01/2012.		105,71			
31/01/2012	3094		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 791, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifas bancárias.		28,00			
31/01/2012	3131		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 804, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		29,90			
31/01/2012	3187		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.		0,37			
Acumulado até o dia:						0,00	163,98	163,98C
03/02/2012	2781		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 730, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.		36,00			
Acumulado até o dia:						0,00	199,98	199,98C
27/02/2012	2784		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 731, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.		22,00			
Acumulado até o dia:						0,00	221,98	221,98C
29/02/2012	2787		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 732, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.		25,60			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2012	2790		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 733, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.		11,43			
29/02/2012	3097		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 792, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifas bancárias.		22,00			
29/02/2012	3135		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 805, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		50,70			
Acumulado até o dia:						0,00	331,71	331,71C
22/03/2012	2803		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 735, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria.		27,00			
Acumulado até o dia:						0,00	358,71	358,71C
26/03/2012	2806		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 736, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria.		5,50			
26/03/2012	2809		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 737, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.		22,00			
Acumulado até o dia:						0,00	386,21	386,21C
27/03/2012	2812		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 738, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.		36,00			
Acumulado até o dia:						0,00	422,21	422,21C
30/03/2012	2815		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 739, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.		25,60			
30/03/2012	2818		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 740, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.		10,78			
Acumulado até o dia:						0,00	458,59	458,59C
31/03/2012	3100		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 793, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.		22,00			
Acumulado até o dia:						0,00	480,59	480,59C
25/04/2012	2822		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 741, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.		16,50			
Acumulado até o dia:						0,00	497,09	497,09C
30/04/2012	2825		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 742, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.		25,60			
30/04/2012	3103		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 794, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.		22,00			
30/04/2012	3189		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, cheque , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.		0,36			
Acumulado até o dia:						0,00	545,05	545,05C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2012	2828		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 743, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		16,50			
Acumulado até o dia:						0,00	561,55	561,55C
31/05/2012	2955		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 744, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		25,60			
31/05/2012	3106		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 795, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.		22,00			
31/05/2012	3191		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	789,15	789,15C
04/06/2012	2834		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 745, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		36,00			
Acumulado até o dia:						0,00	825,15	825,15C
25/06/2012	2837		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 746, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		5,50			
Acumulado até o dia:						0,00	830,65	830,65C
29/06/2012	2840		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 747, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		23,80			
29/06/2012	2843		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 748, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		19,01			
Acumulado até o dia:						0,00	873,46	873,46C
30/06/2012	3109		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 796, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.		22,00			
Acumulado até o dia:						0,00	895,46	895,46C
09/07/2012	2846		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 749, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		5,77			
Acumulado até o dia:						0,00	901,23	901,23C
31/07/2012	2849		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 750, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		27,20			
31/07/2012	2852		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 751, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		12,15			
31/07/2012	3112		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 797, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		22,00			
31/07/2012	3193		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.		0,32			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	962,90	962,90C
07/08/2012	2855		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 752, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		6,00			
Acumulado até o dia:						0,00	968,90	968,90C
14/08/2012	2858		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 753, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.028,90	1.028,90C
29/08/2012	2861		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 754, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.088,90	1.088,90C
31/08/2012	2864		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 755, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		27,20			
31/08/2012	3115		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 798, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		22,00			
31/08/2012	3195		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.		423,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.561,56	1.561,56C
18/09/2012	2867		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 756, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		6,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.567,56	1.567,56C
25/09/2012	2870		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 757, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		27,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.594,56	1.594,56C
30/09/2012	3118		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 799, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		22,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.616,56	1.616,56C
02/10/2012	2873		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 758, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		36,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.652,56	1.652,56C
16/10/2012	2876		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 759, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		44,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.696,56	1.696,56C
25/10/2012	2879		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 760, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		5,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.702,06	1.702,06C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2012	2882		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 761, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		23,80			
31/10/2012	2885		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 762, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		11,12			
31/10/2012	2888		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 763, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
31/10/2012	2891		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 764, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		49,00			
31/10/2012	3121		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 800, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		22,00			
31/10/2012	3197		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.		0,32			
Acumulado até o dia:								
21/11/2012	2942		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 765, debito em conta , extrato bancario ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		4,40	0,00	1.914,80	1.914,80C
Acumulado até o dia:								
26/11/2012	2895		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 766, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		16,50	0,00	1.919,20	1.919,20C
Acumulado até o dia:								
30/11/2012	2898		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 767, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		23,80	0,00	1.935,70	1.935,70C
30/11/2012	2901		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 768, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		22,37			
30/11/2012	2904		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 769, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		106,50			
30/11/2012	3124		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 801, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		22,00			
30/11/2012	3199		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 808, debito em conta , extrato bancario ref. a Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.		0,26			
Acumulado até o dia:								
26/12/2012	2907		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 770, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		22,00	0,00	2.110,63	2.110,63C
Acumulado até o dia:								
31/12/2012	2910		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 771, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		20,40	0,00	2.132,63	2.132,63C

