

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3						<b>102.893,27D</b>
								Saldo anterior:
02/01/2019	103		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de veiculação de aviso, no Diário Oficial da União.		1.665,00			
02/01/2019	106		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 2, Débito em Conta , Nota Fiscal 43490 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018 - NF 43490.		146,57			
02/01/2019	109		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Nota Fiscal 44313 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - NF 44313.		74,52			
02/01/2019	112		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Nota Fiscal 42850 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018 - NF 42850.		146,57			
02/01/2019	115		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Nota Fiscal 43373 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018 - NF 43373.		74,52			
02/01/2019	118		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Nota Fiscal 44314 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - NF 44314.		146,57			
02/01/2019	121		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018 - NF 42849.		74,52			
02/01/2019	231		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.021.300.145.973 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 02/01/2019.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.338,42</b>	<b>100.554,85D</b>
03/01/2019	124		Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 30/01/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibo .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.838,42</b>	<b>100.054,85D</b>
04/01/2019	238		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	493,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>493,26</b>	<b>2.838,42</b>	<b>100.548,11D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	135		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 9 do empenho 9, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		2.252,36			
07/01/2019	138		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Nota Fiscal 2462 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		2.350,00			
07/01/2019	141		Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 25/02/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .		400,00			
07/01/2019	157		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 01/2019 - cód. 199-6.		77,65			
07/01/2019	234		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário 880.071.100.025.862 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 07/01/2019.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/01/2019	160		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 13, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimento de Nascimento ficou sem benefício mês 12/2018.		708,31			
08/01/2019	239		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.462,78				
08/01/2019	240		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3 - Antecipação.	831,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.787,91</b>	<b>8.636,89</b>	<b>97.044,29D</b>
09/01/2019	241		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.582,83				
09/01/2019	242		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3 - Antecipação.	836,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.207,50</b>	<b>8.636,89</b>	<b>99.463,88D</b>
10/01/2019	163		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 14 do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 9864 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Janeiro/2019.		1.635,17			
10/01/2019	243		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	551,76				
10/01/2019	244		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.152,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.912,06</b>	<b>10.272,06</b>	<b>99.533,27D</b>
11/01/2019	166		Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		126,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2019	169		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Boletó 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		573,01			
11/01/2019	172		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Boletó 797 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados em 11/2018.		615,95			
11/01/2019	175		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 18, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2019.		252,37			
11/01/2019	245		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	792,05				
11/01/2019	246		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.362,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/01/2019	178		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 19 do empenho 19, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 01/2019.		364,98			
14/01/2019	247		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	161,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/01/2019	248		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	527,61				
15/01/2019	249		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3 - Antecipação.	495,74				
15/01/2019	250		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3 - Antecipação.	257,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/01/2019	181		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pelos serviços prestados no mês 01/2019.		200,00			
16/01/2019	251		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	551,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/01/2019	184		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados mês 12/2019.		5.678,15			
17/01/2019	252		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	201,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	253		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3 - Antecipação.	856,88				
17/01/2019	254		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3 - Antecipação.	94,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.213,81</b>	<b>18.083,05</b>	<b>97.024,03D</b>
18/01/2019	185		Pagamento de GPS do Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 12/2018.		6.167,06			
18/01/2019	186		Pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 12/2018.		333,30			
18/01/2019	189		Pago a Cielo, liquidação 22 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		803,46			
18/01/2019	255		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	670,11				
18/01/2019	256		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3 - Antecipação.	22,84				
18/01/2019	257		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3 - Antecipação.	864,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.771,45</b>	<b>25.386,87</b>	<b>91.277,85D</b>
21/01/2019	192		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 23 do empenho 23, Débito em Conta , Nota Fiscal 306 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 01/2019 - Fatura: 00630/19F.		370,50			
21/01/2019	193		Não informado a Universo On Line S.A., Débito em Conta 012544/01943, ref. à assinatura UOL de e-mail pessoal Hailton Cavalcante.		31,83			
21/01/2019	258		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	867,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.638,66</b>	<b>25.789,20</b>	<b>91.742,73D</b>
22/01/2019	259		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	24,15				
22/01/2019	260		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3 - Antecipação.	419,04				
22/01/2019	261		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3 - Antecipação.	415,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.497,78</b>	<b>25.789,20</b>	<b>92.601,85D</b>
23/01/2019	196		Suprimento de fundo de 23/01/2019 até 21/03/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo .		1.000,00			
23/01/2019	214		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação 25 do empenho 25, Débito em Conta , Nota Fiscal 6815987 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 14/12/2018 a 14/01/2019 - cód. 6492-0.		691,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2019	217		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Nota Fiscal 6704446 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/12/2018 a 10/01/2019 - cód. 1106830-2.		88,54			
23/01/2019	262		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	43,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.541,69</b>	<b>27.569,05</b>	<b>90.865,91D</b>
24/01/2019	263		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	527,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.069,30</b>	<b>27.569,05</b>	<b>91.393,52D</b>
25/01/2019	220		Pago a Ministério da Economia, liquidação 27 do empenho 27, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 12/2018.		183,44			
25/01/2019	221		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2019 - Josiane Roberta da Silva Stocco.		1.710,00			
25/01/2019	222		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2019 - Maiara de Oliveira Batista.		4.172,47			
25/01/2019	223		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2019 - Maira Regina Santos da Costa.		2.045,35			
25/01/2019	224		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2019 - Glederson Vilque Nascimento Almeida.		1.865,51			
25/01/2019	225		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2019 - Christiane Menezes dos Santos.		1.958,67			
25/01/2019	226		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2019 - Alcineia Souza de Oliveira.		470,30			
25/01/2019	227		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2019 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva.		878,23			
25/01/2019	228		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2019 - Edceli Mello Romano.		1.458,39			
25/01/2019	237		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Extrato Bancário 870.250.903.751.681 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/01/2019.		68,30			
25/01/2019	264		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	242,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.311,77</b>	<b>42.379,71</b>	<b>76.825,33D</b>
28/01/2019	265		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	161,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.473,70</b>	<b>42.379,71</b>	<b>76.987,26D</b>
29/01/2019	266		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	625,19				
29/01/2019	267		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3 - Antecipação.	415,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.514,82</b>	<b>42.379,71</b>	<b>78.028,38D</b>
30/01/2019	268		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	625,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	269		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3 - Antecipação.	864,70				
30/01/2019	270		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3 - Antecipação.	831,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.836,58</b>	<b>42.379,71</b>	<b>80.350,14D</b>
31/01/2019	271		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	24,15				
31/01/2019	272		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3 - Antecipação.	22,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.883,47</b>	<b>42.379,71</b>	<b>80.397,03D</b>
01/02/2019	274		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	365,68				
01/02/2019	275		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3 - Antecipação.	414,21				
01/02/2019	291		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação 31 do empenho 31, Débito em Conta , Nota Fiscal 316293 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês janeiro de 2019.		1.000,00			
01/02/2019	294		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Nota Fiscal 8760 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de janeiro/2019.		290,00			
01/02/2019	297		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Nota Fiscal 23171 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de janeiro/2019.		242,00			
01/02/2019	300		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Nota Fiscal 2472 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados contábeis no mês 01/2019.		2.350,00			
01/02/2019	516		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.321.300.107.356 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 01/02/2019.		10,18			
01/02/2019	2779		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 538, Débito em Conta 020.102, Nota Fiscal 138 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 01/2019.		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.663,36</b>	<b>52.901,89</b>	<b>70.654,74D</b>
04/02/2019	276		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.015,52				
04/02/2019	277		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3 - Antecipação.	831,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2019	303		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados referente a 02/2019 - Cód. 199-6.		79,30			
04/02/2019	306		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 36, Débito em Conta , Boleto 15683-4 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências.		907,68			
04/02/2019	309		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação 37 do empenho 37, Débito em Conta , Nota Fiscal ... ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/2018 - Cód. 1106830-2.		173,81			
04/02/2019	312		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 38 do empenho 38, Débito em Conta , Boleto 36698 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 04/12/2018 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,08; 12/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08; 14/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08; 18/12/2018 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,08; 21/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,22; 28/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08.		112,53			
04/02/2019	315		Pago a Claro S.A., liquidação 39 do empenho 39, Débito em Conta , Boleto 0250915453059 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/02/2019	318		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação 40 do empenho 40, Débito em Conta , Nota Fiscal 314958 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês dezembro de 2018.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/02/2019	519		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.370.700.026.953 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 06/02/2019.		34,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/02/2019	278		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	976,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/02/2019	279		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	24,15				
08/02/2019	321		Suprimento de fundo de 08/02/2019 até 15/03/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .		500,00			
08/02/2019	335		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 42 do empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 10047 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Fevereiro/2019.		1.646,44			
08/02/2019	338		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados em 01/01/2019 a 31/01/2019 com internet e fone.		255,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>22.510,75</b>	<b>54.185,66</b>	<b>71.218,36D</b>
							<b>55.185,66</b>	<b>70.218,36D</b>
							<b>55.219,66</b>	<b>70.184,36D</b>
							<b>23.486,88</b>	<b>55.219,66</b>
								<b>71.160,49D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	341		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Boleto 1902.000662900 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referente a 02/2019 - (69) 3441-4909.		236,17			
08/02/2019	346		Pago a Ministério da Economia, liquidação 45 do empenho 45, Débito em Conta , Boleto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo recolhimento a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 14 do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 9864 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Janeiro/2019.) - EM ATRASO.		13,70			
08/02/2019	433		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 14 do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 9864 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Janeiro/2019.).		180,61			
08/02/2019	2771		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Boleto 1902.000662900 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2019 - (69) 3441-4909.		236,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/02/2019	349		Pago a Cielo, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/01/2019 a 31/01/2019.		801,02	<b>23.511,03</b>	<b>58.287,86</b>	<b>68.116,44D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/02/2019	353		Pago a Ministério da Economia, liquidação 47 do empenho 47, Débito em Conta , Boleto 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 11/2018 - EM ATRASO.		137,42	<b>23.511,03</b>	<b>59.088,88</b>	<b>67.315,42D</b>
12/02/2019	356		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Boleto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, DARF 6190 do período: 03/03/2018.		30,45			
12/02/2019	359		Pago a Ministério da Economia, liquidação 49 do empenho 49, Débito em Conta , Boleto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, DARF 6190 do período: 07/04/2018.		318,70			
12/02/2019	362		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 50, Débito em Conta , Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonía em 25/12/2018 a 24/01/2019.		552,58			
12/02/2019	365		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonía em 25/12/2018 a 24/01/2019.		126,53			
12/02/2019	539		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	527,61				
12/02/2019	3865		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Boleto 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 11/2018.		709,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.038,64</b>	<b>60.964,40</b>	<b>65.967,51D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2019	368		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 52, Débito em Conta , Boleto 211784487201901011623 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 01/2019 - (69) 3441-4909.		241,44			
13/02/2019	371		Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação 53 do empenho 53, Cheque 855211, Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados de estacionamento p/ S-10.		200,00			
13/02/2019	372		Pagamento Joilson Apolo de Carvalho, Cheque 855212, corresponde a desconto de acordo judicial da folha 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/02/2019	280		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.730,69				
14/02/2019	375		Pago a Modific Móveis Informática e Eletro Eireli, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 4316 ref. a Valor empenhado a Modific Móveis Informática e Eletro Eireli, pela aquisição arquivo de aço 04 gaveta.		1.130,00			
14/02/2019	378		Pago a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 24 ref. a Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição cartucho toner 3442 (DCP 5652).		600,00			
14/02/2019	381		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Boleto 15727-3 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência em 01/2019.		589,77			
14/02/2019	384		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação 57 do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 13520 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de agendas executivas e outros (a) - EM ATRASO.		291,68			
14/02/2019	522		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.450.700.025.170 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 13/02/2019.		5,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/02/2019	281		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	527,61				
15/02/2019	387		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 58 do empenho 58, Débito em Conta , Nota Fiscal 733827 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação para os colaboradores em mês 02/2019.		5.669,36			
15/02/2019	432		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 42 do empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 10047 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Fevereiro/2019.).		96,23			
15/02/2019	436		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Nota Fiscal 1432 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de veiculação de portaria 2 de 18/02/2019 no Diário Oficial da União dia 19 de fevereiro de 2019.		2.035,00			
						<b>24.038,64</b>	<b>61.505,84</b>	<b>65.426,07D</b>
							<b>25.769,33</b>	<b>64.122,35</b>
								<b>64.540,25D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	525		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.461.200.004.090 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 15/02/2019.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.296,94</b>	<b>71.933,12</b>	<b>57.257,09D</b>
18/02/2019	282		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	538,92				
18/02/2019	440		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 60, Débito em Conta , Nota Fiscal 1431 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de veiculação de portaria 13 de 13/02/2019 no Diário Oficial da União dia 14 de fevereiro de 2019.		1.665,00			
18/02/2019	528		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Extrato Bancário 830.491.200.465.085 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 18/02/2019.		20,36			
18/02/2019	2776		Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 537, Débito em Conta 021.801, Boletão ref. a Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, pela certificado digital A1.		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.835,86</b>	<b>73.838,48</b>	<b>55.890,65D</b>
19/02/2019	283		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	834,25				
19/02/2019	540		Não informado a Universo On Line S.A., Débito em Conta 020420/13013, ref. à assinatura UOL de e-mail pessoal Hailton Cavalcante.		31,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.670,11</b>	<b>73.870,31</b>	<b>56.693,07D</b>
20/02/2019	441		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2019 - Maira Regina Santos da Costa.		2.045,35			
20/02/2019	442		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2019 - Glederson Vilque Nascimento Almeida.		1.827,08			
20/02/2019	443		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2019 - Christiane Menezes dos Santos.		1.958,67			
20/02/2019	444		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2019 - Alcineia Souza de Oliveira.		921,38			
20/02/2019	445		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2019 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva.		1.743,96			
20/02/2019	446		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2019 - Edceli Mello Romano.		1.458,39			
20/02/2019	449		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 61 do empenho 61, Débito em Conta , Nota Fiscal 328 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 02/2019 - Fatura: 00657/19F.		394,95			
20/02/2019	450		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2019 - Josiane Roberta da Silva Stocco.		1.710,00			
20/02/2019	451		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2019 - Michela Ennes Fernandes Souza.		1.148,06			
20/02/2019	454		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Nota Fiscal 7360700 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/01/2018 a 09/02/2019 - cód. 1106830-2.		178,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	457		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 63 do empenho 63, Débito em Conta , Boletó 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2019.		1.564,16			
20/02/2019	460		Pago a Ministério da Economia, liquidação 64 do empenho 64, Débito em Conta , Boletó 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 02/2019.		195,52			
20/02/2019	463		Pago a Detran RO, liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Boletó 0031073364 ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo seguro obrigatório DPVAT 2019, Doc. 0031073364 - Renavam: 1124240117 - Placa: NCU4643.		16,71			
20/02/2019	464		Pagamento de GPS do Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 02/2019.		6.554,35			
20/02/2019	465		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 42 do empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 10047 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Fevereiro/2019.).		181,88			
20/02/2019	468		Pago a Ministério da Economia, liquidação 66 do empenho 66, Débito em Conta , Boletó 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo recolhimento a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 42 do empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 10047 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Fevereiro/2019.) - EM ATRASO.		4,20			
20/02/2019	469		Pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 02/2019.		321,25			
20/02/2019	472		Pago a Detran RO, liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela taxa de bombeiros 2019, doc. 0031073363 - Placa: NCU4643 - Renavam: 1124240117.		21,20			
20/02/2019	475		Pago a Detran RO, liquidação do empenho 68, Débito em Conta , Boletó 0031073361 ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela licenciamento anual 2019, doc. 0031073363 - Placa: NCU4643 - Renavam: 1124240117.		130,76			
20/02/2019	478		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Nota Fiscal 007467192 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 15/01/2019 a 16/02/2019 - cód. 6492-0.		1.271,79			
20/02/2019	531		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 81, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.511.200.352.456 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 20/02/2019.		21,54			
20/02/2019	3731		Transferências Financeiras a Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 222.290.000.051.707, ref. ao salário pago a maior no mês 01/2019.	29,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/02/2019	284		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	527,61		<b>27.699,11</b>	<b>97.540,27</b>	<b>33.052,11D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2019	481		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 70 do empenho 70, Débito em Conta , Boleto 37010 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 03/01/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,22; 09/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 21,63; 15/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 17,36; 18/01/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08; 21/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,08; 22/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 17,36; 28/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 17,36; 29/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,22; 30/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 21,13.		151,44			
21/02/2019	482		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2019 - Maiara de Oliveira Batista.		4.216,28			
21/02/2019	534		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.521.200.389.952 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 21/02/2019.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.226,72</b>	<b>101.918,17</b>	<b>29.201,82D</b>
22/02/2019	285		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	487,91				
22/02/2019	485		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 71, Débito em Conta , Nota Fiscal 13596 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda., pela aquisição de material de expediente.		1.354,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.714,63</b>	<b>103.272,92</b>	<b>28.334,98D</b>
25/02/2019	286		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	713,69				
25/02/2019	488		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 01/2019.		187,03			
25/02/2019	491		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 25/04/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência .		500,00			
25/02/2019	537		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.560.905.047.534 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/02/2019.		60,18			
25/02/2019	3125		Devolução N.º 11 em 25/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 25/02/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.528,32</b>	<b>104.020,13</b>	<b>28.401,46D</b>
27/02/2019	287		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	527,61				
27/02/2019	288		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	679,35				
27/02/2019	508		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 842496 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação para os colaboradores em mês 02/2019.		256,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.735,28</b>	<b>104.276,76</b>	<b>29.351,79D</b>
28/02/2019	509		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 14 do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 9864 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Janeiro/2019.).		95,57			
28/02/2019	512		Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo recolhimento a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 14 do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 9864 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Janeiro/2019.) - EM ATRASO.		15,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.735,28</b>	<b>104.387,52</b>	<b>29.241,03D</b>
01/03/2019	542		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.167,22				
01/03/2019	568		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 84, Débito em Conta , Nota Fiscal 8903 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de fevereiro/2019.		290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.902,50</b>	<b>104.677,52</b>	<b>30.118,25D</b>
06/03/2019	543		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	540,53				
06/03/2019	571		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 85, Débito em Conta , Nota Fiscal 13603 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material papel A4 - 06 (seis) caixas.		1.410,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.443,03</b>	<b>106.087,52</b>	<b>29.248,78D</b>
07/03/2019	544		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	558,65				
07/03/2019	574		Pago a Cielo, liquidação do empenho 86, Débito em Conta , Extrato Bancário 104.128.099 ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/02/2019 a 28/02/2019.		801,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.001,68</b>	<b>106.888,54</b>	<b>29.006,41D</b>
08/03/2019	545		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	95,28				
08/03/2019	546		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	98,80				
08/03/2019	577		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Nota Fiscal 10196 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição de ponto eletrônico (CONTROL ID - REP ID CLASS BIO/PROX).		1.550,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	550		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.250,06				
13/03/2019	602		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Boleto 15782-9 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos , pelos serviços prestados no mês 02/2019.		763,52			
13/03/2019	605		Pago a R. T. Moreira & Cia Ltda, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Nota Fiscal 8813 ref. a Valor empenhado a R. T. Moreira & Cia Ltda, pela aquisição de material de limpeza (sacos lixo, detergente, sabão em pó, álcool e outros) .		824,40			
13/03/2019	608		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonia em 25/01/2019 a 24/02/2019.		632,90			
13/03/2019	611		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonia em 25/01/2019 a 24/02/2019.		126,53			
13/03/2019	613		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 94 do empenho 94, Débito em Conta , Nota Fiscal 10231 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Março/2019.).		196,59			
13/03/2019	616		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 99 do empenho 99, Débito em Conta , Nota Fiscal 45553 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019 - GESTÃO TCU.NET e SISPAT SISPAT.NET.		783,31			
13/03/2019	619		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Nota Fiscal 45553 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019 - EM ATRASO.		0,78			
13/03/2019	622		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 101 do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 45554 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019 - SISCONT.NET.		1.404,43			
13/03/2019	626		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 102, Débito em Conta , Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2019.		245,05			
13/03/2019	630		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Boleto 1902.000696184 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 02/2019 - (69) 3221-1813.		134,40			
13/03/2019	632		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Boleto 1903.000751598 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 03/2019 - (69) 3441-4909.		243,24			
13/03/2019	635		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 105 do empenho 105, Débito em Conta , Boleto 017984-4 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2019.		1.496,28			
13/03/2019	638		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 106 do empenho 106, Débito em Conta , Boleto 017984-4 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2019 - EM ATRASO.		164,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	641		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 107, Débito em Conta , Boletto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados em 2017, 13º Salário.		55,06			
13/03/2019	642		Pagamento de GPS do Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 13/2018.		5.915,50			
13/03/2019	645		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 108, Débito em Conta , Boletto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 13/2018 - EM ATRASO.		1.303,18			
13/03/2019	646		Pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 01/2019.		308,52			
13/03/2019	649		Pago a Ministério da Economia, liquidação 109 do empenho 109, Débito em Conta , Boletto 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 01/2019 - EM ATRASO.		26,49			
13/03/2019	652		Pago a Ministério da Economia, liquidação 110 do empenho 110, Débito em Conta , Boletto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 01/2019.		187,03			
13/03/2019	655		Pago a Ministério da Economia, liquidação 111 do empenho 111, Débito em Conta , Boletto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 01/2019 - EM ATRASO.		12,97			
13/03/2019	656		Pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 12/2018.		371,46			
13/03/2019	659		Pago a Ministério da Economia, liquidação 112 do empenho 112, Débito em Conta , Boletto 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 12/2018 - EM ATRASO.		71,72			
13/03/2019	662		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Boletto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 12/2018.		98,11			
13/03/2019	665		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Boletto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 12/2018 - EM ATRASO.		16,67			
13/03/2019	668		Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 115, Cheque 855195, Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados de estacionamento p/ S-10.		200,00			
13/03/2019	669		Pagamento Joilson Apolo de Carvalho, Cheque 855197, corresponde a desconto de acordo judicial da folha 01/2019.		100,00			
13/03/2019	831		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 90 do empenho 90, Débito em Conta , Nota Fiscal 45008 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019 - SISCONT.NET.).		146,57			
13/03/2019	3103		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 605, Débito em Conta 31.309, Nota Fiscal 45552 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		783,31			

Acumulado até o dia:

36.011,36

137.580,22

1.324,41D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	551		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , Extrato Bancário N.º 9.986.143.	50.000,00				
14/03/2019	552		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.279,58			
14/03/2019	553		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		370,25			
14/03/2019	672		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 116, Cheque 855196, Recibo ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, para aquisição de vale transporte no período de 11/03/2019 a 11/04/2019.				182,40	
14/03/2019	675		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 319025 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês fevereiro de 2019.				1.000,00	
14/03/2019	678		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 319217 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês março de 2019.				1.000,00	
14/03/2019	681		Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 22/06/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.029.360.				1.000,00	
14/03/2019	703		Pagamento de Férias a Sr.ª Christiane Menezes dos Santos, gozo: 18/03/2019 a 16/04/2019, Débito em Conta: 553.796.000.009.826.				2.630,03	
14/03/2019	705		Pagamento de GPS do Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 01/2019.				6.282,44	
14/03/2019	709		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Nota Fiscal 896915 ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pelos serviços prestados mês 03/2019.				6.383,45	
14/03/2019	710		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 99 do empenho 99, Débito em Conta , Nota Fiscal 45553 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019 - GESTÃO TCU.NET e SISPAT SISPAT.NET.).				81,75	
14/03/2019	712		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 101 do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 45554 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019 - SISCONT.NET.).				146,57	
14/03/2019	818		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.730.700.028.840 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 13 e 14/03/2019.				9,69	
14/03/2019	2812		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Boletão 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 01/2019 - EM ATRASO.				539,65	

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3122		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 572 do empenho 605, Débito em Conta 31.309, Nota Fiscal 45552 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.).		81,75			
14/03/2019	3750		Pago a Christiane Menezes dos Santos, liquidação 647 do empenho 675, Débito em Conta 553.796.000.009.826, Recibo ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos, pela gozo: 18/03/2019 a 16/04/2019.		2.630,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.661,19</b>	<b>159.547,98</b>	<b>31.006,48D</b>
15/03/2019	554		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	119,10				
15/03/2019	555		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	837,30				