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2012	2913		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 772, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.		19,10			
31/12/2012	3055		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 786, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a taxa bancaria do mês 12/12.		106,50			
31/12/2012	3127		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 802, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.		22,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.300,63	2.300,63C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00
09/01/2012	2323	06/2012	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação 46 do empenho 42, Seleccione... , cheque ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de taxa de cadastro de locação de sala para a delegacia conforme cheque de numero 854375		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50,00	50,00C
16/02/2012	323	44	Pago a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 59, debito em conta , credito em conta ref. a Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, referente pagamento de taxa de lixo, pago atraves de boleto bancario.		357,36			
Acumulado até o dia:						0,00	407,36	407,36C
19/03/2012	644	62	Pago a detran ro, liquidação do empenho 135, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a detran ro, pelo pagamento de seguro origatorio do veiculo s-10 pago atraves de boleto bancario.		105,68			
19/03/2012	647	62	Pago a detran ro, liquidação do empenho 136, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a detran ro, pelo pagamento de licenciamento anual do veiculo s-10 pago atraves de boleto bancario.		86,76			
19/03/2012	650	62	Pago a detran ro, liquidação do empenho 137, debito em conta , boleto ref. a Valor empenhado a detran ro, pelo pagamento de taxa de bombeiro do veiculo s-10 pago atraves de boleto bancario.		14,07			
Acumulado até o dia:						0,00	613,87	613,87C
07/05/2012	733		Pago a prefeitura municipal de porto velho, liquidação do empenho 164, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Município de Porto Velho, referente pagamento de taxa de Alvara de funcionamento pago em boleto bancario.		390,12			
07/05/2012	736		Pago a CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA, liquidação do empenho 165, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Rondônia, ref.pgamento de taxa de vistoria tecnica comercial pago em boleto bancario.		93,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.097,79	1.097,79C
06/06/2012	826		Pago a cred facil viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 195, boleto , boleto ref. a Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de taxa de remarcação de passagem pago em boleto bancário.		110,00			

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.207,79	1.207,79C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
09/01/2012	2322	06/2012	Pago a Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda, liquidação 45 do empenho 41, boleto , cheque ref. a Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de locação de sala para a delegacia de cacool do período de seis dias de diferença de alugue do mes 12/2011, conforme cheque de numero 854375		110,00			
Acumulado até o dia:						0,00	110,00	110,00C
13/01/2012	163	19/2012	Pago a PIS, liquidação do empenho 17, credito em conta , credito em conta ref. a ref.recolhimento do pis, do mes 12/2011		125,69			
Acumulado até o dia:						0,00	235,69	235,69C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Veículos			Saldo anterior:				0,00
28/08/2012	1998		Pago a LF IMPORTES LTDA, liquidação do empenho 563, cheque , nota fiscal ref. a referente pagamento de um veiculo Mitsubishi L-200 Triton 3.2 diesel M/T GLS COR CINZA, pago com cheque de n.854568 e nota fiscal de n.026169		98.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	98.800,00	98.800,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				0,00
16/02/2012	522	41	Pago a nova pontocom comercio eletronico, liquidação do empenho 114, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronico, pelo pagamento de uma impressora hp p2055dn conforme nota fiscal de numero 000.142.945.		899,10			
Acumulado até o dia:						0,00	899,10	899,10C
29/05/2012	790		Pago a CACOAL INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 183, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a CACOAL INFORMATICA LTDA EPP, referente pagamento de um micro-computador conforme nota fiscal de numero 000.000.078 pago através de transferência bancaria.		1.793,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.692,10	2.692,10C
11/09/2012	1709		Pago a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 484, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pela aquisição de um notebook Em2 c/ Amd Dual Core 3GB 500GB 15, pago com cheque de numero 854587 e nota fiscal de nº 7558847		899,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.591,20	3.591,20C
13/09/2012	1733		Pago a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, liquidação do empenho 491, debito em conta , nota fiscal ref. a Valor empenhado a B2W-COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO,pelo pagamento de 03 (três) micro-computador pago com cheque de nº 854598 e nota fiscal de nº7605263.		3.777,30			
Acumulado até o dia:						0,00	7.368,50	7.368,50C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2012	149	09/2012	Pago a ma da silva estofados me, liquidação do empenho 10, , cheque de numero 854378. a Referente pagamento de uma poltrona 2x 1 luga conforme nota fiscal de numero 000.000.044		650,00			
09/01/2012	207	07/2012	Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 35, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de conj.mesa. em mpd c/estrut. em aço c/02g av.c/ch med.170/150x075m cor teca italia marca kappesberg pago com cheque de numero 854376. nota fiscal de numero 1204.		432,00			
09/01/2012	210	07/2012	Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 36, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de balcao baixo em mdp c/02pts c/ ch e 01 prateleira interna cor teca iltalia med.0,81x0,91x0,42m marca kappesberg pago com cheque de numero 854376.		250,00			
09/01/2012	213	07/2012	Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 37, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de armario alto fechado em mdp c/02pts c/ ch c/03 prateleiras int.fixa cor teca italia marca kappesberg pago com cheque de numero 854376. nota fiscal de numero 854376.		412,00			
09/01/2012	216	07/2012	Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 38, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de uma poltrona presi. em corino preto c/ costura c/ braço e base reg. de altura á gas c/ relax marca vandaflex pago com cheque de numero 854376. nota fiscal de numero 1204		422,00			
09/01/2012	220	07/2012	Pago a objeto moveis para escritorio ltda, liquidação do empenho 39, cheque de numero 854376, nota fiscal ref. a Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de duas cadeiras exer.c/ esp.inj.anat.em corino preto c/costura c/braços e base estru.em aço fixa pé balanço marca vandaflex confomr nota fiscal de numero 1204.		440,00			
09/01/2012	2687		Pago a gazin - ind. e com. de moveis e eletro ltda, liquidação do empenho 709, cheque , nota fiscal ref. a Ref.pg. de moveis para Delegacia de Cacoal, PG. CHQ. 854377 um bebedouro, condensadora e evaporizadora.		1.358,00			

Acumulado até o dia:

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2012

0,00 3.964,00 3.964,00C

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