15/03/2019	713		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 94 do empenho 94, Débito em Conta , Nota Fiscal 10231 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Março/2019.).		104,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.617,59</b>	<b>159.652,00</b>	<b>31.858,86D</b>
16/03/2019	3182		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 624, Cheque 855201, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela despesas com combustível - 1º. Congresso Odontológico de Ji-Paraná/RO no dias 26 e 27 de outubro de 2018, conforme exposto abaixo:a) NFC 661575 - W.J.J. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. - R\$ 197,69; eb) NFC 662935 - W.J.J. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. - R\$ 196,85.		395,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.617,59</b>	<b>160.047,54</b>	<b>31.463,32D</b>
18/03/2019	556		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	214,36				
18/03/2019	557		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	2.009,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.841,32</b>	<b>160.047,54</b>	<b>33.687,05D</b>
19/03/2019	558		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	197,64				
19/03/2019	704		Devolução de pagamento de Férias a Sr.ª Christiane Menezes dos Santos, gozo: 18/03/2019 a 16/04/2019, Crédito em Conta: 223.796.000.009.826	2.630,03				
19/03/2019	716		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Nota Fiscal 8154077 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 16/02/2019 a 18/03/2019 - cód. 6492-0.		1.152,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	719		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Nota Fiscal 437 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de fevereiro/2019.		260,33			
19/03/2019	722		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 9049 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de março/2019.		290,00			
19/03/2019	725		Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação 124 do empenho 124, Débito em Conta , Boleto 339052925 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, pelo alvará de bombeiros do exercício de 2019.		141,36			
19/03/2019	728		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 125 do empenho 125, Débito em Conta , Boleto 37394 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 05/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 05/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 12/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 13/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 26/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 26/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28.		113,21			
19/03/2019	2833		Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Boleto 29742072 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela publicidade e licença para funcionamento regular.		562,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.668,99</b>	<b>162.567,12</b>	<b>33.995,14D</b>
20/03/2019	559		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	155,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.824,58</b>	<b>162.567,12</b>	<b>34.150,73D</b>
21/03/2019	560		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	523,67				
21/03/2019	730		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2019 - Maira Regina Santos da Costa.		2.045,35			
21/03/2019	731		Devolução de Deyvid Aparecido de Almeida, devido a pagamento em duplicidade 2018.		103,60			
21/03/2019	732		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2019 - Glederson Vilque Nascimento Almeida.		1.800,00			
21/03/2019	733		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2019 - Christiane Menezes dos Santos.		1.066,90			
21/03/2019	734		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2019 - Alcineia Souza de Oliveira.		921,38			
21/03/2019	735		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2019 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva.		1.807,03			
21/03/2019	736		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2019 - Edceli Mello Romano.		1.458,39			
21/03/2019	739		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 55 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a março de 2019.		830,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	742		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 127 do empenho 127, Débito em Conta , Boleto 32.012 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 02/2019 - Fatura: 00657/19F.		399,15			
21/03/2019	745		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação 128 do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal 768 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de março/2019.		242,00			
21/03/2019	750		Pago a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, liquidação 129 do empenho 129, Débito em Conta , Boleto 29814281 ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, pelos domínio p/ certificado digital do site do CRO/RO.		76,00			
21/03/2019	753		Pago a Paulo Roberto Alves, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Nota Fiscal 773 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Alves, pelos serviços prestados de remoção de um veículo classic do patio da PRF para CRO.		80,00			
21/03/2019	756		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 54 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a fevereiro de 2019.		830,00			
21/03/2019	757		Pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 03/2019.		446,12			
21/03/2019	760		Pago a Ministério da Economia, liquidação 132 do empenho 132, Débito em Conta , Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 03/2019.		220,82			
21/03/2019	763		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 133 do empenho 133, Débito em Conta , Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2019.		1.766,56			
21/03/2019	764		Pagamento de GPS do Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 03/2019.		7.475,25			
21/03/2019	765		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2019 - Josiane Roberta da Silva Stocco.		1.710,00			
21/03/2019	821		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 21/03/2019.		45,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/03/2019	561		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	781,20		<b>94.348,25</b>	<b>185.891,11</b>	<b>11.350,41D</b>
22/03/2019	768		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pelos serviços prestados de concessão de 10 (dez) vagas de garagem para estacionamento dos veículos (CRO) no mês de março/2019.		1.450,00			
22/03/2019	771		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Nota Fiscal 52 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a dezembro/2018.		860,00			
22/03/2019	772		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2019 - Maiara de Oliveira Batista.		4.273,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	824		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.811.200.364.313 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 22/03/2019.		30,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.129,45</b>	<b>192.504,95</b>	<b>5.517,77D</b>
25/03/2019	562		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	221,03				
25/03/2019	773		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2019 - Michela Ennes Fernandes Souza.		2.860,90			
25/03/2019	776		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Nota Fiscal 8027661 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 09/02/2018 a 12/03/2019 - cód. 1106830-2.		144,44			
25/03/2019	827		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Extrato Bancário 870.840.800.017.921 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/03/2019.		112,08			
25/03/2019	3106		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 573 do empenho 606, Débito em Conta 32.503, Nota Fiscal 45965 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Março/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		783,31			
25/03/2019	3145		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 615, Débito em Conta 32.504, Nota Fiscal 45966 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Março/2019 - SISCONT.NET.		1.404,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.350,48</b>	<b>197.810,11</b>	<b>433,64D</b>
28/03/2019	563		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	95,28				
28/03/2019	564		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	835,32				
28/03/2019	832		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 33.382.358,	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.281,08</b>	<b>197.810,11</b>	<b>71.364,24D</b>
29/03/2019	565		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	592,09				
29/03/2019	781		Pago a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Nota Fiscal 16165 ref. a Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, pela aquisição de gaveteiro suspenso 02 gav. em mdp e mesa reta em mdp 1500x600.		454,00			
29/03/2019	784		Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Nota Fiscal 1283 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pela recarga de extintores (Un. 01), placas rota de fuga (Un. 13) e instalação de fita antiderrapante (Un. 16).		1.060,00			
29/03/2019	788		Suprimento de fundo de 29/03/2019 até 12/04/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .		500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	803		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 2570 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 03/2019.		2.350,00			
29/03/2019	806		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Nota Fiscal 53 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a março de 2019.		830,00			
29/03/2019	809		Pago a C C Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal 12863 ref. a Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição telefone com headset elgin e telefone s/ fio elgin.		619,20			
29/03/2019	830		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.881.200.102.841 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 29/03/2019.		25,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.873,17</b>	<b>203.648,39</b>	<b>66.118,05D</b>
01/04/2019	833		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	192,20				
01/04/2019	857		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Recibo 035 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de gastos com combustíveis cfe. NFC-e's 626608 - Violato & Cia Ltda.; 322096 - Auto Posto Pimenta Bueno Ltda.; 152090 - Auto Posto Fazendinha Ltda, para fiscalização no município de Chupunguaia/RO solicitado pelo Ministério Público - Autos nº 2015001010010964 da Portaria CRO/RO - nº 35, de 29 de março de 2019.		500,00			
01/04/2019	3174		Pago a Detalhe Arquitetura e Serviços Educacionais Eireli, liquidação do empenho 622, Débito em Conta 40.101, Boleto 25777093 ref. a Valor empenhado a Detalhe Arquitetura e Serviços Educacionais Eireli, pela elaboração projeto e detalhamento de técnico de mobiliário sob medida (marcenaria): a) Atendimento com banheiro;b) Banheiros da recepção;c) Arquivo no servidor;d) Plenária;e) Diretoria com banheiro;f) Copa e Lavanderia;e) Ética;f) Depósito; eg) Auditório.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.065,37</b>	<b>206.648,39</b>	<b>63.310,25D</b>
02/04/2019	834		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	534,20				
02/04/2019	861		Pago a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 16172 ref. a Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, pela aquisição do bem (MESA AUXILIAR EM MDP DIR.ESQ. 900X450 PRE/EBA).		190,00			
02/04/2019	865		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Extrato Bancário 40.202 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aluguel da delegacia de Cacoal/RO.		830,00			
02/04/2019	866		Estorno do pagamento 152 pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, empenho 152, Débito em Conta , Extrato Bancário 40.202 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aluguel da delegacia de Cacoal/RO.	830,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	1023		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.921.200.147.140 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 02/04/2019.		20,36			
02/04/2019	2785		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 540, Débito em Conta 040.201, Nota Fiscal 143 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 03/2019.		6.630,00			
02/04/2019	3123		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 40.203, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 573 do empenho 606, Débito em Conta 32.503, Nota Fiscal 45965 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Março/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.).		81,75			
02/04/2019	3164		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 40.204, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 582 do empenho 615, Débito em Conta 32.504, Nota Fiscal 45966 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Março/2019 - SISCONT.NET.).		146,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/04/2019	835		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	123,50		<b>168.429,57</b>	<b>214.547,07</b>	<b>56.775,77D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/04/2019	836		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.003,59		<b>168.553,07</b>	<b>214.547,07</b>	<b>56.899,27D</b>
04/04/2019	873		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos ou serviços prestados referente a 04/2019 - Cód. 199-6.		77,65			
04/04/2019	876		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 154, Débito em Conta 40.402, Boleto 175 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 04/2019.		1.414,51			
04/04/2019	880		Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 156, Débito em Conta 40.403, Nota Fiscal 305381 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição de (ESTOFA P LIMPEZA-53013000; OUTROS ÓLEOS LUBRIFICANTES BÁSICOS HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO-34021190; VEDADOR NÃO ALVEOLAR-40169300; CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO-85340019; SILICONE SPRAY-39100012; APARELHO PARA FILTRA-84212300; COXIM DE BORRACHA VU-40169990; JOGO DE DOIS ELEMENTOS--84219999; FILTRO DE AR DO COMP-84213990; JOGO DE PASTILHAS DE-87083090; ADITIVO MAX DIESEL-38119010; ÓLEOS LUB. INTERMEDIÁRIOS LUB. GM SINT. DIESEL 5-27101932).		1.789,29			
04/04/2019	883		Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 157, Débito em Conta 40.403, Nota Fiscal 56109 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pelo serviços prestados (M0061 3ª REVISÃO; 2420150 PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO SB; 8070012 RODAS ALINHAMENTO BALANCEAMENTO; 8033641 AMORT COMP DO AMORT AMBOS SUBST) conforme: Contato: 1462478 - Depto: 01 - Vendedor: 0134-OFI - BOX 08 - ANDERSON.D - Ordem de Serviço: 335789 - Placa: NCU4643 - Chassi: 9BG148FK0JC408881 - Modelo: S10 LT CD 2.8 DIESEL 4X4 - KM: 30423 - Autorizada por, Michela Annes Fernandes.		956,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	886		Pago a Ministério da Justiça e Segurança Pública, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Boleto 2937191681 ref. a Valor empenhado a Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela multa de infração de transito (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%) em BR364 KM504+35m RO - 12/11/2017 às 09:08h.		104,13			
04/04/2019	1026		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.941.200.162.520 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 04/04/2019.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.556,66</b>	<b>218.898,83</b>	<b>53.551,10D</b>
05/04/2019	1029		Pago a Cielo, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Extrato Bancário 104.128.099 ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/03/2019 a 31/03/2019.		801,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.556,66</b>	<b>219.700,73</b>	<b>52.749,20D</b>
08/04/2019	837		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.117,72				
08/04/2019	838		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	570,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.245,37</b>	<b>219.700,73</b>	<b>54.437,91D</b>
09/04/2019	839		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	557,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.803,10</b>	<b>219.700,73</b>	<b>54.995,64D</b>
10/04/2019	840		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	24,45				
10/04/2019	889		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 158 do empenho 159, Débito em Conta 41.001, Nota Fiscal 10423 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade ref. Abril/2019.		2.094,41			
10/04/2019	892		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/02/2019 a 24/03/2019.		126,53			
10/04/2019	893		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 0029832596001, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 158 do empenho 159, Débito em Conta 41.001, Nota Fiscal 10423 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade ref. Abril/2019.).		122,41			
10/04/2019	896		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/02/2019 a 24/03/2019.		579,11			
10/04/2019	899		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 162, Débito em Conta 41.005, Nota Fiscal 69126 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação do mês 04/2019.		6.378,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.827,55</b>	<b>229.001,22</b>	<b>45.719,60D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	841		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	228,13				
11/04/2019	842		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	221,05				
11/04/2019	902		Pago a Modific Móveis Informática e Eletro Eireli, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 4534 ref. a Valor empenhado a Modific Móveis Informática e Eletro Eireli, pela aquisição de (ARQUIVO DE AÇO 04 GAV OF04SLM P.NYLON.CNZ.CNZ).		545,00			
11/04/2019	903		Devolução de anuidades CD-1893 Nathalia Fernanda Machado Magalhães, ref. à parcela 1/5 da anuidade de 2018.		100,70			
11/04/2019	906		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, para aquisição de vale transporte no período de 12/04/2019 a 30/04/2019.		91,20			
11/04/2019	909		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Nota Fiscal 79 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a abril de 2019.		830,00			
11/04/2019	910		Devolução de anuidade CD-2286 Sandy Leonel Canedo, ref. à parcela 1/5 da anuidade de 2018.		100,72			
11/04/2019	911		Devolução de anuidade CD-1671 Phaticia Ellen Hermes, ref. à segunda via da carteira livreto.		37,33			
11/04/2019	1032		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Extrato Bancário 831.011.200.265.932 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 11/04/2019.		30,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.276,73</b>	<b>230.736,71</b>	<b>44.433,29D</b>
12/04/2019	843		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	95,26				
12/04/2019	844		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	697,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.069,22</b>	<b>230.736,71</b>	<b>45.225,78D</b>
15/04/2019	845		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	2.091,89				
15/04/2019	846		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	854,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.015,25</b>	<b>230.736,71</b>	<b>48.171,81D</b>
16/04/2019	914		Pago a C. de S. Araujo, liquidação 165 do empenho 166, Cheque 855198, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a C. de S. Araujo, pelos serviços prestados de reforma em 02 (dois) corrimões.		800,00			
16/04/2019	917		Pago a Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, liquidação 166 do empenho 167, Cheque 855203, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, pela de diárias 2 (dois) por participação no 1º Encontro de Cirurgiões-Dentistas na cidade Vale do Jamari/RO e Ariquemes/RO.		800,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2019	918		Pagamento de GPS do Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 04/2019.		7.673,92			
16/04/2019	921		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 167 do empenho 168, Débito em Conta 41.602, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2019.		1.813,87			
16/04/2019	924		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 169, Débito em Conta 41.603, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 04/2019.		226,73			
16/04/2019	925		Pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 04/2019.		433,37			
16/04/2019	928		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 170, Débito em Conta 41.605, Nota Fiscal 388 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela , pela mensalidade do mês 04/2019 - Fatura: 00630/19F.		394,95			
16/04/2019	929		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 41.606, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 158 do empenho 159, Débito em Conta 41.001, Nota Fiscal 10423 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade ref. Abril/2019.).		231,35			
16/04/2019	932		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 171, Débito em Conta 41.607, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela consessão de 05 vagas de estacionamento dos veículos CRO no mês 04/2019.		750,00			
16/04/2019	935		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 172, Débito em Conta 41.608, Nota Fiscal 1107 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de abril/2019.		242,00			
16/04/2019	938		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 173, Cheque 855200, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, por 3 (três) diárias por participação no 1º Congresso Odontológico na cidade de Ji-Paraná/RO e Região.		1.200,00			
16/04/2019	942		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 174, Cheque 855202, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, por diárias 2 (dois) por participação no 1º Encontro de Cirurgiões-Dentistas na cidade Vale do Jamari/RO e Ariquemes/RO.		800,00			
16/04/2019	943		Não informado a José Marcelo Vargas Pinto, Cheque 855204, Recibo N.º #000, ref. às despesas com combustível (1º. Congresso Odontológico de Ji-Paraná/RO no dias 26 e 27 de outubro de 2018 - FALTOU ANEXA AS NOTAS FISCAIS.		238,64			
16/04/2019	946		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 174 do empenho 175, Cheque 855206, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, por diárias 2 (dois) por participação no X Jornada Odontológica FACIMED em Cacoal/RO.		800,00			
16/04/2019	1035		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.061.200.337.954 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 16/04/2019.		19,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2019	1049		Não informado a José Marcelo Vargas Pinto, Cheque 855206, ref. às despesas com combustível (X Jornada Odontológica FACIMED no dias 07 a de novembro de 2018 - FALTOU ANEXA AS NOTAS FISCAIS.		421,29			
16/04/2019	3179		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 623, Cheque 855207, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela restituição de despesas pagas no exercício de 2018, conforme exposto abaixo:a) NFS 1731 - G.L.M. CORVALAN - R\$ 24,00;b) REC #274 - 4o. OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - R\$ 13,95;c) REC #122 - CARTÓRIO CARVAJAL - 2o. OFÍCIO DE NOTAS - R\$ 41,91;d) NFC 15851 - POSTO PENTA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA - R\$ 200,00;e) REC #P057121 - REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - R\$ 113,13; ef) REC #246 - 4o. OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - R\$ 32,59.		425,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.015,25</b>	<b>248.007,85</b>	<b>30.900,67D</b>
17/04/2019	953		Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 03/05/2019 em favor de José Marcelo Vargas Pinto, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.053.525.		600,00			
17/04/2019	961		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 04/2019 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva.		460,11			
17/04/2019	962		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 04/2019 - Josiane Roberta da Silva Stocco.		1.715,92			
17/04/2019	963		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 04/2019 - Maiara de Oliveira Batista.		4.364,91			
17/04/2019	964		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 04/2019 - Michela Ennes Fernandes Souza.		2.846,75			
17/04/2019	967		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 177, Débito em Conta 41.710, Nota Fiscal 8799564 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 18/03/2018 a 16/04/2019 - cód. 6492-0.		1.270,74			
17/04/2019	970		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 177 do empenho 178, Débito em Conta 41.711, Boleto 37776 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 12/03/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/03/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/03/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,28; 26/03/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 27/03/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,28.		110,69			
17/04/2019	974		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 178 do empenho 179, Débito em Conta , Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2019.		40,44			
17/04/2019	975		Pagamento de GPS do Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 04/2019.		167,86			
17/04/2019	976		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 04/2019 - Maira Regina Santos da Costa.		2.110,74			
17/04/2019	977		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 04/2019 - Glederson Vilque Nascimento Almeida.		898,62			
17/04/2019	978		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 04/2019 - Christiane Menezes dos Santos.		881,04			
17/04/2019	979		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 04/2019 - Alcinea Souza de Oliveira.		921,38			
17/04/2019	980		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 04/2019 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva.		1.763,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	981		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 04/2019 - Edceli Mello Romano.		1.458,39			
17/04/2019	1038		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.070.700.025.648 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 17/04/2019.		52,97			
17/04/2019	1052		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.053.525 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de gastos com combustíveis cfe. NFC-e's 626608 - Violato & Cia Ltda.; 322096 - Auto Posto Pimenta Bueno Ltda.; 152090 - Auto Posto Fazendinha Ltda, para fiscalização no município de Chupinguaia/RO solicitado pelo Ministério Público - Autos nº 2015001010010964 da Portaria CRO/RO - nº 35, de 29 de março de 2019.		49,96			
17/04/2019	3148		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 616, Débito em Conta 41.712, Nota Fiscal 46520 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Abril/2019 - SISCONT.NET.		1.404,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.015,25</b>	<b>269.126,60</b>	<b>9.781,92D</b>
18/04/2019	847		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	633,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.648,93</b>	<b>269.126,60</b>	<b>10.415,60D</b>
22/04/2019	848		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.310,48				
22/04/2019	984		Pago a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, liquidação do empenho 180, Débito em Conta 555.083.000.000.120, Nota Fiscal 39 ref. a Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição de (CARTUCHO TONER PF TN 410/420/450 2,6K e CARTUCHO TONER PF TN 3442).		580,00			
22/04/2019	991		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 182, Débito em Conta 42.202, Transferência 0102300102 ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela reunião com o jurídico do Conselho Federal de Odontologia-CFO, com o assessor do Presidente do CFO, Dr. Marki e Dr. Juan, para tratar das questões relacionadas aos pedidos do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia-CRO/RO, principalmente nas questões de auditoria, relatório de contabilidade do 3º e 4º trimestre, ainda não realizados pela Auditoria Ana Luíza do CFO.		1.400,00			
22/04/2019	994		Pago a J S de Castro, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Transferência 0102300102 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de passagens aéreas de Porto Velho/RO x Brasília/DF (Cabine Econômica-CM1N4Q) para o Sr. Marcos Aurélio de Menezes Alves.		3.354,00			
22/04/2019	1041		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 197 do empenho 198, Débito em Conta , Extrato Bancário 881.121.200.246.235 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 22/04/2019.		21,54			
22/04/2019	3165		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 42.201, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 583 do empenho 616, Débito em Conta 41.712, Nota Fiscal 46520 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Abril/2019 - SISCONT.NET.).		146,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.959,41</b>	<b>274.628,71</b>	<b>6.223,97D</b>
24/04/2019	849		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.321,90				
24/04/2019	997		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 184, Débito em Conta 42.401, Nota Fiscal 8674058 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 04/2019 - Cód. 1106830-2.		173,07			
24/04/2019	1000		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 185, Débito em Conta 42.402, Boletim 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2019.		267,03			
24/04/2019	1003		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 186, Débito em Conta 42.403, Boletim 1904.000871895 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 04/2019 - (69) 3221-1813.		142,05			
24/04/2019	1006		Pago a Oi S.A., liquidação 186 do empenho 187, Débito em Conta 42.404, Boletim 1904.000838676 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 04/2019 - (69) 3441-4909.		59,83			
24/04/2019	1009		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 188, Débito em Conta 42.405, Nota Fiscal 9199 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de abril/2019.		290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.281,31</b>	<b>275.560,69</b>	<b>6.613,89D</b>
25/04/2019	850		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	95,26				
25/04/2019	1044		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 199, Débito em Conta , Extrato Bancário 871.150.904.051.540 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/04/2019.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.376,57</b>	<b>275.610,69</b>	<b>6.659,15D</b>
26/04/2019	851		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	472,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.848,76</b>	<b>275.610,69</b>	<b>7.131,34D</b>
29/04/2019	852		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	281,97				
29/04/2019	3753		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 648 do empenho 676, Débito em Conta , Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelo gozo: 15/04/2019 a 29/04/2019.		1.265,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.130,73</b>	<b>276.875,69</b>	<b>6.148,31D</b>
30/04/2019	853		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	96,90				
30/04/2019	854		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	527,81				
30/04/2019	1010		Devolução de anuidade CD-3287 Maicon José Alves, ref. à parcela 1/5 da anuidade de 2018.		100,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1013		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 189, Débito em Conta 43.002, Nota Fiscal 2616 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 04/2019.		2.350,00			
30/04/2019	1016		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação 189 do empenho 190, Débito em Conta 43.003, Nota Fiscal 13747 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de envelope pardo 26x36.		140,07			
30/04/2019	1019		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 191, Débito em Conta 43.004, Boletim ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 03/2019 - (69) 3221-1813.		134,78			
30/04/2019	1047		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.201.200.628.849 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 30/04/2019.		2,36			
30/04/2019	3739		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação 646 do empenho 674, Débito em Conta , Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, pelas com o gozo: 02/05/2019 a 16/05/2019.		643,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/05/2019	1054		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	216,73				
02/05/2019	1055		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	642,77				
02/05/2019	3109		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 607, Débito em Conta 50.201, Nota Fiscal 46301 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados prestados no mês Abril/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		783,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/05/2019	955		Devolução N.º 175 em 03/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 03/05/2019 em favor de José Marcelo Vargas Pinto, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.053.525.	78,15				
03/05/2019	1056		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	308,08				
03/05/2019	1057		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	458,45				
03/05/2019	1081		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 9.386.250,	70.000,00				
03/05/2019	1085		Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 202, Débito em Conta 550.102.000.113.682, Nota Fiscal 8768 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., pelos serviços prestados de (1.000 UND PASTA EM CARTOLINA VERDE 180 GRAMAS, MEDINDO 33X48, IMPRESSÃO PRETA UNIT 0,98 TOTAL R\$ 980,00; 100 UND CARTÕES DE VISITA, CORES, COUCHÊ 300 GRS, IMPRESSÃO DIGITAL, UNIT 0,50 TOTAL R\$ 50,00).		1.030,00			
						<b>180.755,44</b>	<b>280.246,99</b>	<b>3.401,72D</b>
						<b>181.614,94</b>	<b>281.030,30</b>	<b>3.477,91D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	1088		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 202 do empenho 203, Débito em Conta 550.102.000.158.710, Nota Fiscal 9668 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição de (UTILIZAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE NO MÊS MARÇO/2019, COM VENCIMENTO EM 15/04/2019).		50,00			
03/05/2019	1091		Pago a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 204, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição de 12 águas 20 litros; consignação 08 (oito) vasilhames.		60,00			
03/05/2019	1095		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 205, Débito em Conta 50.302, Boleto 241 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências em (30/04/2019; 25/04/2019; 24/04/2019; 16/04/2019; 11/04/2019; 10/04/2019; 23/04/2019; 22/04/2019; 17/04/2019; 05/04/2019; 04/04/2019; 02/04/2019).		7.748,64			
03/05/2019	1098		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 206, Débito em Conta 50.303, Nota Fiscal 12863 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2019.		20,05			
03/05/2019	1101		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 207, Débito em Conta 50.304, Nota Fiscal 1460 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pela veiculação de portaria no diário oficial da união dia 07 de maio de 2019.		1.295,00			
03/05/2019	1228		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.231.200.142.853 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 03/05/2019.		20,36			
03/05/2019	3128		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 50.301, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 574 do empenho 607, Débito em Conta 50.201, Nota Fiscal 46301 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados prestados no mês Abril/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.).		81,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/05/2019	1058		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	24,23				
06/05/2019	1059		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	2.068,68				
06/05/2019	1104		Pago a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 208, Débito em Conta 550.102.000.105.876, Nota Fiscal 352853 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição de (EMB LED QUADRADO 24W 6500K BLUMENAU BLUMENAU - QTD. 10).		340,40			
06/05/2019	1107		Suprimento de fundo de 06/05/2019 até 06/06/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.		500,00			
06/05/2019	1116		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 210, Débito em Conta 552.290.000.062.659, Nota Fiscal 322380 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês abril de 2019.		1.000,00			
06/05/2019	1119		Suprimento de fundo de 06/05/2019 até 21/08/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência 50.601.		500,00			
						<b>252.459,62</b>	<b>291.336,10</b>	<b>64.016,79D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	1131		Pagamento Jolison Apolo de Carvalho, Cheque 855208, corresponde a desconto de acordo judicial da folha 04/2019.		100,00			
06/05/2019	1134		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 212, Cheque 855209, Recibo #035 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização do exercício profissional no município de Chupinguaia/RO nos dias 01 e 02/04/2019, conforme solicitação do Ministério Público - Autos nº 2015001010010964.		800,00			
06/05/2019	1137		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 213, Cheque 855210, Recibo #048 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização do exercício profissional no município de Alta Floresta/RO nos dias 17 e 18/04/2019, conforme solicitação do Ministério Público do Estado de Rondônia - Autos nº 2019001010004835.		800,00			
06/05/2019	1231		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.261.200.316.868 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 06/05/2019.		20,36			
06/05/2019	1261		Pago a Cielo S.A, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Extrato Bancário 104.128.099 ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/04/2019 a 30/04/2019.		347,19			
06/05/2019	1264		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 246, Débito em Conta 50.603, Nota Fiscal 247714 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação do mês 05/2019.		6.378,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.552,53</b>	<b>302.122,08</b>	<b>55.323,72D</b>
07/05/2019	1060		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	95,26				
07/05/2019	1061		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	941,63				
07/05/2019	1234		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 236, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.270.700.046.765 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 07/05/2019.		7,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.589,42</b>	<b>302.129,67</b>	<b>56.353,02D</b>
08/05/2019	1140		Pago a Stock Car Comércio Importação de Peças Ltda, liquidação do empenho 214, Débito em Conta 550.102.000.080.632, Nota Fiscal 12461 ref. a Valor empenhado a Stock Car Comércio Importação de Peças Ltda, pela aquisição de (CAPOTA MARIT 33128 S10 CAB DUP 2014/NOVA).		350,00			
08/05/2019	1144		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 214 do empenho 215, Débito em Conta 50.604, Nota Fiscal 10621 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Maio/2019.		2.068,74			
08/05/2019	1145		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 50.604, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 214 do empenho 215, Débito em Conta 50.604, Nota Fiscal 10621 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Maio/2019.).		120,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	1148		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 215 do empenho 216, Débito em Conta 50.802, Nota Fiscal 420 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 05/2019 - Fatura: 00630/19F.		536,10			
08/05/2019	1237		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.281.200.236.349 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 08/05/2019.		10,18			
08/05/2019	2788		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 541, Débito em Conta 050.803, Nota Fiscal 145 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 04/2019.		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.589,42</b>	<b>311.845,60</b>	<b>46.637,09D</b>
09/05/2019	1062		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	601,16				
09/05/2019	1063		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	120,55				
09/05/2019	1152		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 217, Débito em Conta 50.902, Boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/03/2019 a 24/04/2019.		126,53			
09/05/2019	1155		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 218, Débito em Conta 50.903, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/03/2019 a 24/04/2019.		620,02			
09/05/2019	1158		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 219, Débito em Conta 50.904, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos ou serviços prestados referente a 05/2019 - Cód. 199-6.		77,65			
09/05/2019	1240		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.291.200.308.604 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 09/05/2019.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.311,13</b>	<b>312.679,98</b>	<b>46.524,42D</b>
10/05/2019	1161		Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 220, Débito em Conta 51.001, Transferência #000 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, pela inscrição 3ª conferência nacional dos conselhos profissionais.		2.900,00			
10/05/2019	1164		Pago a J S de Castro, liquidação do empenho 221, Débito em Conta 51.002, Boleto #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de passagens aéreas de Porto Velho/RO x Brasília/DF.		2.346,86			
10/05/2019	1243		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.301.200.322.468 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 10/05/2019.		20,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.311,13</b>	<b>317.947,20</b>	<b>41.257,20D</b>
13/05/2019	1064		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.226,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2019	1065		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	421,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.959,98</b>	<b>317.947,20</b>	<b>42.906,05D</b>
15/05/2019	1066		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	214,34				
15/05/2019	1067		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	102,75				
15/05/2019	1165		Devolução de anuidade CD-3140 Renata Albuquerque Araujo, ref. à parcela 1/5 da anuidade de 2019.		453,16			
15/05/2019	1168		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 222, Débito em Conta 553.796.000.021.388, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, para aquisição de vale transporte no período de 17/05/2019 a 28/06/2019.		259,20			
15/05/2019	1171		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 223, Débito em Conta 51.501, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados no mês 05/2019.		50,00			
15/05/2019	1246		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.351.200.076.702 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 15/05/2019.		10,18			
15/05/2019	2836		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 05/2019.		830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.277,07</b>	<b>319.549,74</b>	<b>41.620,60D</b>
16/05/2019	1173		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 05/2019 - Maira Regina Santos da Costa.		2.093,58			
16/05/2019	1174		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 05/2019 - Glederson Vilque Nascimento Almeida.		1.819,13			
16/05/2019	1175		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 05/2019 - Christiane Menezes dos Santos.		1.959,62			
16/05/2019	1176		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 05/2019 - Alcineia Souza de Oliveira.		478,68			
16/05/2019	1177		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 05/2019 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva.		2.325,84			
16/05/2019	1178		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 05/2019 - Edceli Mello Romano.		1.458,39			
16/05/2019	1181		Pago a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, liquidação do empenho 224, Débito em Conta 555.083.000.000.120, Nota Fiscal 46 ref. a Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição de (FOTOCODUTOR PF DR 3442).		130,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	1184		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 224 do empenho 225, Débito em Conta 51.601, Boleto 38099 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondência em 02/04/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 17,43; 03/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 09/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,13; 09/04/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 16/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 22/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,13; 23/04/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 23/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,13; 30/04/2019 - Malote Cacoal/RO - R\$ 13,13; 30/04/2019 - Malote São Sebastião/RO - R\$ 13,13.		138,36			
16/05/2019	1185		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 51.602, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 214 do empenho 215, Débito em Conta 50.604, Nota Fiscal 10621 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Maio/2019.).		228,52			
16/05/2019	1186		Pagamento de GPS do Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 05/2019.		6.366,24			
16/05/2019	1189		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 226, Débito em Conta 51.604, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2019.		1.802,37			
16/05/2019	1190		Pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 05/2019.		389,89			
16/05/2019	1193		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 227, Débito em Conta 51.606, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2019.		225,30			
16/05/2019	1194		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 05/2019 - Josiane Roberta da Silva Stocco.		1.710,00			
16/05/2019	1195		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 05/2019 - Maiara de Oliveira Batista.		4.172,47			
16/05/2019	1196		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 05/2019 - Michela Ennes Fernandes Souza.		2.961,76			
16/05/2019	1249		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.361.200.248.304 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 16/05/2019.		37,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/05/2019	3176		Pago a Detalhe Arquitetura e Serviços Educacionais Eireli, liquidação 590 do empenho 622, Cheque 855213, Boleto 25777578 ref. a Valor empenhado a Detalhe Arquitetura e Serviços Educacionais Eireli, pela elaboração projeto e detalhamento de técnico de mobiliário sob medida (marcenaria): a) Atendimento com banheiro;b) Banheiros da recepção;c) Arquivo no servidor;d) Plenária;e) Diretoria com banheiro;f) Copa e Lavanderia;e) Ética;f) Depósito; eg) Auditório.		2.500,00	<b>258.277,07</b>	<b>347.847,51</b>	<b>13.322,83D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/05/2019	1068		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	445,24		<b>258.277,07</b>	<b>350.347,51</b>	<b>10.822,83D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	1252		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Extrato Bancário 841.400.700.027.191 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 20/05/2019.		2,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.722,31</b>	<b>350.350,04</b>	<b>11.265,54D</b>
22/05/2019	1069		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	101,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.824,24</b>	<b>350.350,04</b>	<b>11.367,47D</b>
23/05/2019	1070		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	485,36				
23/05/2019	1071		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	121,94				
23/05/2019	1200		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 227 do empenho 228, Débito em Conta 52.301, Nota Fiscal 111 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a maio de 2019.		833,25			
23/05/2019	1205		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação 228 do empenho 229, Débito em Conta 52.304, Nota Fiscal 9455236 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 16/04/2018 a 17/05/2019 - cód. 6492-0.		1.162,68			
23/05/2019	2860		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 533 do empenho 565, Débito em Conta 52.305, Nota Fiscal 1443 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 05/2019.		265,00			
23/05/2019	2881		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Nota Fiscal 9333 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 05/2019.		290,00			
23/05/2019	3112		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 608, Débito em Conta 52.303, Nota Fiscal 47066 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados prestados no mês Maio/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		783,31			
23/05/2019	3151		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 617, Débito em Conta 52.302, Nota Fiscal 47067 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Maio/2019 - SISCONT.NET.		1.404,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259.431,54</b>	<b>355.088,71</b>	<b>7.236,10D</b>
24/05/2019	1072		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	280,08				
24/05/2019	1073		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	164,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259.876,29</b>	<b>355.088,71</b>	<b>7.680,85D</b>
27/05/2019	1074		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	576,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	1255		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Extrato Bancário 871.470.903.943.303 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 27/05/2019.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.453,25</b>	<b>355.138,71</b>	<b>8.207,81D</b>
28/05/2019	1075		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	95,26				
28/05/2019	1076		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	513,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.062,28</b>	<b>355.138,71</b>	<b>8.816,84D</b>
30/05/2019	1077		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	253,33				
30/05/2019	1078		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	121,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.437,56</b>	<b>355.138,71</b>	<b>9.192,12D</b>
31/05/2019	1079		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	526,32				
31/05/2019	1082		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 3.144.007,	70.000,00				
31/05/2019	1210		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 230, Débito em Conta 53.102, Boleto 017983-3 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2000.		58,76			
31/05/2019	1215		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 231, Débito em Conta 53.101, Boleto 017983-3 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2000.		58,76			
31/05/2019	1218		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 232, Débito em Conta 53.103, Boleto 017943-8 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2002.		97,27			
31/05/2019	1224		Devolução de anuidade CD-1567 Tânia Tavares Moreira, ref. à parcela 1/5 da anuidade de 2019.		302,11			
31/05/2019	1225		Pagamento Joilson Apolo de Carvalho, Cheque 855214, corresponde a desconto de acordo judicial da folha 05/2019.		100,00			
31/05/2019	1258		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.511.200.656.024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 31/05/2019.		10,18			
31/05/2019	1269		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 247, Débito em Conta 53.106, Boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 05/2019 - Cód. 1106830-2. □□□□□		136,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/05/2019	2815		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 550, Débito em Conta 53.102, Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 11/2000 - EM ATRASO.		112,47				
31/05/2019	2818		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 10/2000 - EM ATRASO.		113,07				
31/05/2019	2821		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 552, Débito em Conta 053.103, Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 03/2002 - EM ATRASO.		168,12				
31/05/2019	2824		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 553, Débito em Conta 053.104, Nota Fiscal 47067 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, recolhimento do conselho regional de odontologia de rondônia, débito em conta 53.104, referente a tributos retidos conforme retenção (não informado a Implanta Informática Ltda, débito em conta 52.302, nota fiscal n.º 47067, pelos serviços prestados no mês maio/2019 - SISCONT.NET.) - EM ATRASO.		0,96				
31/05/2019	2827		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 554, Débito em Conta 53.105, Nota Fiscal 47066 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, recolhimento do conselho regional de odontologia de rondônia, débito em conta 53.105, referente a tributos retidos conforme retenção (não informado a Implanta Informática Ltda, débito em conta 52.302, nota fiscal n.º 47067, pelos serviços prestados no mês maio/2019 - SISCONT.NET.) - EM ATRASO.		0,53				
31/05/2019	3132		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 53.105, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 575 do empenho 608, Débito em Conta 52.303, Nota Fiscal 47066 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Maio/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.).		81,74				
31/05/2019	3166		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 53.104, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 584 do empenho 617, Débito em Conta 52.302, Nota Fiscal 47067 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Maio/2019 - SISCONT.NET.).		146,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
03/06/2019	1270		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.039,85					
03/06/2019	1308		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 248, Débito em Conta 60.303, Boleto 297 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 05/2019.		929,96				
03/06/2019	1312		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 249, Débito em Conta 60.305, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos ou serviços prestados referente a 06/2019 - Cód. 199-6.		77,65				
03/06/2019	1414		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Extrato Bancário 831.540.700.022.813 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 03/06/2019.		33,07				
							<b>331.963,88</b>	<b>356.525,55</b>	<b>78.331,60D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	2791		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 542, Débito em Conta 060.304, Nota Fiscal 146 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 05/2019.		6.630,00			
03/06/2019	3794		Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação 651 do empenho 679, Débito em Conta 550.102.000.028.520, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados em 2019.		1.157,21			
03/06/2019	3797		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 652 do empenho 680, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados em 2019.		1.011,55			
03/06/2019	3800		Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 681, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados em 2019.		2.593,23			
03/06/2019	3803		Pago a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 682, Débito em Conta 553.796.000.009.826, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos, pelos serviços prestados em 2019.		1.146,57			
03/06/2019	3806		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 683, Débito em Conta 553.796.000.021.388, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, pelos serviços prestados em 2019.		542,91			
03/06/2019	3809		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 684, Débito em Conta 553.796.000.023.435, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados em 2019.		1.243,53			
03/06/2019	3812		Pago a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 685, Débito em Conta 553.796.000.026.292, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, pelos serviços prestados em 2019.		801,32			
03/06/2019	3815		Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação 658 do empenho 686, Débito em Conta 60.301, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pelos serviços prestados em 2019.		950,65			
03/06/2019	3818		Pago a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação 659 do empenho 687, Débito em Conta 60.302, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, pelos serviços prestados em 2019.		560,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.003,73</b>	<b>374.203,23</b>	<b>61.693,77D</b>
04/06/2019	1271		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	121,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.125,68</b>	<b>374.203,23</b>	<b>61.815,72D</b>
05/06/2019	1272		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.094,85				
05/06/2019	1420		Pago a Cielo S.A., liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Extrato Bancário 104.128.099 ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pelos serviços prestados em 01/05/2019 a 31/05/2019.		480,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.220,53</b>	<b>374.684,13</b>	<b>62.429,67D</b>
06/06/2019	1273		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	301,67				
06/06/2019	1274		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	344,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.866,51</b>	<b>374.684,13</b>	<b>63.075,65D</b>
07/06/2019	1275		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	100,98				
07/06/2019	1276		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	138,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.105,66</b>	<b>374.684,13</b>	<b>63.314,80D</b>
10/06/2019	1277		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	956,01				
10/06/2019	1278		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	302,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336.363,78</b>	<b>374.684,13</b>	<b>64.572,92D</b>
11/06/2019	1279		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	203,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336.567,68</b>	<b>374.684,13</b>	<b>64.776,82D</b>
12/06/2019	1280		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	384,58				
12/06/2019	1315		Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 250, Débito em Conta 550.102.000.028.520, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, para aquisição de vale transporte no período de 10/06/2019 a 31/07/2019.		326,80			
12/06/2019	1318		Pago a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 251, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição de 12 (doze) águas de 20 litros.		60,00			
12/06/2019	1324		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 252, Débito em Conta 61.202, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2019.		200,71			
12/06/2019	1327		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 253, Débito em Conta 61.203, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados no mês 06/2019.		50,00			
12/06/2019	1330		Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 254, Débito em Conta 61.204, Nota Fiscal 10817 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Junho/2019.		2.168,91			
12/06/2019	1333		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 255, Débito em Conta 61.205, Nota Fiscal 2662 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 05/2019.		2.350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	1336		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 256, Débito em Conta 61.206, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/04/2019 a 24/05/2019.		531,26			
12/06/2019	1339		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 257, Débito em Conta 61.207, Boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/04/2019 a 24/05/2019.		88,57			
12/06/2019	1342		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 258, Débito em Conta 61.208, Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 05/2019 - (69) 3441-4909.		314,74			
12/06/2019	1345		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 259, Débito em Conta 61.209, Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 05/2019 - (69) 3221-1813.		144,55			
12/06/2019	1347		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 61.210, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 252 do empenho 254, Débito em Conta 61.204, Nota Fiscal 10817 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Junho/2019.).		126,76			
12/06/2019	1350		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 260, Débito em Conta 61.211, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados para veiculação de aviso, no diário oficial da união.		1.850,00			
12/06/2019	1417		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.631.200.243.174 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 12/06/2019.		22,72			
12/06/2019	1423		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 275, Débito em Conta 61.201, Boleto 23591957 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação do mês 06/2019.		6.378,03			
12/06/2019	2830		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 555, Débito em Conta 061.204, Nota Fiscal 10817 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelos tributos retidos da AMERON - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGIA RONDÔNIA S/A - pela mensalidade de Junho/2019 - EM ATRASO.		44,81			
12/06/2019	2839		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 558, Débito em Conta 61.212, Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 05 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 06/2019.		480,00			
12/06/2019	2906		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 06/2019.		1.000,00			
12/06/2019	3756		Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 677, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelo gozo: 01/07/2019 a 30/07/2019.		5.529,27			
12/06/2019	3759		Pago a Edceli Mello Romano, liquidação 650 do empenho 678, Débito em Conta 553.796.000.026.292, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, pelo gozo: 24/06/2019 a 23/07/2019.		1.896,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336.952,26</b>	<b>398.247,70</b>	<b>41.597,83D</b>
14/06/2019	1281		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	852,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337.804,62</b>	<b>398.247,70</b>	<b>42.450,19D</b>
17/06/2019	1282		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	841,75				
17/06/2019	1283		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	476,74				
17/06/2019	1354		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 261, Débito em Conta 61.701, Boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 06/2019 - Cód. 1106830-2.		155,88			
17/06/2019	1357		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 262, Débito em Conta 61.702, Boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 17/05/2018 a 12/06/2019 - cód. 6492-0.		996,86			
17/06/2019	1360		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 263, Débito em Conta 61.703, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2019.		153,93			
17/06/2019	1363		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 262 do empenho 264, Débito em Conta 61.704, Nota Fiscal 461 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 06/2019 - Fatura: 00630/19F.		486,10			
17/06/2019	1364		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 61.705, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 252 do empenho 254, Débito em Conta 61.204, Nota Fiscal 10817 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Junho/2019.).		239,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.123,11</b>	<b>400.280,05</b>	<b>41.736,33D</b>
18/06/2019	1284		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	98,07				
18/06/2019	1285		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	113,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.334,90</b>	<b>400.280,05</b>	<b>41.948,12D</b>
21/06/2019	1286		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	856,48				
21/06/2019	1287		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	115,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.307,01</b>	<b>400.280,05</b>	<b>42.920,23D</b>
24/06/2019	1288		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	662,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2019	1289		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	161,53				
24/06/2019	1367		Suprimento de fundo de 24/06/2019 até 22/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.		700,00			
24/06/2019	1384		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 266, Débito em Conta 62.401, Boleto #000 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços prestados de correspondência - MALOTE - Protocolo: 110508090.		110,69			
24/06/2019	1387		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 267, Débito em Conta 62.402, Boleto 1906.001044918 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 06/2019 - (69) 3221-1813.		141,73			
24/06/2019	1390		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 268, Débito em Conta 62.403, Boleto 1906.001012739 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 06/2019 - (69) 3441-4909.		308,26			
24/06/2019	1393		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 269, Débito em Conta 62.404, Nota Fiscal 134 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a junho de 2019.		830,00			
24/06/2019	1426		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Extrato Bancário 861.751.200.616.159 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 24/06/2019.		11,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.130,62</b>	<b>402.382,09</b>	<b>41.641,80D</b>
25/06/2019	1290		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	95,26				
25/06/2019	1291		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	138,17				
25/06/2019	1429		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Extrato Bancário 871.760.903.898.190 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/06/2019.		50,00			
25/06/2019	1437		Não informado a José Marcelo Vargas Pinto, Débito em Conta , Extrato Bancário N.º 600.102.000.053.525.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342.064,05</b>	<b>402.432,09</b>	<b>42.525,23D</b>
26/06/2019	1292		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	481,66				
26/06/2019	1394		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2019 - Maira Regina Santos da Costa, Débito em Conta: 550.102.000.028.520.		2.207,95			
26/06/2019	1395		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2019 - Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta: 552.290.000.051.707.		1.992,66			
26/06/2019	1396		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2019 - Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta: 553.231.000.029.360.		4.364,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	1397		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2019 - Christiane Menezes dos Santos, Débito em Conta: 553.796.000.009.826.		2.063,40			
26/06/2019	1398		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2019 - Alcineia Souza de Oliveira, Débito em Conta: 553.796.000.021.388.		988,39			
26/06/2019	1399		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2019 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva, Débito em Conta: 553.796.000.023.435.		2.576,18			
26/06/2019	1400		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2019 - Edceli Mello Romano, Débito em Conta: 553.796.000.026.292.		1.262,99			
26/06/2019	1401		Pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 06/2019.		1.242,95			
26/06/2019	1404		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 270, Débito em Conta 62.602, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 06/2019.		344,28			
26/06/2019	1407		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 269 do empenho 271, Débito em Conta 62.603, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2019.		2.713,77			
26/06/2019	1408		Pagamento de GPS do Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 06/2019.		5.701,73			
26/06/2019	1409		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2019 - Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta: 62.605.		1.803,50			
26/06/2019	1410		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2019 - Michela Ennes Fernandes Souza, Débito em Conta: 62.606.		3.002,57			
26/06/2019	1432		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 278, Débito em Conta , Extrato Bancário 831.771.200.399.668 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 26/06/2019.		28,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342.545,71</b>	<b>432.725,40</b>	<b>12.713,58D</b>
27/06/2019	1293		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	95,26				
27/06/2019	1294		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	518,72				
27/06/2019	1411		Pagamento Joilson Apolo de Carvalho, Cheque 855215, corresponde a desconto de acordojudicial da folha 05/2019		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.159,69</b>	<b>432.825,40</b>	<b>13.227,56D</b>
28/06/2019	1295		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	126,91				
28/06/2019	1296		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	756,78				
28/06/2019	1435		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.790.700.040.863 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 28/06/2019.		2,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	3673		Não informado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta ,		96,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.043,38</b>	<b>432.923,93</b>	<b>14.012,72D</b>
01/07/2019	1837		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	434,45				
01/07/2019	1886		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação 284 do empenho 283, Débito em Conta 70.104, Boleto 1000034669 ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte no mês 07.		174,80			
01/07/2019	1890		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação 285 do empenho 284, Débito em Conta 70.106, Nota Fiscal 1468 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pela publicação da convocação e do aviso de inscrição de chapa da eleição do cro-ro de 2019, pela publicidade da portaria da comissão eleitoral, pela publicidade da prorrogação da portaria da comissão de ética, pela publicação da comissão de licitação e publicação da portaria de nomeação do procurador jurídico.		10.865,00			
01/07/2019	1932		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 452, Débito em Conta 811.821.300.183.245, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.		10,18			
01/07/2019	2863		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Nota Fiscal 1765 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP pelos serviços prestados monitoramento dle alarme mês 06/2019.		265,00			
01/07/2019	2884		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Nota Fiscal 9476 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 07/2019.		290,00			
01/07/2019	3115		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 576 do empenho 609, Débito em Conta , Nota Fiscal 47575 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Junho/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		783,31			
01/07/2019	3154		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Nota Fiscal 47574 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Junho/2019 - SISCONT.NET.		1.505,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.477,83</b>	<b>446.817,44</b>	<b>553,66D</b>
02/07/2019	1838		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	124,87				
02/07/2019	1839		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	174,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.777,25</b>	<b>446.817,44</b>	<b>853,08D</b>
03/07/2019	1840		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	698,18				
03/07/2019	1841		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	261,83				
03/07/2019	1938		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Débito em Conta 8.854.000,	70.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415.737,26</b>	<b>446.817,44</b>	<b>71.813,09D</b>
04/07/2019	1842		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	549,70				
04/07/2019	1891		Devolução de Larissa Tourinho Gaiotto Jaquini, CD: RO-1518, ref. às taxas de inscrição de especialidade e certificado.		225,31			
04/07/2019	1895		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 286 do empenho 286, Débito em Conta 70.401, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo serviços prestados de água no mes de 07/2019.		77,65			
04/07/2019	1897		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 287 do empenho 288, Débito em Conta 70.402, Nota Fiscal 2701 ref. a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, serviço prestado do mês de junho de 2019.		2.350,00			
04/07/2019	3136		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 70.403, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 576 do empenho 609, Débito em Conta , Nota Fiscal 47575 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados prestados no mês Junho/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.).		81,74			
04/07/2019	3167		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 70.404, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 585 do empenho 618, Débito em Conta , Nota Fiscal 47574 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Junho/2019 - SISCONT.NET.).		157,09			
04/07/2019	3963		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 717, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados de informática no mês junho de 2019.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>416.286,96</b>	<b>450.709,23</b>	<b>68.471,00D</b>
05/07/2019	1604		Suprimento de fundo de 05/07/2019 até 19/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .		1.000,00			
05/07/2019	1843		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	408,43				
05/07/2019	1918		Pago a Cielo S.A., liquidação do empenho 290, Débito em Conta 104.128.099, Extrato Bancário 13024 ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pela aquisição ou serviços prestados no mês de julho.		480,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>416.695,39</b>	<b>452.190,13</b>	<b>67.398,53D</b>
08/07/2019	1844		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	611,40				
08/07/2019	1845		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	361,30				
08/07/2019	1920		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 291, Débito em Conta 70.801, Boleto 362 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados no mês de junho.		946,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	1922		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 290 do empenho 292, Débito em Conta 70.806, Nota Fiscal 11014 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados no mês 06.		2.156,08			
08/07/2019	1923		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 70.802, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 290 do empenho 292, Débito em Conta 70.806, Nota Fiscal 11014 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados no mês 06.).		126,01			
08/07/2019	1925		Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 293, Débito em Conta 70.804, Boleto 94205494 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pela renovação do seguro do carro do Conselho regional de odontologia de Rondônia.		3.853,55			
08/07/2019	1927		Pago a J S de Castro, liquidação do empenho 294, Débito em Conta 70.804, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição ou serviços prestados de passagem aérea para funcionária Maiara participar do congresso dos conselhos profissionais.		2.853,00			
08/07/2019	1929		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 293 do empenho 295, Débito em Conta 70.805, Nota Fiscal 646382 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados do auxilio alimentação dos funcionários do mês de julho.		6.378,03			
08/07/2019	1937		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 453, Débito em Conta 881.891.200.156.267, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>417.668,09</b>	<b>468.513,44</b>	<b>52.047,92D</b>
09/07/2019	1846		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	96,90				
09/07/2019	1847		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	523,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418.288,65</b>	<b>468.513,44</b>	<b>52.668,48D</b>
10/07/2019	1848		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	200,78				
10/07/2019	1849		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	48,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418.538,33</b>	<b>468.513,44</b>	<b>52.918,16D</b>
11/07/2019	1850		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	254,02				
11/07/2019	1851		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	916,93				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	1934		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 297, Cheque 855.220, Recibo 071 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados ao CRO-RO, o qual se deslocou para interior de Rondônia(Relatório de viagem em anexo).		100,00			
11/07/2019	1943		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 454, Débito em Conta 831.921.200.278.242, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		4,63			
11/07/2019	1945		Pago a RODRIGO JACON JACOB, liquidação 298 do empenho 323, Cheque 855.218, Portaria CRO/RO 71 ref. a Valor empenhado a RODRIGO JACON JACOB,Ressarcimento para o Dr. Rodrigo Jacon Jacob, referente ao reparo no veículos recebidos.		882,44			
11/07/2019	1948		Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação 299 do empenho 298, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 71 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pelos serviços prestados ao CRO-RO, o qual se deslocou para interior de Rondônia (Relatório de viagem em anexo).		100,00			
11/07/2019	3906		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Débito em Conta 554.200.000.074.000.	172.648,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>592.358,10</b>	<b>469.600,51</b>	<b>225.650,86D</b>
12/07/2019	1852		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	493,22				
12/07/2019	1864		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	385,75				
12/07/2019	1960		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 459, Débito em Conta 811.930.700.022.175, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		5,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>593.237,07</b>	<b>469.605,57</b>	<b>226.524,77D</b>
14/07/2019	2010		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 312, Débito em Conta 72.406, Boleto 1907.001097343 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviço prestados de telefonia do mes de julho do numero 3441-4909.		311,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>593.237,07</b>	<b>469.916,88</b>	<b>226.213,46D</b>
15/07/2019	1866		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	536,24				
15/07/2019	1867		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	995,95				
15/07/2019	1952		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta 71.501, Nota Fiscal 10635837 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica da delegacia de Cacoal.		184,20			
15/07/2019	1954		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 299, Débito em Conta 71.502, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	1955		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 71.503, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 290 do empenho 292, Débito em Conta 70.806, Nota Fiscal 11014 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados no mês 06.).		238,16			
15/07/2019	1957		Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 301, Débito em Conta 71.504, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestado de telefonia no mês 07.		463,42			
15/07/2019	1961		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Débito em Conta 12.290.000.009.510,	50.000,00				
15/07/2019	1964		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 460, Débito em Conta 841.961.200.601.578, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		20,36			
15/07/2019	1981		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 307 do empenho 302, Débito em Conta 71.505, Nota Fiscal 494 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo serviços prestados no mes 07.		486,10			
15/07/2019	1983		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 303, Débito em Conta 71.506, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelo serviços prestados no mês 07.		157,66			
15/07/2019	1985		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação 309 do empenho 326, Débito em Conta 71.507, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pelo serviços prestados de lavagens dos carros(depositário fiel) do CRO-RO.		260,00			
15/07/2019	2842		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 07/2019.		1.220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644.769,26</b>	<b>472.996,78</b>	<b>274.665,75D</b>
16/07/2019	1868		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	100,97				
16/07/2019	1869		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	361,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>645.231,53</b>	<b>472.996,78</b>	<b>275.128,02D</b>
17/07/2019	1870		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	104,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>645.335,80</b>	<b>472.996,78</b>	<b>275.232,29D</b>
18/07/2019	1871		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	204,96				
18/07/2019	1872		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	361,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>645.902,06</b>	<b>472.996,78</b>	<b>275.798,55D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	1369		Devolução N.º 264 em 19/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 24/06/2019 até 22/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.	0,70				
19/07/2019	1873		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	24,45				
19/07/2019	1905		Devolução N.º 279 em 19/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2019 até 19/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .	0,80				
19/07/2019	1967		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 461, Débito em Conta 812.001.200.451.424, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		20,36			
19/07/2019	1987		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 304, Débito em Conta 71.901, Nota Fiscal 10771771 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços prestado do mes 07.		1.428,48			
19/07/2019	1989		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 311 do empenho 305, Débito em Conta 71.902, Boleto 38948 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços prestados do correios mês 07.		112,96			
19/07/2019	1991		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação 312 do empenho 306, Débito em Conta 71.903, Nota Fiscal 1469 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelo serviços prestados de publicação no D.O.U.		2.120,00			
19/07/2019	1993		Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação 313 do empenho 307, Débito em Conta 71.904, Nota Fiscal 38371 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelo serviços prestados de publicação no jornal de grande circulação.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>645.928,01</b>	<b>476.928,58</b>	<b>271.892,70D</b>
22/07/2019	1874		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	278,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>646.206,11</b>	<b>476.928,58</b>	<b>272.170,80D</b>
23/07/2019	1875		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	498,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>646.704,37</b>	<b>476.928,58</b>	<b>272.669,06D</b>
24/07/2019	1876		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	163,82				
24/07/2019	1877		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	387,82				
24/07/2019	1996		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação 314 do empenho 308, Débito em Conta 550.102.000.131.589, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelo gozo de férias		1.309,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	2001		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 309, Débito em Conta 72.402, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS.		2.101,37			
24/07/2019	2002		Pagamento de GPS do Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 07/2019.		6.381,60			
24/07/2019	2003		Pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 07/2019.		164,73			
24/07/2019	2006		Pago a Ministério da Economia, liquidação 316 do empenho 324, Débito em Conta 72.404, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pis sobre folha do período 07.		262,67			
24/07/2019	2008		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 311, Débito em Conta 72.405, Boleto 1907.001128399 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviço prestados de telefonia do mes de julho.		144,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>647.256,01</b>	<b>487.293,12</b>	<b>262.856,16D</b>
25/07/2019	1878		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	112,70				
25/07/2019	1879		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	188,40				
25/07/2019	1970		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 462, Débito em Conta 832.061.200.372.413, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		91,90			
25/07/2019	2011		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2019 - Maira Regina Santos da Costa.		2.008,44			
25/07/2019	2012		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2019 - Glederson Vilque Nascimento Almeida.		2.448,90			
25/07/2019	2013		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2019 - Maiara de Oliveira Batista.		113,00			
25/07/2019	2014		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2019 - Christiane Menezes dos Santos.		2.063,40			
25/07/2019	2015		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2019 - Alcineia Souza de Oliveira.		969,61			
25/07/2019	2016		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2019 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva.		2.456,18			
25/07/2019	2017		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2019 - Edceli Mello Romano.		490,15			
25/07/2019	2018		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2019 - Michela Ennes Fernandes Souza.		3.067,72			
25/07/2019	2019		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2019 - Josiane Roberta da Silva Stocco.		1.795,50			
25/07/2019	2021		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação 319 do empenho 313, Débito em Conta 72.503, Boleto 1000035419 ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte de duas funcionárias.		334,40			
25/07/2019	2023		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 320 do empenho 314, Débito em Conta 72.505, Nota Fiscal 156 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados de locação da delegacia de Cacoal.		873,25			
25/07/2019	2024		Devolução a Jocimara de Fátima Santiago, CD: RO-001519, ref. à taxa de carteiras de policarbonato.		85,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	2026		Estorno da Devolução a Jocimara de Fátima Santiago, CD: RO-001519, ref. à taxa de carteiras de policarbonato.	85,95				
25/07/2019	2794		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , Nota Fiscal 151 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 06/2019.		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>647.643,06</b>	<b>510.721,52</b>	<b>239.814,81D</b>
26/07/2019	1880		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	423,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648.066,46</b>	<b>510.721,52</b>	<b>240.238,21D</b>
29/07/2019	1881		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	913,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648.979,86</b>	<b>510.721,52</b>	<b>241.151,61D</b>
30/07/2019	1882		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	221,05				
30/07/2019	2025		Pagamento Joilson Apolo de Carvalho, Cheque 855.221, corresponde a desconto de acordo judicial da folha 07/2019 - Processo: 0150163-35.2002.8.22.0001.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>649.200,91</b>	<b>510.821,52</b>	<b>241.272,66D</b>
31/07/2019	1883		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	216,69				
31/07/2019	1884		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	361,30				
31/07/2019	2161		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		2,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>649.778,90</b>	<b>510.824,12</b>	<b>241.848,05D</b>
01/08/2019	1614		Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 09/08/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .		500,00			
01/08/2019	2027		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	124,87				
01/08/2019	2082		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 324 do empenho 315, Débito em Conta 80.105, Nota Fiscal 2744 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviços prestados de assessoria contábil.		2.350,00			
01/08/2019	2085		Pago a E G dos Santos Júnior, liquidação 325 do empenho 316, Débito em Conta 80.106, Nota Fiscal 26806 ref. a Valor empenhado a E G dos Santos Júnior, pela aquisição de material de higiene para atender a demanda do CRO-RO.		2.141,20			
01/08/2019	2866		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 567, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 08/2019.		265,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	2887		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 08/2019.		309,00			
01/08/2019	3118		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 577 do empenho 610, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados prestados no mês Julho/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		783,31			
01/08/2019	3157		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Agosto/2019 - SISCONT.NET.		1.518,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/08/2019	2028		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	890,76		<b>649.903,77</b>	<b>518.691,40</b>	<b>234.105,64D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/08/2019	2029		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.334,68		<b>650.794,53</b>	<b>518.691,40</b>	<b>234.996,40D</b>
05/08/2019	2093		Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação 326 do empenho 317, Débito em Conta 550.102.000.111.022, Nota Fiscal 126524 ref. a Valor empenhado a E G dos Santos Júnior, pela aquisição de material de higiene para atender a demanda do CRO-RO.		884,00			
05/08/2019	2095		Pago a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação 327 do empenho 318, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição de água mineral para atender a demanda do CRO-RO.		60,00			
05/08/2019	2097		Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação 328 do empenho 319, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Portaria CRO/RO 081 ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, para participar da 3º conferência dos conselhos profissionais.		2.800,00			
05/08/2019	2103		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 329 do empenho 329, Débito em Conta 80.503, Boletim 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo serviços prestados de água.		77,65			
05/08/2019	2105		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação 330 do empenho 328, Débito em Conta 80.504, Nota Fiscal 14111 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de materiais de papelaria.		2.951,20			
05/08/2019	2107		Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 331 do empenho 330, Débito em Conta 80.505, Nota Fiscal 11224 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., pelo serviços de assistência médica prestados no mês 07.		2.156,08			
05/08/2019	3137		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 80.502, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 577 do empenho 610, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados prestados no mês Julho/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.).		81,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	3168		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 80.501, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 586 do empenho 619, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Agosto/2019 - SISCONT.NET.).		158,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>652.129,21</b>	<b>527.860,58</b>	<b>227.161,90D</b>
06/08/2019	2030		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	206,99				
06/08/2019	2056		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 473, Débito em Conta 832.181.200.186.563, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		10,45			
06/08/2019	2109		Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação 332 do empenho 331, Débito em Conta 80.601, Nota Fiscal 38588 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelo serviços prestados publicação no jornal de grande circulação.		400,00			
06/08/2019	2111		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 332, Débito em Conta 80.602, Nota Fiscal 886435 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados do ALELO Alimentação dos funcionários do mês 08.		6.378,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>652.336,20</b>	<b>534.649,06</b>	<b>220.580,41D</b>
07/08/2019	2031		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	105,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>652.441,92</b>	<b>534.649,06</b>	<b>220.686,13D</b>
08/08/2019	2032		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	96,90				
08/08/2019	2033		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	332,48				
08/08/2019	2113		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 334 do empenho 333, Débito em Conta 855.223, Portaria CRO/RO 078 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diária par fiscalização em Ariquemes.		500,00			
08/08/2019	2115		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 335 do empenho 334, Débito em Conta 855.224, Portaria CRO/RO 078 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de combustível da fiscalização em Ariquemes portaria 078 de 18 de julho de 2019, cfe. Nfc-e 230891 - Schons & Schons Ltda.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>652.871,30</b>	<b>535.299,06</b>	<b>220.465,51D</b>
09/08/2019	2034		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	200,78				
09/08/2019	2035		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	183,44				
09/08/2019	2059		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 474, Débito em Conta 812.210.700.023.757, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		5,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>653.255,52</b>	<b>535.304,26</b>	<b>220.844,53D</b>
12/08/2019	2036		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	543,34				
12/08/2019	2037		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	332,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>654.131,34</b>	<b>535.304,26</b>	<b>221.720,35D</b>
13/08/2019	1625		Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 13/09/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência para despesas de pronto pagamento do CRO-RO .		700,00			
13/08/2019	2038		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	107,95				
13/08/2019	2062		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 475, Débito em Conta 832.251.200.255.559, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		10,45			
13/08/2019	2130		Pago a R. T. Moreira & Cia Ltda, liquidação 336 do empenho 336, Débito em Conta 81.301, Nota Fiscal 9305 ref. a Valor empenhado a R. T. Moreira & Cia Ltda, pela aquisição prestados ao CRO de material de consumo.		563,04			
13/08/2019	2132		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 337 do empenho 337, Débito em Conta 81.302, Boleto 162313 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços prestados de correios.		355,46			
13/08/2019	2133				238,16			
13/08/2019	2135		Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação 338 do empenho 338, Débito em Conta 81.304, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestados de telefonia móvel.		446,14			
13/08/2019	2136		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 81.305, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 331 do empenho 330, Débito em Conta 80.505, Nota Fiscal 11224 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo serviços de assistência medica prestados no mês 07.).		126,01			
13/08/2019	2138		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 339 do empenho 339, Débito em Conta 81.306, Nota Fiscal 535 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo serviços prestados de assistência Odontológica dos funcionários do mês 08.		486,10			
13/08/2019	2845		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 08/2019.		1.000,00			
13/08/2019	2909		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	3853		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 697, Débito em Conta 81.307, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela manutenção mensal do ponto eletrônico.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>654.239,29</b>	<b>540.279,62</b>	<b>216.852,94D</b>
14/08/2019	2039		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	125,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>654.364,36</b>	<b>540.279,62</b>	<b>216.978,01D</b>
15/08/2019	2040		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	100,97				
15/08/2019	2041		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	332,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>654.797,81</b>	<b>540.279,62</b>	<b>217.411,46D</b>
16/08/2019	2042		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	454,06				
16/08/2019	2043		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	725,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>655.977,82</b>	<b>540.279,62</b>	<b>218.591,47D</b>
19/08/2019	2044		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	309,63				
19/08/2019	2045		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.387,81				
19/08/2019	2143		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 486, Débito em Conta 822.310.903.374.063, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		31,35			
19/08/2019	2163		Pago a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, liquidação 348 do empenho 341, Débito em Conta 555.083.000.000.120, Nota Fiscal 84 ref. a Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição prestados.		80,00			
19/08/2019	2165		Pago a J S de Castro, liquidação 349 do empenho 342, Débito em Conta 81.901, Recibo 131/2019 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de duas passagens pra Dr. Rodrigo para o congresso de Harmonização Orofacial.		1.564,06			
19/08/2019	2167		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 343, Débito em Conta 81.902, Boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços prestados do mês 08.		1.447,85			
19/08/2019	2169		Pago a Oi S.A., liquidação 351 do empenho 344, Débito em Conta 81.903, Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados do mes de agosto.		328,86			
19/08/2019	2171		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 352 do empenho 345, Débito em Conta 81.904, Boleto 39288 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo serviços prestados de correios.		148,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	2173		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 353 do empenho 346, Débito em Conta 81.905, Boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados do mês 08.		193,06			
19/08/2019	2175		Pago a Claro S.A., liquidação 354 do empenho 347, Débito em Conta 81.906, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet.		153,93			
19/08/2019	2177		Pago a J S de Castro, liquidação 355 do empenho 348, Débito em Conta 81.908, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de passagens aérea para o representante da empresa que realizou a eleição.		2.850,87			
19/08/2019	2797		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Nota Fiscal 156 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		6.630,00			
19/08/2019	3969		Pago a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, liquidação do empenho 719, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, pelos serviços prestados de manutenção das instalações.		1.625,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>657.675,26</b>	<b>555.332,66</b>	<b>205.235,87D</b>
21/08/2019	2046		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	176,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>657.851,43</b>	<b>555.332,66</b>	<b>205.412,04D</b>
22/08/2019	2047		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	227,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>658.079,22</b>	<b>555.332,66</b>	<b>205.639,83D</b>
26/08/2019	2048		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	930,82				
26/08/2019	2049		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	517,79				
26/08/2019	2146		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 487, Débito em Conta 862.381.200.295.647, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		78,90			
26/08/2019	2178		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 08/2019 - Maira Regina Santos da Costa.		2.045,57			
26/08/2019	2179		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 08/2019 - Glederson Vilque Nascimento Almeida.		2.544,56			
26/08/2019	2180		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 08/2019 - Maiara de Oliveira Batista.		4.654,26			
26/08/2019	2181		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 08/2019 - Christiane Menezes dos Santos.		2.066,41			
26/08/2019	2182		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 08/2019 - Alcineia Souza de Oliveira.		904,62			
26/08/2019	2183		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 08/2019 - Jovelina Gabriela Lopes da Silva.		1.192,93			
26/08/2019	2184		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 08/2019 - Edceli Mello Romano.		1.988,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	2186		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 349, Débito em Conta 82.601, Boletto 1908.001209610 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de telefonia fixa do mes de agosto.		140,75			
26/08/2019	2188		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 350, Débito em Conta 82.602, Nota Fiscal 175 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel da delegacia em Cacoal-RO no mês de agosto.		873,25			
26/08/2019	2189		Pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 08/2019.		672,91			
26/08/2019	2191		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 352, Débito em Conta 82.604, Boletto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, Darf da folha do mês 08.		251,43			
26/08/2019	2193		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 353, Débito em Conta 82.605, Boletto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS dos funcionários competência do mês 08.		2.011,40			
26/08/2019	2194		Pagamento de GPS do Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 08/2019		6.116,62			
26/08/2019	2195		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 08/2019 - Josiane Roberta da Silva Stocco.		1.810,05			
26/08/2019	2196		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 08/2019 - Michela Ennes Fernandes Souza.		3.050,17			
26/08/2019	2198		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 360 do empenho 355, Cheque 855.225, Portaria CRO/RO 083 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelos serviços prestados de fiscalização nos dias 13 a 15 de agosto em nova Brasilândia.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>659.527,83</b>	<b>586.534,98</b>	<b>175.886,12D</b>
27/08/2019	2149		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 488, Débito em Conta 822.390.700.040.497, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		2,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>659.527,83</b>	<b>586.537,58</b>	<b>175.883,52D</b>
28/08/2019	1653		Suprimento de fundo de 28/08/2019 até 25/11/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência .		500,00			
28/08/2019	2050		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	126,88				
28/08/2019	2152		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 489, Débito em Conta 822.401.200.426.653, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		14,05			
28/08/2019	2201		Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação 361 do empenho 493, Débito em Conta 550.102.000.028.520, Recibo ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos férias a ser gozada: 02/09/2019 a 01/10/2019.		2.781,85			
28/08/2019	2203		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 357, Débito em Conta 550.102.000.131.875, Boletto 1000039035 ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, Vale transporte para funcionários.		159,60			
28/08/2019	2205		Pago a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação 363 do empenho 358, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição de água mineral.		60,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	2207		Pago a Liberdade e Silva Ltda, liquidação do empenho 359, Débito em Conta 82.801, Nota Fiscal 14676 ref. a Valor empenhado a Liberdade e Silva Ltda, aquisição de quadro de aviso para a recepção do CRO-RO.		298,48			
28/08/2019	2215		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 365 do empenho 361, Cheque 855.226, Portaria CRO/RO 083 ref. a Valor empenhado a Liberdade e Silva Ltda, Ressarcimento de combustível referente portaria 083.		418,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>659.654,71</b>	<b>590.769,56</b>	<b>171.778,42D</b>
29/08/2019	2051		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	488,19				
29/08/2019	2155		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 490, Débito em Conta 812.410.700.024.915, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		2,60			
29/08/2019	2216		Pagamento Joilson Apolo de Carvalho, Cheque 855.227, corresponde a desconto de acordo judicial da folha 08/2019 - Processo: 0150163-35.2002.8.22.0001.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660.142,90</b>	<b>590.872,16</b>	<b>172.164,01D</b>
30/08/2019	2052		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	240,92				
30/08/2019	2053		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	332,48				
30/08/2019	2158		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 491, Débito em Conta 812.420.700.016.550, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		37,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660.716,30</b>	<b>590.909,76</b>	<b>172.699,81D</b>
02/09/2019	2217		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	960,13				
02/09/2019	2218		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	484,87				
02/09/2019	2252		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 371 do empenho 280, Débito em Conta 90.204, Nota Fiscal 2781 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no período 08/2019.		2.830,00			
02/09/2019	2254		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 372 do empenho 282, Débito em Conta 90.205, Nota Fiscal 11424 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelo serviços prestados no mês 08/2019.		2.156,08			
02/09/2019	2256		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 364, Débito em Conta 90.206, Boleto 0260396004132 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo serviços prestados.		2,95			
02/09/2019	2890		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Nota Fiscal 9766 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 09/2019.		309,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	3121		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Nota Fiscal 48553 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados prestados no mês Agosto/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		783,31			
02/09/2019	3160		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 587 do empenho 620, Débito em Conta , Nota Fiscal 48554 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019 - SISCONT.NET.		1.512,00			
02/09/2019	3170		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 90.905, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 587 do empenho 620, Débito em Conta , Nota Fiscal 48554 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019 - SISCONT.NET.).		157,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>662.161,30</b>	<b>598.660,89</b>	<b>166.393,68D</b>
03/09/2019	2219		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.155,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.317,15</b>	<b>598.660,89</b>	<b>167.549,53D</b>
04/09/2019	2220		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	994,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>664.312,11</b>	<b>598.660,89</b>	<b>168.544,49D</b>
05/09/2019	2221		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	206,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>664.519,10</b>	<b>598.660,89</b>	<b>168.751,48D</b>
06/09/2019	2266		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 90.908, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 372 do empenho 282, Débito em Conta 90.205, Nota Fiscal 11424 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelo serviços prestados no mês 08/2019.).		126,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>664.519,10</b>	<b>598.786,90</b>	<b>168.625,47D</b>
09/09/2019	2222		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	933,27				
09/09/2019	2257		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 90.901, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 372 do empenho 282, Débito em Conta 90.205, Nota Fiscal 11424 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelo serviços prestados no mês 08/2019.).		238,16			
09/09/2019	2260		Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 365, Débito em Conta 90.903, Nota Fiscal 170473 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo serviços prestados no Alelo alimentação dos funcionários mês 09..		6.378,03			
09/09/2019	2262		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 287, Débito em Conta 90.904, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo serviços prestados de água no mês de 09/2019.		93,18			
09/09/2019	2265		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 366, Débito em Conta 90.906, Boleto 163060 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, serviços prestados dos correios.		1.679,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	2869		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 2410 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 09/2019.		276,85			
09/09/2019	2912		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 09/2019.		1.000,00			
09/09/2019	3138		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 90.902, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 578 do empenho 611, Débito em Conta , Nota Fiscal 48553 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados prestados no mês Agosto/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.).		81,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>665.452,37</b>	<b>608.534,33</b>	<b>159.811,31D</b>
10/09/2019	2223		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	289,32				
10/09/2019	2224		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	2.480,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.222,60</b>	<b>608.534,33</b>	<b>162.581,54D</b>
11/09/2019	2225		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	2.465,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>670.688,50</b>	<b>608.534,33</b>	<b>165.047,44D</b>
13/09/2019	2116		Devolução N.º 281 em 13/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 13/09/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência para despesas de pronto pagamento do CRO-RO .	1,76				
13/09/2019	2226		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	454,56				
13/09/2019	2227		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	184,43				
13/09/2019	2298		Transferência recebida de Elizabeth.	27,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>671.356,25</b>	<b>608.534,33</b>	<b>165.715,19D</b>
16/09/2019	1676		Suprimento de fundo de 16/09/2019 até 25/09/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .		700,00			
16/09/2019	2228		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	579,62				
16/09/2019	2238		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 494, Débito em Conta 852.591.200.585.856, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.		20,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	2276		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 377 do empenho 368, Débito em Conta 91.601, Boleto 011961296 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica na delegacia em Cacoal.		173,21			
16/09/2019	2280		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 370, Débito em Conta 91.603, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonía móvel.		501,37			
16/09/2019	2282		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 371, Débito em Conta 91.604, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet.		153,93			
16/09/2019	2284		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 381 do empenho 372, Débito em Conta 91.605, Nota Fiscal 575 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo serviços prestados do plano Odontológico dos funcionários no mês 09.		511,68			
16/09/2019	2286		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 382 do empenho 373, Débito em Conta 91.606, Boleto 39674 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo serviços prestados de correios.		110,69			
16/09/2019	2800		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Nota Fiscal 155 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		6.630,00			
16/09/2019	2848		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 09/2019.		1.000,00			
16/09/2019	3856		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 698, Débito em Conta 91.602, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, manutenção mensal do ponto eletrônico.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/09/2019	2229		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	106,89		<b>671.935,87</b>	<b>618.386,11</b>	<b>156.443,03D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/09/2019	2241		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 495, Débito em Conta 822.611.200.192.435, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.		4,80	<b>672.042,76</b>	<b>618.386,11</b>	<b>156.549,92D</b>
18/09/2019	2288		Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação 383 do empenho 374, Cheque 855.228, Portaria CRO/RO 092 ref. a Valor empenhado a RODRIGO JACON JACOB, conforme portaria N°092 de 10 de setembro de 2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/09/2019	2230		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	113,47		<b>672.042,76</b>	<b>618.490,91</b>	<b>156.445,12D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	2290		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 375, Débito em Conta 92.001, Boleto 012111001 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços prestados de energia elétrica do mês 09.		1.278,57			
20/09/2019	2292		Pago a Oi S.A., liquidação 385 do empenho 376, Débito em Conta 92.002, Boleto 1909.001259672 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados te telefonia fixa 3441-4909.		329,87			
20/09/2019	2294		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 377, Débito em Conta 92.003, Boleto 1909.001288914 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados te telefonia fixa 321-1813.		140,75			
20/09/2019	2296		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 378, Débito em Conta 92.004, Nota Fiscal 194 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, aluguel da delegacia em Cacoal do mês 09.		872,00			
20/09/2019	2300		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 388 do empenho 379, Cheque 855.229, Portaria CRO/RO 92 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ajuda de custo conforme portaria nº 092 de 10 de setembro de 2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2019	2231		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	324,80			<b>672.156,23</b>	<b>621.212,10</b>
23/09/2019	2244		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 496, Débito em Conta 872.660.700.022.037, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.		2,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/09/2019	2232		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	215,43			<b>672.481,03</b>	<b>621.214,70</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/09/2019	2247		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 497, Débito em Conta 852.680.800.010.882, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.		104,35		<b>672.696,46</b>	<b>621.214,70</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/09/2019	2233		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.027,47			<b>672.696,46</b>	<b>621.319,05</b>
26/09/2019	2234		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	31,64				
26/09/2019	2250		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 498, Débito em Conta 822.691.200.424.200, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.		20,90			
26/09/2019	2301		Pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 09/2019.		505,82			
26/09/2019	2303		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 383, Débito em Conta 92.602, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, darf período de apuração 30/09/2019.		253,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	2305		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 390 do empenho 380, Débito em Conta 92.603, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS da folha de pagamento do mês 09/2019.		2.026,78			
26/09/2019	2306		Pagamento de GPS do Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 09/2019.		7.763,89			
26/09/2019	2307		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2019 - Josiane Roberta da Silva Stocco.		1.795,50			
26/09/2019	2308		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2019 - Michela Ennes Fernandes Souza.		2.986,08			
26/09/2019	2309		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2019 - Maira Regina Santos da Costa.		54,84			
26/09/2019	2310		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2019 - Glederson Vilque Nascimento Almeida.		2.356,80			
26/09/2019	2311		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2019 - Maiara de Oliveira Batista.		4.533,45			
26/09/2019	2312		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2019 - Christiane Menezes dos Santos.		2.174,45			
26/09/2019	2313		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2019 - Alcineia Souza de Oliveira.		986,04			
26/09/2019	2314		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2019 - Jovelina Gabriela Lopes da Silva.		2.372,11			
26/09/2019	2315		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2019 - Edceli Mello Romano.		1.994,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2019	2235		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	739,90		<b>673.755,57</b>	<b>651.143,69</b>	<b>125.505,15D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/10/2019	1700		Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 16/10/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência para cobrir despesas miúdas de pronto pagamento do CRO-RO .		700,00			
01/10/2019	2316		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	210,86		<b>674.495,47</b>	<b>651.143,69</b>	<b>126.245,05D</b>
01/10/2019	2347		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 384, Débito em Conta 550.102.000.131.875, Boleto 1000039942 ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, Seguro do carro do CRO-RO.		319,20			
01/10/2019	2349		Pago a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação 392 do empenho 385, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela venda de água para CRO-RO.		60,00			
01/10/2019	2361		Pago a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, liquidação 393 do empenho 387, Débito em Conta 555.083.000.000.120, Nota Fiscal 108 ref. a Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição de cartucho.		1.400,00			
01/10/2019	2367		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 394 do empenho 388, Débito em Conta 100.105, Nota Fiscal 2819 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviços prestados.		2.830,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	2872		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 569, Débito em Conta 100.102, Nota Fiscal 2742 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 10/2019.		265,00			
01/10/2019	2893		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 10/2019.		309,00			
01/10/2019	3141		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 581 do empenho 614, Débito em Conta 49.044, Nota Fiscal 49044 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		783,31			
01/10/2019	3163		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 621, Débito em Conta 100.104, Nota Fiscal 49042 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Outubro/2019 - SISCONT.NET.		1.512,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>674.706,33</b>	<b>659.322,20</b>	<b>118.277,40D</b>
02/10/2019	2317		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	174,89				
02/10/2019	2318		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	538,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>675.419,72</b>	<b>659.322,20</b>	<b>118.990,79D</b>
03/10/2019	2319		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	206,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>675.625,93</b>	<b>659.322,20</b>	<b>119.197,00D</b>
04/10/2019	2320		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	417,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>676.043,77</b>	<b>659.322,20</b>	<b>119.614,84D</b>
06/10/2019	2915		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>676.043,77</b>	<b>660.322,20</b>	<b>118.614,84D</b>
07/10/2019	2321		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	405,93				
07/10/2019	2322		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	298,91				
07/10/2019	2372		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 389, Débito em Conta 100.704, Boletim 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água.		77,65			
07/10/2019	2374		Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 390, Débito em Conta 100.705, Nota Fiscal 453472 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Auxílio Alimentação dos funcionários.		6.378,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	2378		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 391, Débito em Conta 100.708, Boleto 163766 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços prestados de correios.		795,75			
07/10/2019	2381		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 499, Débito em Conta 892.801.100.024.936, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		10,45			
07/10/2019	2803		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 546, Débito em Conta 100.706, Nota Fiscal 156 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 09/2019.		6.630,00			
07/10/2019	3093		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 570 do empenho 603, Débito em Conta 100.703, Nota Fiscal 11632 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Outubro/2019.		2.156,08			
07/10/2019	3099		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 570 do empenho 603, Débito em Conta 100.703, Nota Fiscal 11632 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Outubro/2019.).		126,01			
07/10/2019	3142		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 100.707, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 581 do empenho 614, Débito em Conta 49.044, Nota Fiscal 49044 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.).		81,74			
07/10/2019	3171		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 588 do empenho 621, Débito em Conta 100.104, Nota Fiscal 49042 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Outubro/2019 - SISCONT.NET.).		157,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>676.748,61</b>	<b>676.735,70</b>	<b>102.906,18D</b>
08/10/2019	2323		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.280,94				
08/10/2019	2406		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, Débito em Conta 554.200.000.074.000,	156,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>678.186,35</b>	<b>676.735,70</b>	<b>104.343,92D</b>
09/10/2019	2324		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	822,73				
09/10/2019	2409		Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 508, Cheque 855.230, Ofício CRO/RO 524/2019 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pela participação no II CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, no dias 26 e 27 de Setembro de 2019.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>679.009,08</b>	<b>678.135,70</b>	<b>103.766,65D</b>
10/10/2019	2325		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.167,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	2326		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	2.404,00				
10/10/2019	2384		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 500, Débito em Conta 812.831.200.291.322, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		13,05			
10/10/2019	2411		Pago a R. B. A. Passos Me, liquidação 408 do empenho 393, Débito em Conta 101.001, Nota Fiscal 637 ref. a Valor empenhado a R. B. A. Passos Me, pela aquisição de blusas personalizadas para eleição do CRO-RO.		621,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>682.580,14</b>	<b>678.769,75</b>	<b>106.703,66D</b>
11/10/2019	2327		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	528,77				
11/10/2019	2328		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	866,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683.975,52</b>	<b>678.769,75</b>	<b>108.099,04D</b>
14/10/2019	2329		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	100,97				
14/10/2019	2387		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 501, Débito em Conta 812.871.200.500.265, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		10,45			
14/10/2019	2419		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 394, Débito em Conta 101.404, Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de telefonia fixa.		323,16			
14/10/2019	2421		Pago a Claro S.A., liquidação 411 do empenho 395, Débito em Conta 101.405, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelo serviços prestados de internet.		153,93			
14/10/2019	2423		Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 396, Débito em Conta 101.406, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonia móvel.		478,11			
14/10/2019	2851		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 10/2019.		1.000,00			
14/10/2019	3100		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 101.402, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 570 do empenho 603, Débito em Conta 100.703, Nota Fiscal 11632 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Outubro/2019.).		238,16			
14/10/2019	3587		Suprimimento de fundo de 14/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.		1.000,00			
14/10/2019	3859		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 699, Débito em Conta 101.401, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelo serviços prestados de manutenção do ponto eletrônico.		50,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>684.076,49</b>	<b>682.023,56</b>	<b>104.946,20D</b>
15/10/2019	2330		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	349,77				
15/10/2019	2331		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	2.536,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>686.962,59</b>	<b>682.023,56</b>	<b>107.832,30D</b>
16/10/2019	2332		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	104,65				
16/10/2019	2333		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	810,50				
16/10/2019	2390		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 502, Débito em Conta 832.891.200.065.215, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		10,45			
16/10/2019	2427		Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação 414 do empenho 398, Débito em Conta 101.601, Nota Fiscal 39578 ref. a Valor empenhado a CENTRAL DE PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, pelos serviços prestados de publicidade de edital 04.2019.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687.877,74</b>	<b>682.234,01</b>	<b>108.537,00D</b>
18/10/2019	2334		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	528,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>688.406,51</b>	<b>682.234,01</b>	<b>109.065,77D</b>
21/10/2019	2335		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	300,94				
21/10/2019	2429		Pago a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 399, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pelos serviços prestados de fornecimento de água mineral.		60,00			
21/10/2019	2431		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 416 do empenho 400, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, Férias do período de 28/10/2019 a 06/11/2019.		1.436,04			
21/10/2019	2433		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 401, Débito em Conta 102.101, Boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica do mês 10.		1.471,78			
21/10/2019	2435		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 402, Débito em Conta 102.102, Boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica do mês 10 da delegacia de Cacoal.		201,81			
21/10/2019	2437		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 419 do empenho 403, Débito em Conta 102.103, Nota Fiscal 617 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mês 10.		437,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	2439		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 420 do empenho 404, Débito em Conta 102.104, Boleto 40019 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.		110,69			
21/10/2019	3977		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 721, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação da delegacia de Cacoal-RO.		872,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>688.707,45</b>	<b>686.824,07</b>	<b>104.776,65D</b>
22/10/2019	2336		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.437,52				
22/10/2019	2393		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 503, Débito em Conta 812.951.200.421.402, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690.144,97</b>	<b>686.834,52</b>	<b>106.203,72D</b>
23/10/2019	2337		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	268,64				
23/10/2019	2338		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	562,95				
23/10/2019	2396		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta 822.961.200.212.755, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		11,65			
23/10/2019	2441		Pago a Vanessa Fernanda Rios de Almeida, liquidação do empenho 405, Débito em Conta 552.290.000.069.840, Nota Fiscal 333756 ref. a Valor empenhado a Vanessa Fernanda Rios de Almeida, pelo pagamento do relatório de gestão de 2018.		2.200,00			
23/10/2019	2443		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 406, Débito em Conta 102.301, Boleto 190.001366075 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa 3221-1813.		140,75			
23/10/2019	2444		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 102.302, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 419 do empenho 403, Débito em Conta 102.103, Nota Fiscal 617 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mês 10. ).		48,36			
23/10/2019	2445		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 102.303, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 420 do empenho 404, Débito em Conta 102.104, Boleto 40019 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.).		11,55			
23/10/2019	2447		Pago a C R DOS REIS EIRELI, liquidação do empenho 407, Débito em Conta 102.304, Boleto 40521 ref. a Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, pelos serviços prestados de vale transporte de duas funcionárias.		304,00			
23/10/2019	3563		Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 05/12/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000.		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690.976,56</b>	<b>690.550,83</b>	<b>103.319,00D</b>
24/10/2019	2339		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	101,75				
24/10/2019	2399		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 505, Débito em Conta 812.971.200.449.786, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		10,45			
24/10/2019	2448		Pago a R. B. A. Passos Me, liquidação 408 do empenho 393, Débito em Conta 102.401, Nota Fiscal 637 ref. a Valor empenhado a R. B. A. Passos Me, pela aquisição de blusas personalizadas para eleição do CRO-RO.		621,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691.078,31</b>	<b>691.182,28</b>	<b>102.789,30D</b>
25/10/2019	2340		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	131,42				
25/10/2019	2402		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 506, Débito em Conta 812.981.200.445.465, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		81,30			
25/10/2019	2450		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 408, Débito em Conta 102.501, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS folha do mês 10.		2.041,28			
25/10/2019	2451		: Pagamento de GPS do Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 10/2019.		8.626,14			
25/10/2019	2453		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 410, Débito em Conta 102.504, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, encargo da folha de pagamento do mês 10 código 8301.		255,16			
25/10/2019	2454		Pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 10/2019.		655,51			
25/10/2019	2455		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 10/2019 - Josiane Roberta da Silva Stocco.		1.795,50			
25/10/2019	2456		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 10/2019 - Michela Ennes Fernandes Souza.		2.993,46			
25/10/2019	2457		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 10/2019 - Maira Regina Santos da Costa.		1.957,92			
25/10/2019	2458		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 10/2019 - Glederson Vilque Nascimento Almeida.		2.239,42			
25/10/2019	2459		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 10/2019 - Maiara de Oliveira Batista.		4.850,40			
25/10/2019	2460		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 10/2019 - Christiane Menezes dos Santos.		2.161,60			
25/10/2019	2461		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 10/2019 - Alcineia Souza de Oliveira.		994,98			
25/10/2019	2462		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 10/2019 - Jovelina Gabriela Lopes da Silva.		2.557,98			
25/10/2019	2463		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 10/2019 - Edceli Mello Romano.		1.969,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691.209,73</b>	<b>724.362,42</b>	<b>69.740,58D</b>
28/10/2019	2341		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	570,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2019	2342		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	24,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691.804,26</b>	<b>724.362,42</b>	<b>70.335,11D</b>
30/10/2019	2343		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	613,02				
30/10/2019	2344		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	24,45				
30/10/2019	2405		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 507, Débito em Conta 823.031.200.431.553, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		10,45			
30/10/2019	2465		Pago a Lk6 Informática Ltda, liquidação do empenho 412, Débito em Conta 103.001, Nota Fiscal 1731 ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, empresa que realizou a eleição on line no CRO-RO.		2.216,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>692.441,73</b>	<b>726.589,52</b>	<b>68.745,48D</b>
31/10/2019	2345		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.079,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693.521,20</b>	<b>726.589,52</b>	<b>69.824,95D</b>
01/11/2019	2467		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	174,89				
01/11/2019	2468		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	538,50				
01/11/2019	2491		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 510, Débito em Conta 813.051.200.133.511, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		10,45			
01/11/2019	2517		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 413, Débito em Conta 110.104, Nota Fiscal 2860 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados do mês 10.		2.830,00			
01/11/2019	2875		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 11/2019.		265,00			
01/11/2019	2896		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 11/2019.		309,00			
01/11/2019	3084		Pago a Fernando Gonçalves Maciel, liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Gonçalves Maciel, pelos assessoramento nas eleições do CRO-RO é o suporte da "Lk6 Informática".		3.500,00			
01/11/2019	3972		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 692 do empenho 720, Débito em Conta , Nota Fiscal 11935 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Novembro/2019.		2.156,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.234,59</b>	<b>735.660,05</b>	<b>61.467,81D</b>
04/11/2019	2469		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	899,44				
04/11/2019	2470		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	24,45				
04/11/2019	2519		Pago a FRANCISCO DIAS DE AMORIM, liquidação do empenho 415, Débito em Conta 553.231.000.020.994, Nota Fiscal 200987 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DIAS DE AMORIM, pelos serviços prestados de abertura do cofre do CRO-RO.		300,00			
04/11/2019	2522		Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 416, Débito em Conta 110.402, Nota Fiscal 747492 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Alelo alimentação dos funcionários do mês 11.		6.378,03			
04/11/2019	3974		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 110.401, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 692 do empenho 720, Débito em Conta , Nota Fiscal 11935 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Novembro/2019.).		238,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695.158,48</b>	<b>742.576,24</b>	<b>55.475,51D</b>
05/11/2019	2471		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	205,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695.364,07</b>	<b>742.576,24</b>	<b>55.681,10D</b>
06/11/2019	2472		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.086,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>696.450,95</b>	<b>742.576,24</b>	<b>56.767,98D</b>
07/11/2019	2473		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	542,20				
07/11/2019	2494		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 511, Débito em Conta 833.111.200.221.796, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		20,90			
07/11/2019	2524		Pago a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 417, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pelos serviços prestados de 12 (doze) galões de água mineral.		60,00			
07/11/2019	2528		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 419, Débito em Conta 110.702, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água encanada do mês 11.		85,41			
07/11/2019	2530		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 420, Débito em Conta 110.703, Boleto 164370 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.		1.707,89			
07/11/2019	2806		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 159 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		6.630,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	2854		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 11/2019.		1.000,00			
07/11/2019	2918		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Nota Fiscal 012 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		1.000,00			
07/11/2019	3862		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 700, Débito em Conta 110.701, Boletão 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção do ponto eletrônico.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>696.993,15</b>	<b>753.130,44</b>	<b>46.755,98D</b>
08/11/2019	2474		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.699,27				
08/11/2019	2475		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	106,78				
08/11/2019	2497		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 512, Débito em Conta 813.121.200.276.349, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		10,45			
08/11/2019	2532		Pago a Anderson Leno Fernandes, liquidação do empenho 421, Débito em Conta 550.102.000.056.600, Nota Fiscal 334403 ref. a Valor empenhado a Anderson Leno Fernandes, pelos serviços prestados de banner no dia do Cirurgião Dentista.		150,00			
08/11/2019	2534		Pago a ADRIANA VIEIRA DE OLIVEIRA, liquidação 444 do empenho 422, Débito em Conta 110.801, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a ADRIANA VIEIRA DE OLIVEIRA, pelos serviços prestados de marmitas no dia da eleição para atender a comissão e os funcionários que não fizeram intervalo.		162,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698.799,20</b>	<b>753.452,89</b>	<b>48.239,58D</b>
11/11/2019	2476		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	313,55				
11/11/2019	2477		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	5.868,73				
11/11/2019	2535		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	247,56				
11/11/2019	3604		Suprimento de fundo de 11/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência 552.290.000.051.707.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705.229,04</b>	<b>754.452,89</b>	<b>53.669,42D</b>
12/11/2019	2478		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	68,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705.297,47</b>	<b>754.452,89</b>	<b>53.737,85D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2019	2479		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.374,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706.672,04</b>	<b>754.452,89</b>	<b>55.112,42D</b>
14/11/2019	2500		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 513, Débito em Conta 813.181.200.346.745, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		31,35			
14/11/2019	2536		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , Transferência N.º 4.955.037	70.000,00				
14/11/2019	2541		Pago a J S de Castro, liquidação do empenho 423, Débito em Conta 553.231.000.040.460, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pelos serviços prestados de passagem aérea para o professor Elio Hitoshi Shinohara, convidado do Dr. Rodrigo Jacon Jacob .		2.534,00			
14/11/2019	2543		Pago a Lk6 Informática Ltda, liquidação 446 do empenho 424, Débito em Conta 111.402, Nota Fiscal 1766 ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelos serviços prestados do sistema on line da eleição do CRO-RO.		2.216,65			
14/11/2019	2545		Pago a J S de Castro, liquidação do empenho 425, Débito em Conta 111.403, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pelos serviços prestados de passagem aérea para o Fernando Maciel o representante da empresa LK6 para o dia da eleição no CRO-RO.		5.158,12			
14/11/2019	3087		Pago a Fernando Gonçalves Maciel, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Fernando Gonçalves Maciel, pelos assessoramento nas eleições do CRO-RO é o suporte da "Lk6 Informática".		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>776.672,04</b>	<b>767.893,01</b>	<b>111.672,30D</b>
18/11/2019	2480		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	281,18				
18/11/2019	2503		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 514, Débito em Conta 883.221.200.211.127, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		31,35			
18/11/2019	2537		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , Transferência N.º 5.677.732	70.000,00				
18/11/2019	2547		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 426, Débito em Conta 111.801, Boleto 1911.001413549 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa 3441-4909.		307,52			
18/11/2019	2549		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 427, Débito em Conta 111.802, Boleto 1911.001441348 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa 3221-1813.		144,47			
18/11/2019	2551		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 428, Débito em Conta 111.803, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet do CRO-RO.		153,93			
18/11/2019	2553		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 451 do empenho 429, Débito em Conta 111.804, Nota Fiscal 648 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados.		437,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	2554		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 111.805, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 419 do empenho 403, Débito em Conta 102.103, Nota Fiscal 617 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mês 10. ).		25,58			
18/11/2019	2556		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 430, Débito em Conta 111.806, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonía móvel.		546,58			
18/11/2019	2558		Devolução de anuidade 2018 - Virgílio de Miranda Camargo - CRO/RO 571		566,00			
18/11/2019	2560		Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 431, Débito em Conta 111.809, Nota Fiscal 40017 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de publicação no jornal de grande circulação.		200,00			
18/11/2019	2562		Pago a J S de Castro, liquidação do empenho 432, Débito em Conta 111.812, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de passagem aérea para o presidente do Dr. Rodrigo Jacon Jacob, para participar da solenidade de posse do CRO-MS.		2.888,08			
18/11/2019	3960		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 716, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 17/10/2019 a 12/11/2019 - cód. 6492-0.		1.434,41			
18/11/2019	3966		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 718, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/10/2019 a 09/11/2019 - cód. 1106830-2.		150,43			
18/11/2019	3973		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 111.807, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 692 do empenho 720, Débito em Conta , Nota Fiscal 11935 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Novembro/2019.).		126,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/11/2019	2506		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 515, Débito em Conta 833.231.200.208.971, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		10,45			
19/11/2019	2538		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , Transferência N.º 95.904	70.000,00				
19/11/2019	2564		Pago a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 433, Débito em Conta 550.102.000.129.340, Nota Fiscal 1090 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição dos uniformes dos funcionários do CRO-RO.		2.910,20			
19/11/2019	2567		Pago a MONALIZA SILVA BEZERRA, liquidação do empenho 519, Débito em Conta 111.901, Portaria CRO/RO 103 ref. a Valor empenhado a MONALIZA SILVA BEZERRA, pelos serviços prestados de petição processos físicos na justiça em Ji-Paraná-RO em 20 e 21 de novembro de 2019.		400,00			
						<b>846.953,22</b>	<b>774.905,11</b>	<b>174.941,38D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	3622		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 662, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 103 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, para acompanhou a advogada Monaliza Silva Bezerra no peticionamento de processo junto a comarca de Ji-Paraná.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>916.953,22</b>	<b>778.625,76</b>	<b>241.220,73D</b>
20/11/2019	2539		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , Transferência N.º 3.693.368	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>986.953,22</b>	<b>778.625,76</b>	<b>311.220,73D</b>
21/11/2019	2481		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	279,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>987.233,17</b>	<b>778.625,76</b>	<b>311.500,68D</b>
22/11/2019	2482		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	24,70				
22/11/2019	2509		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 516, Débito em Conta 833.261.200.337.033, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		22,10			
22/11/2019	2569		Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 434, Débito em Conta 550.102.000.048.765, Portaria CRO/RO 104 ref. a Valor empenhado a RODRIGO JACON JACOB, ajuda de custo para evento no auditório na Uniron.		100,00			
22/11/2019	2572		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 520, Débito em Conta 553.796.000.023.435, Portaria CRO/RO 104 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, ajuda de custo para o evento na faculdade Uniron-"Atendimentos de Urgência nas UPAS".		100,00			
22/11/2019	2574		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 436, Débito em Conta 112.201, Boleto 40470 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.		138,36			
22/11/2019	2902		Pago a Lk6 Informática Ltda, liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelo serviços prestados de eleições realizado no CRO/RO.		4.433,30			
22/11/2019	3625		Suprimento de fundo de 22/11/2019 até 29/11/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência 552.290.000.051.707.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>987.257,87</b>	<b>784.419,52</b>	<b>305.731,62D</b>
25/11/2019	1859		Pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 11/2019.		961,44			
25/11/2019	2483		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	523,72				
25/11/2019	2484		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	817,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	2512		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 517, Débito em Conta 883.290.905.057.885, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		83,70			
25/11/2019	2577		Pago a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 437, Débito em Conta 550.102.000.106.439, Nota Fiscal 687 ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, lanche para reunião no CRO-RO.		310,23			
25/11/2019	2580		Pago a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 521, Débito em Conta 550.102.000.106.439, Nota Fiscal 686 ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, pela aquisição de (TORTA; SALGADOS FRITOS E ASSADOS; DOCE. REFRIGERANTES).		456,01			
25/11/2019	2581		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2019 - Alcineia Souza de Oliveira.		1.029,23			
25/11/2019	2583		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 439, Débito em Conta 112.501, Boletão 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS dos funcionários de novembro.		2.194,99			
25/11/2019	2584		Pagamento de GPS do Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 11/2019.		9.262,44			
25/11/2019	2585		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2019 - Josiane Roberta da Silva Stocco.		1.795,50			
25/11/2019	2586		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2019 - Michela Ennes Fernandes Souza.		3.043,46			
25/11/2019	2588		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 441, Débito em Conta 112.512, Boletão 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, darf 8301.		274,37			
25/11/2019	2591		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 522, Débito em Conta 112.513, Nota Fiscal 234 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de imóvel ref. mês 11/2019.		872,00			
25/11/2019	2593		Pago a Instituto de Estudos de Proteção de Títulos do Brasil - Seção Rondônia - IEPTB-RO, liquidação do empenho 442, Débito em Conta 112.514, Nota Fiscal 575 ref. a Valor empenhado a Instituto de Estudos de Proteção de Títulos do Brasil - Seção Rondônia - IEPTB-RO, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento de apontamento do sistema de protesto dos profissionais em débito.		161,62			
25/11/2019	2594		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 112.515, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 451 do empenho 429, Débito em Conta 111.804, Nota Fiscal 648 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados.).		48,36			
25/11/2019	2595		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2019 - Maira Regina Santos da Costa.		2.315,29			
25/11/2019	2596		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2019 - Glederson Vilque Nascimento Almeida.		2.020,70			
25/11/2019	2597		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2019 - Maiara de Oliveira Batista.		5.458,07			
25/11/2019	2598		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2019 - Christiane Menezes dos Santos.		2.036,92			
25/11/2019	2599		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2019 - Jovelina Gabriela Lopes da Silva.		3.147,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	2600		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2019 - Edceli Mello Romano.		2.007,20			
25/11/2019	3090		Pago a ELIO HITOSHI SHINOHARA, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 108 ref. a Valor empenhado a ELIO HITOSHI SHINOHARA, pela ministração de palestra a classe odontológica com o tema: "Tratamento Odontológico Realizado nas Unidades de Pronto Atendimento - UPA"		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>988.599,01</b>	<b>822.598,63</b>	<b>268.893,65D</b>
26/11/2019	2485		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	183,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>988.782,49</b>	<b>822.598,63</b>	<b>269.077,13D</b>
27/11/2019	2486		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	212,79				
27/11/2019	2487		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.126,47				
27/11/2019	2515		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 518, Débito em Conta 823.311.200.487.915, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		10,45			
27/11/2019	2601		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 459 do empenho 436, Débito em Conta 112.201, Boleto 40470 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.).		14,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>990.121,75</b>	<b>822.623,52</b>	<b>270.391,50D</b>
28/11/2019	2605		Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 523, Débito em Conta 550.102.000.048.765, Portaria CRO/RO 106 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pela participação no II CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, conforme Ofício Presidência 131/2019/MG nos dias 26 e 27 de Setembro de 2019.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>990.121,75</b>	<b>823.323,52</b>	<b>269.691,50D</b>
29/11/2019	2488		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	617,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>990.739,63</b>	<b>823.323,52</b>	<b>270.309,38D</b>
02/12/2019	2665		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	809,88				
02/12/2019	2673		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 527, Débito em Conta 803.361.100.025.361, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.		62,70			
02/12/2019	2683		Pagamento de GPS do Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 13/2019.		7.150,24			
02/12/2019	2684		Pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 13/2019		482,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	2686		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 477, Débito em Conta 120.204, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, darf 8301 do mês 13.		138,51			
02/12/2019	2735		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 479, Débito em Conta 120.215, Nota Fiscal 2903 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados de assessoria contábil.		2.830,00			
02/12/2019	2737		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 480, Débito em Conta 120.216, Boleto 165064 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.		423,62			
02/12/2019	2739		Pago a C R DOS REIS EIRELI, liquidação do empenho 481, Débito em Conta 120.217, Boleto 1000041361 ref. a Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, pelos serviços prestados de vale transporte para duas funcionárias.		302,00			
02/12/2019	2740		Devolução da carteira livreto, da CD-2270 Ana Caroline Brandão de Castro Alves Carvalhosa, por motivo de extinção da carteira, conforme ficha financeira e dados bancário, em anexo.		37,33			
02/12/2019	2742		Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 482, Débito em Conta 120.221, Nota Fiscal 105937 ref. a Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, auxílio alimentação dos funcionários.		6.378,03			
02/12/2019	2809		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		6.630,00			
02/12/2019	2857		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 12/2019.		1.000,00			
02/12/2019	2878		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 12/2019.		265,00			
02/12/2019	2899		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 10274 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 12/2019.		309,00			
02/12/2019	2921		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 12/2019.		1.100,00			
02/12/2019	3821		Pago a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação 660 do empenho 688, Débito em Conta 120.207, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, pelos serviços prestados em 2019.		2.020,38			
02/12/2019	3824		Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 689, Débito em Conta 120.209, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pelos serviços prestados em 2019.		867,42			
02/12/2019	3827		Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 690, Débito em Conta 550.102.000.028.520, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados em 2019.		1.061,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	3830		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 663 do empenho 691, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados em 2019.		1.170,65			
02/12/2019	3833		Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 692, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados em 2019.		2.010,73			
02/12/2019	3836		Pago a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 693, Débito em Conta 553.796.000.009.826, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos, pelos serviços prestados em 2019.		1.046,88			
02/12/2019	3839		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 694, Débito em Conta 553.796.000.021.388, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, pelos serviços prestados em 2019.		517,54			
02/12/2019	3842		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação 667 do empenho 695, Débito em Conta 553.796.000.023.435, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados em 2019.		1.100,41			
02/12/2019	3845		Pago a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 696, Débito em Conta 553.796.000.026.292, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, pelos serviços prestados em 2019.		917,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>991.549,51</b>	<b>861.145,63</b>	<b>233.297,15D</b>
03/12/2019	2666		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	211,44				
03/12/2019	2667		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.121,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>992.882,47</b>	<b>861.145,63</b>	<b>234.630,11D</b>
05/12/2019	2668		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.605,16				
05/12/2019	3565		Devolução N.º 628 em 05/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 05/12/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000.	5,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>994.493,49</b>	<b>861.145,63</b>	<b>236.241,13D</b>
06/12/2019	2669		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	986,97				
06/12/2019	2676		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 528, Débito em Conta 813.401.200.282.872, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.		10,45			
06/12/2019	2697		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 484 do empenho 484, Débito em Conta 120.602, Nota Fiscal 674 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestado do mês 12.		437,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	2744		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 501 do empenho 483, Débito em Conta 120.601, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, água encanada do mês 12.		93,18			
06/12/2019	2749		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 120.605, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 451 do empenho 429, Débito em Conta 111.804, Nota Fiscal 648 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados.).		25,58			
06/12/2019	2755		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 485, Débito em Conta 120.603, Boleto 99695 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pagamento da diferença das faturas descritas no recibo em anexo a este.		184,19			
06/12/2019	2758		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 503 do empenho 535, Débito em Conta 120.607, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados no mês 12/2019.		50,00			
06/12/2019	3640		Suprimento de fundo de 06/12/2019 até 31/12/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência 552.290.000.051.707.		1.500,00			
06/12/2019	3725		Suprimento de fundo de 06/12/2019 até 19/03/2020 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 120.606, Transferência D.304.82B.3F4.4A9.B86.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>995.480,46</b>	<b>863.946,77</b>	<b>234.426,96D</b>
09/12/2019	2670		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	5.007,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.487,99</b>	<b>863.946,77</b>	<b>239.434,49D</b>
10/12/2019	2607		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.096,78				
10/12/2019	3096		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 604, Débito em Conta 121.001, Nota Fiscal 12085 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Dezembro/2019.		2.156,08			
10/12/2019	3097		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 120.604, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 571 do empenho 604, Débito em Conta 121.001, Nota Fiscal 12085 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Dezembro/2019.).		126,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.001.584,77</b>	<b>866.228,86</b>	<b>238.249,18D</b>
11/12/2019	2608		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	545,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.002.130,36</b>	<b>866.228,86</b>	<b>238.794,77D</b>
12/12/2019	2609		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	267,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.002.397,56</b>	<b>866.228,86</b>	<b>239.061,97D</b>
16/12/2019	2610		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	371,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.002.769,42</b>	<b>866.228,86</b>	<b>239.433,83D</b>
17/12/2019	2611		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	533,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.003.303,02</b>	<b>866.228,86</b>	<b>239.967,43D</b>
18/12/2019	2612		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	176,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.003.479,53</b>	<b>866.228,86</b>	<b>240.143,94D</b>
19/12/2019	2613		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	565,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004.045,40</b>	<b>866.228,86</b>	<b>240.709,81D</b>
20/12/2019	2614		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.086,10				
20/12/2019	2625		Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 444, Débito em Conta 550.102.000.113.682, Nota Fiscal 9931 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., pelos serviços prestados de cartão de visita para o presidente eleito Jose Marcelo Vargas Pinto.		160,00			
20/12/2019	2627		Pago a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 445, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição prestados de água mineral para o CRO-RO.		60,00			
20/12/2019	2629		Pago a DSTAK VIDROS, liquidação do empenho 446, Débito em Conta 553.231.000.022.620, Nota Fiscal 213842 ref. a Valor empenhado a DSTAK VIDROS, pela aquisição de um púlpito para o auditório do CRO-RO.		1.400,00			
20/12/2019	2630		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 12/2019 - Glederson Vilque Nascimento Almeida.		2.498,76			
20/12/2019	2631		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 12/2019 - Maira Regina Santos da Costa.		2.015,66			
20/12/2019	2633		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 12/2019 - Maiara de Oliveira Batista.		4.360,06			
20/12/2019	2634		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 12/2019 - Christiane Menezes dos Santos.		2.250,49			
20/12/2019	2635		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 12/2019 - Alcineia Souza de Oliveira.		1.008,74			
20/12/2019	2636		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 12/2019 - Jovelina Gabriela Lopes da Silva.		2.759,20			
20/12/2019	2637		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 12/2019 - Edceli Mello Romano.		1.908,27			
20/12/2019	2638		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 12/2019 - Michela Ennes Fernandes Souza.		2.912,27			
20/12/2019	2639		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 12/2019 - Josiane Roberta da Silva Stocco.		1.795,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	2641		Pago a Oi S.A., liquidação 470 do empenho 448, Débito em Conta 122.001, Boletó 1912.001487521 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados da telefonia fixa 3441-4909.		323,59			
20/12/2019	2643		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 449, Débito em Conta 122.002, Boletó 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de Internet no mês de dezembro.		153,93			
20/12/2019	2645		Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 450, Débito em Conta 122.003, Boletó 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonia móvel.		524,12			
20/12/2019	2647		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 451, Débito em Conta 122.004, Boletó 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia na delegacia de Cacoal no mês de 12.		131,47			
20/12/2019	2651		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 524, Débito em Conta 122.005, Nota Fiscal 253 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de imóvel referente ao mês Dezembro/2019.		872,00			
20/12/2019	2656		Pago a L DE C Queiroz Comércio de Instrumentos Musicais e Acessórios, liquidação do empenho 525, Débito em Conta 122.006, Nota Fiscal 1277 ref. a Valor empenhado a L DE C Queiroz Comércio de Instrumentos Musicais e Acessórios, pela aquisição de (CABO P/ MIC; CONECTOR P10; CONECTOR S ANGELO; MIC KADOSH; MICROFONE MC200).		790,00			
20/12/2019	2658		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 456, Débito em Conta 122.007, Nota Fiscal 1482 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de publicação da Ata 304.		1.955,00			
20/12/2019	2662		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 526, Débito em Conta 122.008, Boletó 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela DARF 6190 - Nfs 12085 - Multa.		1,57			
20/12/2019	2664		Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 457, Débito em Conta 122.012, Nota Fiscal 267 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, pelos serviços prestados de organização de festa da cerimônia de posse da nova diretoria.		3.222,78			
20/12/2019	2679		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 529, Débito em Conta 833.541.200.607.502, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.		52,25			
20/12/2019	2698		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 122.009, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 484 do empenho 484, Débito em Conta 120.602, Nota Fiscal 674 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestado do mês 12.).		48,36			
20/12/2019	2701		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 531, Débito em Conta 122.009, Boletó 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela DARF 6190 - Nfs 674 - Multa.		1,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3098		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 122.008, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 571 do empenho 604, Débito em Conta 121.001, Nota Fiscal 12085 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Dezembro/2019.).		238,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.005.131,50</b>	<b>897.672,47</b>	<b>210.352,30D</b>
23/12/2019	2615		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.194,98				
23/12/2019	2616		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.950,53				
23/12/2019	2682		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 530, Débito em Conta 833.571.200.555.856, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.		10,45			
23/12/2019	2706		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 532, Débito em Conta 122.301, Boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados no mês 12/2019.		1.198,29			
23/12/2019	2711		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 533, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Nota Fiscal 135924 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de compra de combustível para deslocamento a cidade de Cacoal-RO, conforme NFC-e 135924 - Violato & Cia Ltda.		213,12			
23/12/2019	2714		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 534, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Portaria CRO/RO 110 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação colação de grau do curso de Odontologia da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal - FACIMED - PORTARIA CRO-RO 110, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019.		800,00			
23/12/2019	2716		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação 489 do empenho 464, Débito em Conta 553.796.000.023.435, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, férias para gozo em janeiro.		2.783,91			
23/12/2019	2718		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 490 do empenho 465, Débito em Conta 122.302, Boleto 40763 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, serviços prestados de correios.		113,48			
23/12/2019	2720		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 466, Débito em Conta 122.303, Boleto 1912.001514650 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., serviços prestados de telefonia fixa 3221-1813.		140,75			
23/12/2019	2722		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 472, Débito em Conta 122.304, Boleto 140500000225 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., serviços prestados de telefonia.		19,94			
23/12/2019	2724		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 467, Débito em Conta 122.305, Boleto 140500000225 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., serviços prestados.		9,53			
23/12/2019	2726		Pago a Ministério da Economia, liquidação 494 do empenho 468, Débito em Conta 122.306, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, darf 8301.		249,33			
23/12/2019	2727		Pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 12/2019		517,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2019	2729		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 495 do empenho 469, Débito em Conta 122.308, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS da competência 12.		3.072,12			
23/12/2019	2730		Pagamento de GPS do Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 12/2019.		8.504,13			
23/12/2019	2732		Pago a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, liquidação do empenho 471, Débito em Conta 122.310, Nota Fiscal 338825 ref. a Valor empenhado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, serviços prestados de organização do cerimonial de posse do CRO-RO.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.277,01</b>	<b>916.804,52</b>	<b>194.365,76D</b>
24/12/2019	2617		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	2.048,44				
24/12/2019	2760		COBRANÇA.	3.829,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.014.154,99</b>	<b>916.804,52</b>	<b>200.243,74D</b>
26/12/2019	2618		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.434,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.015.589,19</b>	<b>916.804,52</b>	<b>201.677,94D</b>
27/12/2019	2619		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	183,48				
27/12/2019	2620		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.841,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.017.614,23</b>	<b>916.804,52</b>	<b>203.702,98D</b>
30/12/2019	2621		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	892,61				
30/12/2019	2622		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	241,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.018.748,51</b>	<b>916.804,52</b>	<b>204.837,26D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/12/2019	3076		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 565 do empenho 597, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Dezembro/2019.		3.786,94			
31/12/2019	3558		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 658, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.		205,20			
31/12/2019	3559		Anuidades ref. ao mês 12/2019.	36.814,99				
31/12/2019	3560		Anuidades ref. ao mês 12/2019.	2.718,96				
31/12/2019	3908		Não informado a Conselho Federal de Odontologia, Débito em Conta , correspondente a recebimento realizado em conta do CFO, sendo de direto do conselho regional. Exposto em e-mail: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA ARRECADAÇÃO "12/2019" - CRO/RO em 19/03/2020.		35.541,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.533,95</b>	<b>39.533,95</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.11 - Banco do Bradesco S/A - Arrecadação C/C 38872-6 Ag 0153-8			Saldo anterior:				<b>6.569,34D</b>
02/01/2019	3183		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	4.220,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.220,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10.789,87D</b>
03/01/2019	3184		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.134,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.355,45</b>	<b>0,00</b>	<b>13.924,79D</b>
04/01/2019	3185		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.287,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.642,65</b>	<b>0,00</b>	<b>17.211,99D</b>
07/01/2019	3186		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	5.273,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.916,31</b>	<b>0,00</b>	<b>22.485,65D</b>
08/01/2019	3187		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	7.095,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.011,40</b>	<b>0,00</b>	<b>29.580,74D</b>
09/01/2019	3188		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.035,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.046,99</b>	<b>0,00</b>	<b>32.616,33D</b>
10/01/2019	3189		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	4.271,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.318,87</b>	<b>0,00</b>	<b>36.888,21D</b>
11/01/2019	3190		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	6.591,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.910,23</b>	<b>0,00</b>	<b>43.479,57D</b>
14/01/2019	3191		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	5.507,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.418,17</b>	<b>0,00</b>	<b>48.987,51D</b>
15/01/2019	3192		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	8.351,79				
15/01/2019	3484		Pago a Banco do Bradesco S/A, liquidação 605 do empenho 637, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019.		73,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.769,96</b>	<b>73,50</b>	<b>57.265,80D</b>
16/01/2019	3193		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	6.528,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.298,34</b>	<b>73,50</b>	<b>63.794,18D</b>
17/01/2019	3194		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.569,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.867,97</b>	<b>73,50</b>	<b>67.363,81D</b>
18/01/2019	3195		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	5.296,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.164,39</b>	<b>73,50</b>	<b>72.660,23D</b>
21/01/2019	3196		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	7.393,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.557,98</b>	<b>73,50</b>	<b>80.053,82D</b>
22/01/2019	3197		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	7.527,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.085,61</b>	<b>73,50</b>	<b>87.581,45D</b>
23/01/2019	3198		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	5.736,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.821,77</b>	<b>73,50</b>	<b>93.317,61D</b>
24/01/2019	3199		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	8.735,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.557,07</b>	<b>73,50</b>	<b>102.052,91D</b>
25/01/2019	3200		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	4.615,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.172,20</b>	<b>73,50</b>	<b>106.668,04D</b>
28/01/2019	3201		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	10.525,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.697,47</b>	<b>73,50</b>	<b>117.193,31D</b>
29/01/2019	3202		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	26.875,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.572,71</b>	<b>73,50</b>	<b>144.068,55D</b>
30/01/2019	3203		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	17.135,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.708,13</b>	<b>73,50</b>	<b>161.203,97D</b>
31/01/2019	3204		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	30.309,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.018,09</b>	<b>73,50</b>	<b>191.513,93D</b>
01/02/2019	3209		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	114.468,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.486,50</b>	<b>73,50</b>	<b>305.982,34D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2019	3210		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	4.664,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.150,68</b>	<b>73,50</b>	<b>310.646,52D</b>
05/02/2019	3211		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.110,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306.261,15</b>	<b>73,50</b>	<b>312.756,99D</b>
06/02/2019	3212		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	4.213,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.474,15</b>	<b>73,50</b>	<b>316.969,99D</b>
07/02/2019	3213		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.824,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.298,87</b>	<b>73,50</b>	<b>319.794,71D</b>
08/02/2019	3214		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.318,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.617,10</b>	<b>73,50</b>	<b>322.112,94D</b>
11/02/2019	3215		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.059,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.676,99</b>	<b>73,50</b>	<b>323.172,83D</b>
12/02/2019	3216		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.409,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.086,80</b>	<b>73,50</b>	<b>324.582,64D</b>
13/02/2019	3217		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.284,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.370,83</b>	<b>73,50</b>	<b>327.866,67D</b>
14/02/2019	3218		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.378,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.749,01</b>	<b>73,50</b>	<b>329.244,85D</b>
15/02/2019	3219		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.792,85				
15/02/2019	3487		Pago a Banco do Bradesco S/A liquidação 606 do empenho 638, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.		78,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.541,86</b>	<b>152,20</b>	<b>330.959,00D</b>
18/02/2019	3220		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	968,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.510,23</b>	<b>152,20</b>	<b>331.927,37D</b>
19/02/2019	3221		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.453,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.964,10</b>	<b>152,20</b>	<b>333.381,24D</b>
20/02/2019	3222		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	907,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327.871,91</b>	<b>152,20</b>	<b>334.289,05D</b>
21/02/2019	3223		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.516,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329.388,65</b>	<b>152,20</b>	<b>335.805,79D</b>
22/02/2019	3224		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	974,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330.363,01</b>	<b>152,20</b>	<b>336.780,15D</b>
25/02/2019	3225		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.115,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.478,37</b>	<b>152,20</b>	<b>337.895,51D</b>
26/02/2019	3226		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.306,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.784,66</b>	<b>152,20</b>	<b>341.201,80D</b>
27/02/2019	3227		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	4.355,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.139,94</b>	<b>152,20</b>	<b>345.557,08D</b>
28/02/2019	3228		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.872,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342.012,87</b>	<b>152,20</b>	<b>348.430,01D</b>
01/03/2019	3233		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	11.840,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.853,40</b>	<b>152,20</b>	<b>360.270,54D</b>
06/03/2019	3234		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.489,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356.343,01</b>	<b>152,20</b>	<b>362.760,15D</b>
07/03/2019	3235		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.621,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358.964,36</b>	<b>152,20</b>	<b>365.381,50D</b>
08/03/2019	3236		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.669,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360.633,95</b>	<b>152,20</b>	<b>367.051,09D</b>
11/03/2019	3237		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.239,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>361.873,71</b>	<b>152,20</b>	<b>368.290,85D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3238		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.297,48				
12/03/2019	3502		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364.171,19</b>	<b>162,20</b>	<b>370.578,33D</b>
13/03/2019	3239		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.289,38				
13/03/2019	3490		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 639, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366.460,57</b>	<b>172,20</b>	<b>372.857,71D</b>
14/03/2019	551		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , Extrato Bancário N.º 9.986.143.		50.000,00			
14/03/2019	3240		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.205,47				
14/03/2019	3493		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 640, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>368.666,04</b>	<b>50.182,20</b>	<b>325.053,18D</b>
15/03/2019	3241		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.191,58				
15/03/2019	3496		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação 609 do empenho 641, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.		78,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369.857,62</b>	<b>50.260,90</b>	<b>326.166,06D</b>
18/03/2019	3242		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.924,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371.782,29</b>	<b>50.260,90</b>	<b>328.090,73D</b>
19/03/2019	3243		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.834,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.617,28</b>	<b>50.260,90</b>	<b>329.925,72D</b>
20/03/2019	3244		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.624,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.241,31</b>	<b>50.260,90</b>	<b>331.549,75D</b>
21/03/2019	3245		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.082,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>376.323,61</b>	<b>50.260,90</b>	<b>332.632,05D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	3246		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	983,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377.306,62</b>	<b>50.260,90</b>	<b>333.615,06D</b>
25/03/2019	3247		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.374,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>378.681,04</b>	<b>50.260,90</b>	<b>334.989,48D</b>
26/03/2019	3248		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.161,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.842,34</b>	<b>50.260,90</b>	<b>337.150,78D</b>
27/03/2019	3249		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.785,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.627,87</b>	<b>50.260,90</b>	<b>339.936,31D</b>
28/03/2019	832		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 33.382.358,		70.000,00			
28/03/2019	3250		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.186,99				
28/03/2019	3499		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 642, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>386.814,86</b>	<b>120.270,90</b>	<b>273.113,30D</b>
29/03/2019	3251		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	10.885,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397.700,25</b>	<b>120.270,90</b>	<b>283.998,69D</b>
01/04/2019	3256		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	21.322,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.022,61</b>	<b>120.270,90</b>	<b>305.321,05D</b>
02/04/2019	3257		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	8.985,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.007,77</b>	<b>120.270,90</b>	<b>314.306,21D</b>
03/04/2019	3258		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.871,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>429.878,98</b>	<b>120.270,90</b>	<b>316.177,42D</b>
04/04/2019	3259		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.191,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.070,08</b>	<b>120.270,90</b>	<b>317.368,52D</b>
05/04/2019	3260		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.114,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433.184,57</b>	<b>120.270,90</b>	<b>319.483,01D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3261		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.781,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.966,54</b>	<b>120.270,90</b>	<b>321.264,98D</b>
09/04/2019	3262		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.025,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435.992,35</b>	<b>120.270,90</b>	<b>322.290,79D</b>
10/04/2019	3263		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	969,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>436.962,08</b>	<b>120.270,90</b>	<b>323.260,52D</b>
11/04/2019	3264		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.489,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438.452,01</b>	<b>120.270,90</b>	<b>324.750,45D</b>
12/04/2019	3265		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.376,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.828,98</b>	<b>120.270,90</b>	<b>326.127,42D</b>
15/04/2019	3266		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.878,21				
15/04/2019	3505		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Abril/2019.		78,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>442.707,19</b>	<b>120.349,60</b>	<b>328.926,93D</b>
16/04/2019	3267		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.278,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444.985,35</b>	<b>120.349,60</b>	<b>331.205,09D</b>
17/04/2019	3268		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	371,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445.356,73</b>	<b>120.349,60</b>	<b>331.576,47D</b>
18/04/2019	3269		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.199,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446.556,66</b>	<b>120.349,60</b>	<b>332.776,40D</b>
22/04/2019	3270		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.388,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.945,14</b>	<b>120.349,60</b>	<b>334.164,88D</b>
24/04/2019	3271		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.458,57				
24/04/2019	3272		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.719,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452.123,44</b>	<b>120.349,60</b>	<b>338.343,18D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	3273		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.628,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453.752,26</b>	<b>120.349,60</b>	<b>339.972,00D</b>
26/04/2019	3274		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.177,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>455.929,35</b>	<b>120.349,60</b>	<b>342.149,09D</b>
29/04/2019	3275		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.224,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459.154,23</b>	<b>120.349,60</b>	<b>345.373,97D</b>
30/04/2019	3276		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	11.921,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>471.075,30</b>	<b>120.349,60</b>	<b>357.295,04D</b>
02/05/2019	3281		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	7.991,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>479.066,47</b>	<b>120.349,60</b>	<b>365.286,21D</b>
03/05/2019	1081		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 9.386.250,		70.000,00			
03/05/2019	3282		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.778,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.844,88</b>	<b>190.349,60</b>	<b>297.064,62D</b>
06/05/2019	3283		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.598,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.443,58</b>	<b>190.349,60</b>	<b>299.663,32D</b>
07/05/2019	3284		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.286,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484.730,09</b>	<b>190.349,60</b>	<b>300.949,83D</b>
08/05/2019	3285		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	644,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.375,03</b>	<b>190.349,60</b>	<b>301.594,77D</b>
09/05/2019	3286		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	503,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.878,52</b>	<b>190.349,60</b>	<b>302.098,26D</b>
10/05/2019	3287		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	920,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486.799,36</b>	<b>190.349,60</b>	<b>303.019,10D</b>
13/05/2019	3288		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.439,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489.238,64</b>	<b>190.349,60</b>	<b>305.458,38D</b>
14/05/2019	3289		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	409,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489.648,36</b>	<b>190.349,60</b>	<b>305.868,10D</b>
15/05/2019	3290		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	662,36				
15/05/2019	3508		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação 613 do empenho 645, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Maio/2019.		78,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490.310,72</b>	<b>190.428,30</b>	<b>306.451,76D</b>
16/05/2019	3291		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.104,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>491.415,02</b>	<b>190.428,30</b>	<b>307.556,06D</b>
17/05/2019	3292		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.154,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>492.569,13</b>	<b>190.428,30</b>	<b>308.710,17D</b>
20/05/2019	3293		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	829,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>493.398,43</b>	<b>190.428,30</b>	<b>309.539,47D</b>
21/05/2019	3294		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	754,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>494.153,07</b>	<b>190.428,30</b>	<b>310.294,11D</b>
22/05/2019	3295		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.868,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>496.021,58</b>	<b>190.428,30</b>	<b>312.162,62D</b>
23/05/2019	3296		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	334,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>496.356,19</b>	<b>190.428,30</b>	<b>312.497,23D</b>
24/05/2019	3297		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	550,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>496.906,66</b>	<b>190.428,30</b>	<b>313.047,70D</b>
27/05/2019	3298		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.405,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498.312,62</b>	<b>190.428,30</b>	<b>314.453,66D</b>
28/05/2019	3299		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.234,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>501.547,29</b>	<b>190.428,30</b>	<b>317.688,33D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2019	3300		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.866,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505.414,17</b>	<b>190.428,30</b>	<b>321.555,21D</b>
30/05/2019	3301		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.288,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508.702,69</b>	<b>190.428,30</b>	<b>324.843,73D</b>
31/05/2019	1082		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 3.144.007,		70.000,00			
31/05/2019	3302		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	5.102,67				
31/05/2019	3511		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação 614 do empenho 646, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Maio/2019.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>513.805,36</b>	<b>260.438,45</b>	<b>259.936,25D</b>
03/06/2019	3307		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	8.461,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>522.267,14</b>	<b>260.438,45</b>	<b>268.398,03D</b>
04/06/2019	3308		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.081,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>523.348,80</b>	<b>260.438,45</b>	<b>269.479,69D</b>
05/06/2019	3309		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.649,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>526.998,53</b>	<b>260.438,45</b>	<b>273.129,42D</b>
06/06/2019	3310		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.196,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530.195,11</b>	<b>260.438,45</b>	<b>276.326,00D</b>
07/06/2019	3311		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	746,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530.941,20</b>	<b>260.438,45</b>	<b>277.072,09D</b>
10/06/2019	3312		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.446,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532.387,42</b>	<b>260.438,45</b>	<b>278.518,31D</b>
11/06/2019	3313		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.211,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534.598,67</b>	<b>260.438,45</b>	<b>280.729,56D</b>
12/06/2019	3314		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	345,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534.944,06</b>	<b>260.438,45</b>	<b>281.074,95D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	3315		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	313,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535.257,34</b>	<b>260.438,45</b>	<b>281.388,23D</b>
14/06/2019	3316		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	419,01				
14/06/2019	3514		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 647, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Junho/2019.		78,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535.676,35</b>	<b>260.517,15</b>	<b>281.728,54D</b>
17/06/2019	3317		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	544,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>536.220,74</b>	<b>260.517,15</b>	<b>282.272,93D</b>
18/06/2019	3318		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.724,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>537.945,07</b>	<b>260.517,15</b>	<b>283.997,26D</b>
21/06/2019	3319		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	904,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>538.850,01</b>	<b>260.517,15</b>	<b>284.902,20D</b>
24/06/2019	3320		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	552,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>539.402,60</b>	<b>260.517,15</b>	<b>285.454,79D</b>
25/06/2019	3321		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	831,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>540.233,92</b>	<b>260.517,15</b>	<b>286.286,11D</b>
26/06/2019	3322		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.138,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542.372,62</b>	<b>260.517,15</b>	<b>288.424,81D</b>
27/06/2019	3323		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.151,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543.524,31</b>	<b>260.517,15</b>	<b>289.576,50D</b>
28/06/2019	3324		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.718,18				
28/06/2019	3515		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		290.061,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>546.242,49</b>	<b>550.579,10</b>	<b>2.232,73D</b>
01/07/2019	3329		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	8.747,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	3516		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	51,01				
01/07/2019	3517		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	290.065,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>845.106,17</b>	<b>550.579,10</b>	<b>301.096,41D</b>
02/07/2019	3330		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.521,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>848.627,96</b>	<b>550.579,10</b>	<b>304.618,20D</b>
03/07/2019	1938		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Débito em Conta 8.854.000,		70.000,00			
03/07/2019	3331		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	829,86				
03/07/2019	3520		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>849.457,82</b>	<b>620.589,25</b>	<b>235.437,91D</b>
04/07/2019	3332		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.722,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>851.180,70</b>	<b>620.589,25</b>	<b>237.160,79D</b>
05/07/2019	3333		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	616,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>851.797,52</b>	<b>620.589,25</b>	<b>237.777,61D</b>
08/07/2019	3334		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.202,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>853.000,03</b>	<b>620.589,25</b>	<b>238.980,12D</b>
09/07/2019	3335		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.038,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>856.038,32</b>	<b>620.589,25</b>	<b>242.018,41D</b>
10/07/2019	3336		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.761,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>857.800,00</b>	<b>620.589,25</b>	<b>243.780,09D</b>
11/07/2019	3337		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	692,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>858.492,83</b>	<b>620.589,25</b>	<b>244.472,92D</b>
12/07/2019	3338		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	201,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>858.693,87</b>	<b>620.589,25</b>	<b>244.673,96D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	3339		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	150,37				
15/07/2019	3523		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.		78,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>858.844,24</b>	<b>620.667,95</b>	<b>244.745,63D</b>
16/07/2019	3340		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.904,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>860.749,14</b>	<b>620.667,95</b>	<b>246.650,53D</b>
17/07/2019	3341		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	643,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>861.393,12</b>	<b>620.667,95</b>	<b>247.294,51D</b>
18/07/2019	3342		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.569,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>862.962,47</b>	<b>620.667,95</b>	<b>248.863,86D</b>
19/07/2019	3343		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.000,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>863.962,76</b>	<b>620.667,95</b>	<b>249.864,15D</b>
22/07/2019	3344		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	954,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>864.917,68</b>	<b>620.667,95</b>	<b>250.819,07D</b>
23/07/2019	3345		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	511,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>865.429,42</b>	<b>620.667,95</b>	<b>251.330,81D</b>
24/07/2019	3346		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	909,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>866.339,02</b>	<b>620.667,95</b>	<b>252.240,41D</b>
25/07/2019	3347		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.171,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>867.510,33</b>	<b>620.667,95</b>	<b>253.411,72D</b>
26/07/2019	3348		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	324,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>867.835,31</b>	<b>620.667,95</b>	<b>253.736,70D</b>
29/07/2019	3349		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.088,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>868.923,51</b>	<b>620.667,95</b>	<b>254.824,90D</b>
30/07/2019	3350		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.449,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>872.373,30</b>	<b>620.667,95</b>	<b>258.274,69D</b>
31/07/2019	3351		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	4.406,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>876.779,42</b>	<b>620.667,95</b>	<b>262.680,81D</b>
01/08/2019	3356		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	5.117,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881.896,63</b>	<b>620.667,95</b>	<b>267.798,02D</b>
02/08/2019	3357		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	214,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>882.111,43</b>	<b>620.667,95</b>	<b>268.012,82D</b>
05/08/2019	3358		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.197,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883.309,31</b>	<b>620.667,95</b>	<b>269.210,70D</b>
06/08/2019	3359		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	191,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883.500,86</b>	<b>620.667,95</b>	<b>269.402,25D</b>
07/08/2019	3360		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	386,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883.887,83</b>	<b>620.667,95</b>	<b>269.789,22D</b>
08/08/2019	3361		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	613,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>884.501,68</b>	<b>620.667,95</b>	<b>270.403,07D</b>
09/08/2019	3362		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.528,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>886.029,83</b>	<b>620.667,95</b>	<b>271.931,22D</b>
12/08/2019	3363		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	331,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>886.361,37</b>	<b>620.667,95</b>	<b>272.262,76D</b>
13/08/2019	3364		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	796,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>887.157,43</b>	<b>620.667,95</b>	<b>273.058,82D</b>
14/08/2019	3365		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.488,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>888.645,88</b>	<b>620.667,95</b>	<b>274.547,27D</b>
15/08/2019	3366		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.299,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2019	3326		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Agosto/2019.		78,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>889.945,72</b>	<b>620.746,65</b>	<b>275.768,41D</b>
16/08/2019	3367		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.560,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>891.506,49</b>	<b>620.746,65</b>	<b>277.329,18D</b>
19/08/2019	3368		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.047,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892.554,14</b>	<b>620.746,65</b>	<b>278.376,83D</b>
20/08/2019	3369		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	811,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>893.365,89</b>	<b>620.746,65</b>	<b>279.188,58D</b>
21/08/2019	3370		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.243,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>894.609,30</b>	<b>620.746,65</b>	<b>280.431,99D</b>
22/08/2019	3371		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	302,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>894.911,97</b>	<b>620.746,65</b>	<b>280.734,66D</b>
23/08/2019	3372		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.104,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>896.016,32</b>	<b>620.746,65</b>	<b>281.839,01D</b>
26/08/2019	3373		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	585,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>896.601,60</b>	<b>620.746,65</b>	<b>282.424,29D</b>
27/08/2019	3374		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.318,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>898.919,65</b>	<b>620.746,65</b>	<b>284.742,34D</b>
28/08/2019	3375		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	528,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>899.447,72</b>	<b>620.746,65</b>	<b>285.270,41D</b>
29/08/2019	3376		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.064,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>901.512,30</b>	<b>620.746,65</b>	<b>287.334,99D</b>
30/08/2019	3377		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.609,99				
30/08/2019	3527		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		287.820,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>903.122,29</b>	<b>908.567,40</b>	<b>1.124,23D</b>
02/09/2019	3382		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	4.808,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907.930,66</b>	<b>908.567,40</b>	<b>5.932,60D</b>
03/09/2019	3383		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.438,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>909.368,74</b>	<b>908.567,40</b>	<b>7.370,68D</b>
04/09/2019	3384		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.221,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>910.589,97</b>	<b>908.567,40</b>	<b>8.591,91D</b>
05/09/2019	3385		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	362,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>910.952,49</b>	<b>908.567,40</b>	<b>8.954,43D</b>
06/09/2019	3386		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	902,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>911.854,90</b>	<b>908.567,40</b>	<b>9.856,84D</b>
09/09/2019	3387		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	657,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>912.512,37</b>	<b>908.567,40</b>	<b>10.514,31D</b>
10/09/2019	3388		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.144,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>913.657,06</b>	<b>908.567,40</b>	<b>11.659,00D</b>
11/09/2019	3389		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.668,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>915.325,62</b>	<b>908.567,40</b>	<b>13.327,56D</b>
12/09/2019	3390		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.319,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917.645,19</b>	<b>908.567,40</b>	<b>15.647,13D</b>
13/09/2019	3391		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.205,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>918.850,67</b>	<b>908.567,40</b>	<b>16.852,61D</b>
16/09/2019	3392		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.038,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>919.889,53</b>	<b>908.567,40</b>	<b>17.891,47D</b>
17/09/2019	3393		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.632,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	3530		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019.		78,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>921.522,43</b>	<b>908.646,10</b>	<b>19.445,67D</b>
18/09/2019	3394		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	183,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>921.706,38</b>	<b>908.646,10</b>	<b>19.629,62D</b>
19/09/2019	3395		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	483,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>922.189,74</b>	<b>908.646,10</b>	<b>20.112,98D</b>
20/09/2019	3396		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	220,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>922.410,45</b>	<b>908.646,10</b>	<b>20.333,69D</b>
23/09/2019	3397		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.800,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>925.210,76</b>	<b>908.646,10</b>	<b>23.134,00D</b>
24/09/2019	3398		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	698,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>925.909,50</b>	<b>908.646,10</b>	<b>23.832,74D</b>
25/09/2019	3399		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	327,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>926.237,13</b>	<b>908.646,10</b>	<b>24.160,37D</b>
26/09/2019	3400		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>926.817,13</b>	<b>908.646,10</b>	<b>24.740,37D</b>
27/09/2019	3401		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	577,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>927.394,38</b>	<b>908.646,10</b>	<b>25.317,62D</b>
30/09/2019	3402		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.108,65				
30/09/2019	3531		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		25.803,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>928.503,03</b>	<b>934.449,75</b>	<b>622,62D</b>
01/10/2019	3407		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	6.726,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>935.229,92</b>	<b>934.449,75</b>	<b>7.349,51D</b>
02/10/2019	3408		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.041,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>936.271,25</b>	<b>934.449,75</b>	<b>8.390,84D</b>
03/10/2019	3409		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	401,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>936.672,58</b>	<b>934.449,75</b>	<b>8.792,17D</b>
04/10/2019	3410		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	980,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>937.652,85</b>	<b>934.449,75</b>	<b>9.772,44D</b>
07/10/2019	3411		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	243,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>937.896,77</b>	<b>934.449,75</b>	<b>10.016,36D</b>
08/10/2019	3412		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.267,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>939.164,29</b>	<b>934.449,75</b>	<b>11.283,88D</b>
09/10/2019	3413		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.925,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>941.089,63</b>	<b>934.449,75</b>	<b>13.209,22D</b>
10/10/2019	3414		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.446,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.536,39</b>	<b>934.449,75</b>	<b>14.655,98D</b>
11/10/2019	3415		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	706,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>943.242,69</b>	<b>934.449,75</b>	<b>15.362,28D</b>
14/10/2019	3416		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	208,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>943.451,05</b>	<b>934.449,75</b>	<b>15.570,64D</b>
15/10/2019	3417		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	496,64				
15/10/2019	3534		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Outubro/2019.		78,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>943.947,69</b>	<b>934.528,45</b>	<b>15.988,58D</b>
16/10/2019	3418		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.917,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>946.865,14</b>	<b>934.528,45</b>	<b>18.906,03D</b>
17/10/2019	3419		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.874,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>949.739,47</b>	<b>934.528,45</b>	<b>21.780,36D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	3420		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	365,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>950.105,35</b>	<b>934.528,45</b>	<b>22.146,24D</b>
21/10/2019	3421		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	538,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>950.643,72</b>	<b>934.528,45</b>	<b>22.684,61D</b>
22/10/2019	3422		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	675,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>951.319,63</b>	<b>934.528,45</b>	<b>23.360,52D</b>
23/10/2019	3423		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.529,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>953.849,09</b>	<b>934.528,45</b>	<b>25.889,98D</b>
24/10/2019	3424		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.442,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>955.291,63</b>	<b>934.528,45</b>	<b>27.332,52D</b>
25/10/2019	3425		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	230,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>955.521,73</b>	<b>934.528,45</b>	<b>27.562,62D</b>
28/10/2019	3426		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	520,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>956.042,32</b>	<b>934.528,45</b>	<b>28.083,21D</b>
29/10/2019	3427		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	546,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>956.588,93</b>	<b>934.528,45</b>	<b>28.629,82D</b>
30/10/2019	3428		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.422,78				
30/10/2019	3535		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		29.116,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958.011,71</b>	<b>963.644,83</b>	<b>936,22D</b>
31/10/2019	3429		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	6.223,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>964.235,20</b>	<b>963.644,83</b>	<b>7.159,71D</b>
01/11/2019	3434		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	4.180,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>968.415,87</b>	<b>963.644,83</b>	<b>11.340,38D</b>
04/11/2019	3435		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	922,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>969.338,59</b>	<b>963.644,83</b>	<b>12.263,10D</b>
05/11/2019	3436		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.841,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972.179,92</b>	<b>963.644,83</b>	<b>15.104,43D</b>
06/11/2019	3437		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.430,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>973.610,79</b>	<b>963.644,83</b>	<b>16.535,30D</b>
07/11/2019	3438		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.110,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>974.721,05</b>	<b>963.644,83</b>	<b>17.645,56D</b>
08/11/2019	3439		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.099,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>976.820,62</b>	<b>963.644,83</b>	<b>19.745,13D</b>
11/11/2019	3440		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.937,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>979.758,54</b>	<b>963.644,83</b>	<b>22.683,05D</b>
12/11/2019	3441		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.537,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>981.295,56</b>	<b>963.644,83</b>	<b>24.220,07D</b>
13/11/2019	3442		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	759,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.055,29</b>	<b>963.644,83</b>	<b>24.979,80D</b>
14/11/2019	2536		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , Transferência N.º 4.955.037		70.000,00			
14/11/2019	3443		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.268,07				
14/11/2019	3536		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	43.345,03				
14/11/2019	3537		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	486,80				
14/11/2019	3543		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.		78,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.027.155,19</b>	<b>1.033.723,53</b>	<b>1,00D</b>
18/11/2019	2537		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , Transferência N.º 5.677.732		70.000,00			
18/11/2019	3444		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.249,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	3538		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	67.760,32				
18/11/2019	3546		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 654, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.097.165,34</b>	<b>1.103.733,68</b>	<b>1,00D</b>
19/11/2019	2538		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , Transferência N.º 95.904		70.000,00			
19/11/2019	3445		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.851,48				
19/11/2019	3539		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	67.158,67				
19/11/2019	3549		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 655, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.167.175,49</b>	<b>1.173.743,83</b>	<b>1,00D</b>
20/11/2019	2539		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , Transferência N.º 3.693.368		70.000,00			
20/11/2019	3446		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.108,43				
20/11/2019	3540		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	68.901,72				
20/11/2019	3552		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.237.185,64</b>	<b>1.243.753,98</b>	<b>1,00D</b>
21/11/2019	3447		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.926,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.239.111,72</b>	<b>1.243.753,98</b>	<b>1.927,08D</b>
22/11/2019	3448		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.588,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.240.700,60</b>	<b>1.243.753,98</b>	<b>3.515,96D</b>
25/11/2019	3449		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	791,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.241.491,64</b>	<b>1.243.753,98</b>	<b>4.307,00D</b>
26/11/2019	3450		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	336,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.241.828,26</b>	<b>1.243.753,98</b>	<b>4.643,62D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	3451		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	183,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.242.011,99</b>	<b>1.243.753,98</b>	<b>4.827,35D</b>
28/11/2019	3452		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	407,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.242.419,50</b>	<b>1.243.753,98</b>	<b>5.234,86D</b>
29/11/2019	3453		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.406,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.243.826,08</b>	<b>1.243.753,98</b>	<b>6.641,44D</b>
02/12/2019	3458		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	5.850,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.249.676,09</b>	<b>1.243.753,98</b>	<b>12.491,45D</b>
03/12/2019	3459		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	3.334,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.253.010,74</b>	<b>1.243.753,98</b>	<b>15.826,10D</b>
04/12/2019	3460		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	327,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.253.337,86</b>	<b>1.243.753,98</b>	<b>16.153,22D</b>
05/12/2019	3461		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.688,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.255.026,72</b>	<b>1.243.753,98</b>	<b>17.842,08D</b>
06/12/2019	3462		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.092,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.256.119,19</b>	<b>1.243.753,98</b>	<b>18.934,55D</b>
09/12/2019	3463		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.204,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257.323,83</b>	<b>1.243.753,98</b>	<b>20.139,19D</b>
10/12/2019	3464		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.359,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.258.683,34</b>	<b>1.243.753,98</b>	<b>21.498,70D</b>
11/12/2019	3465		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	362,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.259.046,02</b>	<b>1.243.753,98</b>	<b>21.861,38D</b>
12/12/2019	3466		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	327,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.259.373,14</b>	<b>1.243.753,98</b>	<b>22.188,50D</b>
13/12/2019	3467		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	622,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	3555		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 657, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.		86,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.259.995,81</b>	<b>1.243.840,68</b>	<b>22.724,47D</b>
16/12/2019	3468		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	341,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.260.337,53</b>	<b>1.243.840,68</b>	<b>23.066,19D</b>
17/12/2019	3469		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	2.637,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.262.975,33</b>	<b>1.243.840,68</b>	<b>25.703,99D</b>
18/12/2019	3470		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.153,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.264.128,92</b>	<b>1.243.840,68</b>	<b>26.857,58D</b>
19/12/2019	3471		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	871,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.265.000,67</b>	<b>1.243.840,68</b>	<b>27.729,33D</b>
20/12/2019	3472		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	862,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.265.862,77</b>	<b>1.243.840,68</b>	<b>28.591,43D</b>
23/12/2019	3473		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.542,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.267.405,62</b>	<b>1.243.840,68</b>	<b>30.134,28D</b>
24/12/2019	3474		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.767,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.269.172,97</b>	<b>1.243.840,68</b>	<b>31.901,63D</b>
26/12/2019	3475		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	569,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.269.742,82</b>	<b>1.243.840,68</b>	<b>32.471,48D</b>
27/12/2019	3476		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.695,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.271.438,11</b>	<b>1.243.840,68</b>	<b>34.166,77D</b>
30/12/2019	3477		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	1.273,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.272.711,14</b>	<b>1.243.840,68</b>	<b>35.439,80D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.03.12 - Banco do Bradesco S/A C/C 2215-2 Ag 3176</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	3183		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		4.220,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.220,53</b>	<b>4.220,53C</b>
03/01/2019	3184		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.134,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.355,45</b>	<b>7.355,45C</b>
04/01/2019	3185		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.287,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.642,65</b>	<b>10.642,65C</b>
07/01/2019	3186		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		5.273,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.916,31</b>	<b>15.916,31C</b>
08/01/2019	3187		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		7.095,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.011,40</b>	<b>23.011,40C</b>
09/01/2019	3188		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.035,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.046,99</b>	<b>26.046,99C</b>
10/01/2019	3189		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		4.271,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.318,87</b>	<b>30.318,87C</b>
11/01/2019	3190		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		6.591,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.910,23</b>	<b>36.910,23C</b>
14/01/2019	3191		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		5.507,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.418,17</b>	<b>42.418,17C</b>
15/01/2019	3192		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		8.351,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.769,96</b>	<b>50.769,96C</b>
16/01/2019	3193		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		6.528,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.298,34</b>	<b>57.298,34C</b>
17/01/2019	3194		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.569,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.867,97</b>	<b>60.867,97C</b>
18/01/2019	3195		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		5.296,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.164,39</b>	<b>66.164,39C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	3196		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		7.393,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.557,98</b>	<b>73.557,98C</b>
22/01/2019	3197		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		7.527,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.085,61</b>	<b>81.085,61C</b>
23/01/2019	3198		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		5.736,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.821,77</b>	<b>86.821,77C</b>
24/01/2019	3199		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		8.735,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.557,07</b>	<b>95.557,07C</b>
25/01/2019	3200		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		4.615,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.172,20</b>	<b>100.172,20C</b>
28/01/2019	3201		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		10.525,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.697,47</b>	<b>110.697,47C</b>
29/01/2019	3202		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		26.875,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.572,71</b>	<b>137.572,71C</b>
30/01/2019	3203		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		17.135,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154.708,13</b>	<b>154.708,13C</b>
31/01/2019	389		Anuidades ref. ao mês 01/2019.	230.421,73				
31/01/2019	390		Anuidades ref. ao mês 01/2019.	28.544,11				
31/01/2019	391		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2019.	2.129,92				
31/01/2019	392		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2019.	502,80				
31/01/2019	393		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 01/2019.	473,48				
31/01/2019	394		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 01/2019.	100,71				
31/01/2019	395		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2019.	201,42				
31/01/2019	396		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2019.	585,14				
31/01/2019	397		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 01/2019.	240,14				
31/01/2019	398		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 01/2019.	55,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	399		Receitas Não Identificadas ref. ao mês 01/2019	106,99				
31/01/2019	400		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2019..	4.454,59				
31/01/2019	401		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2019..	88,75				
31/01/2019	402		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2019..	1.182,41				
31/01/2019	403		Receitas Diversas ref. ao mês 01/2019.	7.491,87				
31/01/2019	3204		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		30.309,96			
31/01/2019	3207		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019.		39,43			
31/01/2019	3208		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		91.521,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.579,49</b>	<b>276.579,49</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	3209		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		114.468,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.579,49</b>	<b>391.047,90</b>	<b>114.468,41C</b>
04/02/2019	3210		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		4.664,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.579,49</b>	<b>395.712,08</b>	<b>119.132,59C</b>
05/02/2019	3211		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.110,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.579,49</b>	<b>397.822,55</b>	<b>121.243,06C</b>
06/02/2019	3212		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		4.213,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.579,49</b>	<b>402.035,55</b>	<b>125.456,06C</b>
07/02/2019	3213		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.824,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.579,49</b>	<b>404.860,27</b>	<b>128.280,78C</b>
08/02/2019	3214		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.318,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.579,49</b>	<b>407.178,50</b>	<b>130.599,01C</b>
11/02/2019	3215		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.059,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.579,49</b>	<b>408.238,39</b>	<b>131.658,90C</b>
12/02/2019	3216		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.409,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.579,49</b>	<b>409.648,20</b>	<b>133.068,71C</b>
13/02/2019	3217		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.284,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.579,49</b>	<b>412.932,23</b>	<b>136.352,74C</b>
14/02/2019	3218		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.378,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.579,49</b>	<b>414.310,41</b>	<b>137.730,92C</b>
15/02/2019	3219		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.792,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.579,49</b>	<b>416.103,26</b>	<b>139.523,77C</b>
18/02/2019	3220		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		968,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.579,49</b>	<b>417.071,63</b>	<b>140.492,14C</b>
19/02/2019	3221		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.453,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.579,49</b>	<b>418.525,50</b>	<b>141.946,01C</b>
20/02/2019	3222		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		907,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.579,49</b>	<b>419.433,31</b>	<b>142.853,82C</b>
21/02/2019	3223		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.516,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.579,49</b>	<b>420.950,05</b>	<b>144.370,56C</b>
22/02/2019	3224		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		974,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.579,49</b>	<b>421.924,41</b>	<b>145.344,92C</b>
25/02/2019	3225		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.115,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.579,49</b>	<b>423.039,77</b>	<b>146.460,28C</b>
26/02/2019	3226		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.306,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.579,49</b>	<b>426.346,06</b>	<b>149.766,57C</b>
27/02/2019	3227		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		4.355,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.579,49</b>	<b>430.701,34</b>	<b>154.121,85C</b>
28/02/2019	404		Anuidades ref. ao mês 02/2019.	182.981,31				
28/02/2019	405		Anuidades ref. ao mês 02/2019.	31.746,81				
28/02/2019	406		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2019.	4.833,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	407		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2019.	1.005,60				
28/02/2019	408		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2019.	772,52				
28/02/2019	409		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2019.	503,55				
28/02/2019	410		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2019.	201,42				
28/02/2019	411		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2019.	387,12				
28/02/2019	412		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2019.	268,54				
28/02/2019	413		Receitas Não Identificadas ref. ao mês 02/2019.	102,83				
28/02/2019	414		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2019.	4.528,70				
28/02/2019	415		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2019.	90,31				
28/02/2019	416		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2019.	883,11				
28/02/2019	417		Receitas Diversas ref. ao mês 02/2019.	6.102,45				
28/02/2019	3228		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.872,93			
28/02/2019	3231		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.		98,88			
28/02/2019	3232		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		75.150,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.986,76</b>	<b>508.823,85</b>	<b>2.162,91D</b>
01/03/2019	3233		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		11.840,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.986,76</b>	<b>520.664,38</b>	<b>9.677,62C</b>
06/03/2019	3234		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.489,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.986,76</b>	<b>523.153,99</b>	<b>12.167,23C</b>
07/03/2019	3235		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.621,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.986,76</b>	<b>525.775,34</b>	<b>14.788,58C</b>
08/03/2019	3236		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.669,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.986,76</b>	<b>527.444,93</b>	<b>16.458,17C</b>
11/03/2019	3237		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.239,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.986,76</b>	<b>528.684,69</b>	<b>17.697,93C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3238		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.297,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.986,76</b>	<b>530.982,17</b>	<b>19.995,41C</b>
13/03/2019	3239		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.289,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.986,76</b>	<b>533.271,55</b>	<b>22.284,79C</b>
14/03/2019	3240		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.205,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.986,76</b>	<b>535.477,02</b>	<b>24.490,26C</b>
15/03/2019	3241		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.191,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.986,76</b>	<b>536.668,60</b>	<b>25.681,84C</b>
18/03/2019	3242		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.924,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.986,76</b>	<b>538.593,27</b>	<b>27.606,51C</b>
19/03/2019	3243		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.834,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.986,76</b>	<b>540.428,26</b>	<b>29.441,50C</b>
20/03/2019	3244		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.624,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.986,76</b>	<b>542.052,29</b>	<b>31.065,53C</b>
21/03/2019	3245		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.082,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.986,76</b>	<b>543.134,59</b>	<b>32.147,83C</b>
22/03/2019	3246		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		983,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.986,76</b>	<b>544.117,60</b>	<b>33.130,84C</b>
25/03/2019	3247		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.374,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.986,76</b>	<b>545.492,02</b>	<b>34.505,26C</b>
26/03/2019	3248		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.161,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.986,76</b>	<b>547.653,32</b>	<b>36.666,56C</b>
27/03/2019	3249		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.785,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.986,76</b>	<b>550.438,85</b>	<b>39.452,09C</b>
28/03/2019	3250		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.186,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.986,76</b>	<b>553.625,84</b>	<b>42.639,08C</b>
29/03/2019	418		Anuidades ref. ao mês 03/2019.	55.880,60				
29/03/2019	419		Anuidades ref. ao mês 03/2019.	5.471,48				
29/03/2019	420		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2019.	4.626,34				
29/03/2019	421		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2019.	502,80				
29/03/2019	422		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 03/2019.	872,20				
29/03/2019	423		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 03/2019.	201,42				
29/03/2019	424		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2019.	1.005,64				
29/03/2019	425		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2019.	201,42				
29/03/2019	426		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2019.	263,38				
29/03/2019	427		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2019.	171,48				
29/03/2019	428		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2019.	3.250,63				
29/03/2019	429		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2019.	64,72				
29/03/2019	430		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2019.	711,62				
29/03/2019	431		Receitas Diversas ref. ao mês 03/2019.	7.707,21				
29/03/2019	3251		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		10.885,39			
29/03/2019	3255		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		27.312,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.917,70</b>	<b>591.823,32</b>	<b>94,38D</b>
31/03/2019	3254		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Março/2019.		94,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.917,70</b>	<b>591.917,70</b>	<b>0,00</b>
01/04/2019	3256		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		21.322,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.917,70</b>	<b>613.240,06</b>	<b>21.322,36C</b>
02/04/2019	3257		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		8.985,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.917,70</b>	<b>622.225,22</b>	<b>30.307,52C</b>
03/04/2019	3258		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.871,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.917,70</b>	<b>624.096,43</b>	<b>32.178,73C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	3259		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.191,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.917,70</b>	<b>625.287,53</b>	<b>33.369,83C</b>
05/04/2019	3260		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.114,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.917,70</b>	<b>627.402,02</b>	<b>35.484,32C</b>
08/04/2019	3261		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.781,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.917,70</b>	<b>629.183,99</b>	<b>37.266,29C</b>
09/04/2019	3262		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.025,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.917,70</b>	<b>630.209,80</b>	<b>38.292,10C</b>
10/04/2019	3263		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		969,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.917,70</b>	<b>631.179,53</b>	<b>39.261,83C</b>
11/04/2019	3264		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.489,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.917,70</b>	<b>632.669,46</b>	<b>40.751,76C</b>
12/04/2019	3265		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.376,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.917,70</b>	<b>634.046,43</b>	<b>42.128,73C</b>
15/04/2019	3266		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.878,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.917,70</b>	<b>636.924,64</b>	<b>45.006,94C</b>
16/04/2019	3267		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.278,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.917,70</b>	<b>639.202,80</b>	<b>47.285,10C</b>
17/04/2019	3268		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		371,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.917,70</b>	<b>639.574,18</b>	<b>47.656,48C</b>
18/04/2019	3269		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.199,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.917,70</b>	<b>640.774,11</b>	<b>48.856,41C</b>
22/04/2019	3270		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.388,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.917,70</b>	<b>642.162,59</b>	<b>50.244,89C</b>
24/04/2019	3271		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.458,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2019	3272		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.719,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.917,70</b>	<b>646.340,89</b>	<b>54.423,19C</b>
25/04/2019	3273		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.628,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.917,70</b>	<b>647.969,71</b>	<b>56.052,01C</b>
26/04/2019	3274		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.177,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.917,70</b>	<b>650.146,80</b>	<b>58.229,10C</b>
29/04/2019	3275		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.224,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.917,70</b>	<b>653.371,68</b>	<b>61.453,98C</b>
30/04/2019	2922		Anuidades ref. ao mês 04/2019	65.666,23				
30/04/2019	2923		Anuidades ref. ao mês 04/2019	12.016,54				
30/04/2019	2924		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2019	4.220,28				
30/04/2019	2925		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2019	837,03				
30/04/2019	2927		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 04/2019	672,84				
30/04/2019	2928		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2019	805,68				
30/04/2019	2929		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2019.	1.005,64				
30/04/2019	2930		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2019.	503,55				
30/04/2019	2931		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2019.	1.076,24				
30/04/2019	2932		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2019.	514,81				
30/04/2019	2933		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 04/2019.	287,52				
30/04/2019	2934		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 04/2019.	71,15				
30/04/2019	2935		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2019.	5.837,23				
30/04/2019	2936		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2019.	116,47				
30/04/2019	2937		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2019.	1.614,92				
30/04/2019	2938		Receitas Diversas ref. ao mês 04/2019.	12.037,10				
30/04/2019	3276		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		11.921,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	3279		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 628, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Abril/2019.		97,24			
30/04/2019	3280		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		33.810,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.200,93</b>	<b>699.200,93</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	3281		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		7.991,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.200,93</b>	<b>707.192,10</b>	<b>7.991,17C</b>
03/05/2019	3282		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.778,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.200,93</b>	<b>708.970,51</b>	<b>9.769,58C</b>
06/05/2019	3283		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.598,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.200,93</b>	<b>711.569,21</b>	<b>12.368,28C</b>
07/05/2019	3284		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.286,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.200,93</b>	<b>712.855,72</b>	<b>13.654,79C</b>
08/05/2019	3285		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		644,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.200,93</b>	<b>713.500,66</b>	<b>14.299,73C</b>
09/05/2019	3286		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		503,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.200,93</b>	<b>714.004,15</b>	<b>14.803,22C</b>
10/05/2019	3287		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		920,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.200,93</b>	<b>714.924,99</b>	<b>15.724,06C</b>
13/05/2019	3288		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.439,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.200,93</b>	<b>717.364,27</b>	<b>18.163,34C</b>
14/05/2019	3289		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		409,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.200,93</b>	<b>717.773,99</b>	<b>18.573,06C</b>
15/05/2019	3290		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		662,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.200,93</b>	<b>718.436,35</b>	<b>19.235,42C</b>
16/05/2019	3291		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.104,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.200,93</b>	<b>719.540,65</b>	<b>20.339,72C</b>
17/05/2019	3292		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.154,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.200,93</b>	<b>720.694,76</b>	<b>21.493,83C</b>
20/05/2019	3293		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		829,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.200,93</b>	<b>721.524,06</b>	<b>22.323,13C</b>
21/05/2019	3294		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		754,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.200,93</b>	<b>722.278,70</b>	<b>23.077,77C</b>
22/05/2019	3295		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.868,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.200,93</b>	<b>724.147,21</b>	<b>24.946,28C</b>
23/05/2019	3296		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		334,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.200,93</b>	<b>724.481,82</b>	<b>25.280,89C</b>
24/05/2019	3297		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		550,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.200,93</b>	<b>725.032,29</b>	<b>25.831,36C</b>
27/05/2019	3298		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.405,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.200,93</b>	<b>726.438,25</b>	<b>27.237,32C</b>
28/05/2019	3299		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.234,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.200,93</b>	<b>729.672,92</b>	<b>30.471,99C</b>
29/05/2019	3300		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.866,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.200,93</b>	<b>733.539,80</b>	<b>34.338,87C</b>
30/05/2019	3301		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.288,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.200,93</b>	<b>736.828,32</b>	<b>37.627,39C</b>
31/05/2019	2939		Anuidades ref. ao mês 05/2019.	36.702,51				
31/05/2019	2940		Anuidades ref. ao mês 05/2019.	5.380,57				
31/05/2019	2941		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2019.	922,04				
31/05/2019	2942		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 05/2019.	423,64				
31/05/2019	2943		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 05/2019.	100,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	2944		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2019.	205,70				
31/05/2019	2945		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2019.	13,91				
31/05/2019	2946		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 05/2019.	339,95				
31/05/2019	2947		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 05/2019.	71,12				
31/05/2019	2948		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2019.	2.536,33				
31/05/2019	2949		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2019.	49,17				
31/05/2019	2950		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2019.	616,81				
31/05/2019	2951		Receitas Diversas ref. ao mês 05/2019.	15.826,56				
31/05/2019	2952		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2019.	100,71				
31/05/2019	2953		Honorários Advocáticos ref. ao mês 05/2019.	227,32				
31/05/2019	3302		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		5.102,67			
31/05/2019	3305		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Maio/2019.		28,60			
31/05/2019	3306		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		20.758,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.717,98</b>	<b>762.717,98</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	3307		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		8.461,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.717,98</b>	<b>771.179,76</b>	<b>8.461,78C</b>
04/06/2019	3308		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.081,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.717,98</b>	<b>772.261,42</b>	<b>9.543,44C</b>
05/06/2019	3309		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.649,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.717,98</b>	<b>775.911,15</b>	<b>13.193,17C</b>
06/06/2019	3310		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.196,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.717,98</b>	<b>779.107,73</b>	<b>16.389,75C</b>
07/06/2019	3311		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		746,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.717,98</b>	<b>779.853,82</b>	<b>17.135,84C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	3312		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.446,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.717,98</b>	<b>781.300,04</b>	<b>18.582,06C</b>
11/06/2019	3313		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.211,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.717,98</b>	<b>783.511,29</b>	<b>20.793,31C</b>
12/06/2019	3314		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		345,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.717,98</b>	<b>783.856,68</b>	<b>21.138,70C</b>
13/06/2019	3315		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		313,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.717,98</b>	<b>784.169,96</b>	<b>21.451,98C</b>
14/06/2019	3316		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		419,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.717,98</b>	<b>784.588,97</b>	<b>21.870,99C</b>
17/06/2019	3317		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		544,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.717,98</b>	<b>785.133,36</b>	<b>22.415,38C</b>
18/06/2019	3318		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.724,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.717,98</b>	<b>786.857,69</b>	<b>24.139,71C</b>
21/06/2019	3319		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		904,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.717,98</b>	<b>787.762,63</b>	<b>25.044,65C</b>
24/06/2019	3320		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		552,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.717,98</b>	<b>788.315,22</b>	<b>25.597,24C</b>
25/06/2019	3321		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		831,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.717,98</b>	<b>789.146,54</b>	<b>26.428,56C</b>
26/06/2019	3322		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.138,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.717,98</b>	<b>791.285,24</b>	<b>28.567,26C</b>
27/06/2019	3323		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.151,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.717,98</b>	<b>792.436,93</b>	<b>29.718,95C</b>
28/06/2019	2954		Anuidades ref. ao mês 06/2019.	21.556,93				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	2955		Anuidades ref. ao mês 06/2019.	4.632,66				
28/06/2019	2956		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2019.	2.294,12				
28/06/2019	2957		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2019.	1.005,60				
28/06/2019	2958		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2019.	423,64				
28/06/2019	2959		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 06/2019.	604,26				
28/06/2019	2960		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2019.	201,42				
28/06/2019	2961		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2019.	343,57				
28/06/2019	2962		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2019.	394,86				
28/06/2019	2963		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 06/2019.	396,17				
28/06/2019	2964		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 06/2019.	108,10				
28/06/2019	2965		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2019.	4.632,40				
28/06/2019	2966		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2019.	92,33				
28/06/2019	2967		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2019.	1.665,22				
28/06/2019	2968		Receitas Diversas ref. ao mês 06/2019	7.843,61				
28/06/2019	2970		Honorário Advocatícios ref. ao mês 06/2019.	410,60				
28/06/2019	3324		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.718,18			
28/06/2019	3328		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		14.082,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.323,47</b>	<b>809.237,67</b>	<b>85,80D</b>
30/06/2019	3327		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Junho/2019.		85,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.323,47</b>	<b>809.323,47</b>	<b>0,00</b>
01/07/2019	3329		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		8.747,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.323,47</b>	<b>818.070,48</b>	<b>8.747,01C</b>
02/07/2019	3330		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.521,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.323,47</b>	<b>821.592,27</b>	<b>12.268,80C</b>
03/07/2019	3331		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		829,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.323,47</b>	<b>822.422,13</b>	<b>13.098,66C</b>
04/07/2019	3332		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.722,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.323,47</b>	<b>824.145,01</b>	<b>14.821,54C</b>
05/07/2019	3333		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		616,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.323,47</b>	<b>824.761,83</b>	<b>15.438,36C</b>
08/07/2019	3334		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.202,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.323,47</b>	<b>825.964,34</b>	<b>16.640,87C</b>
09/07/2019	3335		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.038,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.323,47</b>	<b>829.002,63</b>	<b>19.679,16C</b>
10/07/2019	3336		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.761,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.323,47</b>	<b>830.764,31</b>	<b>21.440,84C</b>
11/07/2019	3337		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		692,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.323,47</b>	<b>831.457,14</b>	<b>22.133,67C</b>
12/07/2019	3338		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		201,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.323,47</b>	<b>831.658,18</b>	<b>22.334,71C</b>
15/07/2019	3339		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		150,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.323,47</b>	<b>831.808,55</b>	<b>22.485,08C</b>
16/07/2019	3340		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.904,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.323,47</b>	<b>833.713,45</b>	<b>24.389,98C</b>
17/07/2019	3341		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		643,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.323,47</b>	<b>834.357,43</b>	<b>25.033,96C</b>
18/07/2019	3342		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.569,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.323,47</b>	<b>835.926,78</b>	<b>26.603,31C</b>
19/07/2019	3343		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.000,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.323,47</b>	<b>836.927,07</b>	<b>27.603,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2019	3344		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		954,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.323,47</b>	<b>837.881,99</b>	<b>28.558,52C</b>
23/07/2019	3345		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		511,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.323,47</b>	<b>838.393,73</b>	<b>29.070,26C</b>
24/07/2019	3346		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		909,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.323,47</b>	<b>839.303,33</b>	<b>29.979,86C</b>
25/07/2019	3347		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.171,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.323,47</b>	<b>840.474,64</b>	<b>31.151,17C</b>
26/07/2019	3348		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		324,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.323,47</b>	<b>840.799,62</b>	<b>31.476,15C</b>
29/07/2019	3349		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.088,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.323,47</b>	<b>841.887,82</b>	<b>32.564,35C</b>
30/07/2019	3350		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.449,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.323,47</b>	<b>845.337,61</b>	<b>36.014,14C</b>
31/07/2019	1522		Anuidades ref. ao mês 07/2019	28.263,74				
31/07/2019	1523		Anuidades ref. ao mês 07/2019	4.570,42				
31/07/2019	1524		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2019	2.157,79				
31/07/2019	1525		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2019	502,80				
31/07/2019	1526		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2019	548,25				
31/07/2019	1527		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 07/2019	302,13				
31/07/2019	1528		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2019	201,42				
31/07/2019	1529		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2019	503,08				
31/07/2019	1530		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2019	574,43				
31/07/2019	1531		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 07/2019	1.342,76				
31/07/2019	1532		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 07/2019	178,47				
31/07/2019	1533		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2019	5.410,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	1534		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2019	106,39				
31/07/2019	1535		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2019	1.701,96				
31/07/2019	1536		Receitas Diversas ref. ao mês 07/2019	11.891,13				
31/07/2019	2983		Honorários Advocatícios ref. ao mês 07/2019	507,22				
31/07/2019	3351		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		4.406,12			
31/07/2019	3354		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Julho/2019.		68,64			
31/07/2019	3355		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		18.273,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>868.085,72</b>	<b>868.085,72</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	3356		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		5.117,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>868.085,72</b>	<b>873.202,93</b>	<b>5.117,21C</b>
02/08/2019	3357		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		214,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>868.085,72</b>	<b>873.417,73</b>	<b>5.332,01C</b>
05/08/2019	3358		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.197,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>868.085,72</b>	<b>874.615,61</b>	<b>6.529,89C</b>
06/08/2019	3359		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		191,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>868.085,72</b>	<b>874.807,16</b>	<b>6.721,44C</b>
07/08/2019	3360		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		386,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>868.085,72</b>	<b>875.194,13</b>	<b>7.108,41C</b>
08/08/2019	3361		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		613,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>868.085,72</b>	<b>875.807,98</b>	<b>7.722,26C</b>
09/08/2019	3362		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.528,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>868.085,72</b>	<b>877.336,13</b>	<b>9.250,41C</b>
12/08/2019	3363		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		331,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>868.085,72</b>	<b>877.667,67</b>	<b>9.581,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	3364		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		796,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>868.085,72</b>	<b>878.463,73</b>	<b>10.378,01C</b>
14/08/2019	3365		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.488,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>868.085,72</b>	<b>879.952,18</b>	<b>11.866,46C</b>
15/08/2019	3366		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.299,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>868.085,72</b>	<b>881.252,02</b>	<b>13.166,30C</b>
16/08/2019	3367		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.560,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>868.085,72</b>	<b>882.812,79</b>	<b>14.727,07C</b>
19/08/2019	3368		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.047,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>868.085,72</b>	<b>883.860,44</b>	<b>15.774,72C</b>
20/08/2019	3369		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		811,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>868.085,72</b>	<b>884.672,19</b>	<b>16.586,47C</b>
21/08/2019	3370		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.243,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>868.085,72</b>	<b>885.915,60</b>	<b>17.829,88C</b>
22/08/2019	3371		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		302,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>868.085,72</b>	<b>886.218,27</b>	<b>18.132,55C</b>
23/08/2019	3372		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.104,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>868.085,72</b>	<b>887.322,62</b>	<b>19.236,90C</b>
26/08/2019	3373		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		585,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>868.085,72</b>	<b>887.907,90</b>	<b>19.822,18C</b>
27/08/2019	3374		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.318,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>868.085,72</b>	<b>890.225,95</b>	<b>22.140,23C</b>
28/08/2019	3375		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		528,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>868.085,72</b>	<b>890.754,02</b>	<b>22.668,30C</b>
29/08/2019	3376		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.064,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>868.085,72</b>	<b>892.818,60</b>	<b>24.732,88C</b>
30/08/2019	1537		Anuidades ref. ao mês 08/2019	17.642,51				
30/08/2019	1538		Anuidades ref. ao mês 08/2019	2.261,10				
30/08/2019	1539		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2019	1.546,52				
30/08/2019	1540		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2019	398,72				
30/08/2019	1541		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 08/2019	201,42				
30/08/2019	1542		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2019	1.005,64				
30/08/2019	1543		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2019	760,98				
30/08/2019	1544		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2019	220,46				
30/08/2019	1545		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2019	1.105,36				
30/08/2019	1546		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2019	139,65				
30/08/2019	1547		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2019	5.400,99				
30/08/2019	1548		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2019	107,54				
30/08/2019	1549		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2019	1.649,93				
30/08/2019	1550		Receitas Diversas ref. ao mês 08/2019	5.858,84				
30/08/2019	2984		Honorários Advocatícios ref. ao mês 08/2019.	222,36				
30/08/2019	3377		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.609,99			
30/08/2019	3380		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Agosto/2019.		42,90			
30/08/2019	3381		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		9.828,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906.607,74</b>	<b>904.299,65</b>	<b>2.308,09D</b>
02/09/2019	3382		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		4.808,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906.607,74</b>	<b>909.108,02</b>	<b>2.500,28C</b>
03/09/2019	3383		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.438,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906.607,74</b>	<b>910.546,10</b>	<b>3.938,36C</b>
04/09/2019	3384		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.221,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906.607,74</b>	<b>911.767,33</b>	<b>5.159,59C</b>
05/09/2019	3385		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		362,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906.607,74</b>	<b>912.129,85</b>	<b>5.522,11C</b>
06/09/2019	3386		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		902,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906.607,74</b>	<b>913.032,26</b>	<b>6.424,52C</b>
09/09/2019	3387		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		657,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906.607,74</b>	<b>913.689,73</b>	<b>7.081,99C</b>
10/09/2019	3388		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.144,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906.607,74</b>	<b>914.834,42</b>	<b>8.226,68C</b>
11/09/2019	3389		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.668,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906.607,74</b>	<b>916.502,98</b>	<b>9.895,24C</b>
12/09/2019	3390		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.319,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906.607,74</b>	<b>918.822,55</b>	<b>12.214,81C</b>
13/09/2019	3391		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.205,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906.607,74</b>	<b>920.028,03</b>	<b>13.420,29C</b>
16/09/2019	3392		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.038,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906.607,74</b>	<b>921.066,89</b>	<b>14.459,15C</b>
17/09/2019	3393		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.632,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906.607,74</b>	<b>922.699,79</b>	<b>16.092,05C</b>
18/09/2019	3394		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		183,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906.607,74</b>	<b>922.883,74</b>	<b>16.276,00C</b>
19/09/2019	3395		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		483,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906.607,74</b>	<b>923.367,10</b>	<b>16.759,36C</b>
20/09/2019	3396		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		220,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906.607,74</b>	<b>923.587,81</b>	<b>16.980,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	3397		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.800,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906.607,74</b>	<b>926.388,12</b>	<b>19.780,38C</b>
24/09/2019	3398		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		698,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906.607,74</b>	<b>927.086,86</b>	<b>20.479,12C</b>
25/09/2019	3399		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		327,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906.607,74</b>	<b>927.414,49</b>	<b>20.806,75C</b>
26/09/2019	3400		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		580,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906.607,74</b>	<b>927.994,49</b>	<b>21.386,75C</b>
27/09/2019	3401		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		577,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906.607,74</b>	<b>928.571,74</b>	<b>21.964,00C</b>
30/09/2019	2985		Anuidades ref. ao mês 09/2019.	15.518,91				
30/09/2019	2986		Anuidades ref. ao mês 09/2019.	1.535,72				
30/09/2019	2987		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2019.	2.420,18				
30/09/2019	2988		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 09/2019.	473,48				
30/09/2019	2989		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2019.	201,42				
30/09/2019	2990		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2019.	480,12				
30/09/2019	2991		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2019.	1.659,25				
30/09/2019	2992		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 09/2019.	1.093,47				
30/09/2019	2993		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 09/2019.	122,87				
30/09/2019	2994		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2019.	4.890,94				
30/09/2019	2995		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2019.	93,10				
30/09/2019	2996		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2019.	1.469,80				
30/09/2019	2997		Receitas Diversas ref. ao mês 09/2019.	5.323,14				
30/09/2019	2998		Honorários Advocatícios ref. ao mês 09/2019.	500,48				
30/09/2019	3402		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.108,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	3405		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Setembro/2019.		65,78			
30/09/2019	3406		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		10.198,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.390,62</b>	<b>939.944,46</b>	<b>2.446,16D</b>
01/10/2019	3407		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		6.726,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.390,62</b>	<b>946.671,35</b>	<b>4.280,73C</b>
02/10/2019	3408		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.041,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.390,62</b>	<b>947.712,68</b>	<b>5.322,06C</b>
03/10/2019	3409		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		401,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.390,62</b>	<b>948.114,01</b>	<b>5.723,39C</b>
04/10/2019	3410		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		980,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.390,62</b>	<b>949.094,28</b>	<b>6.703,66C</b>
07/10/2019	3411		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		243,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.390,62</b>	<b>949.338,20</b>	<b>6.947,58C</b>
08/10/2019	3412		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.267,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.390,62</b>	<b>950.605,72</b>	<b>8.215,10C</b>
09/10/2019	3413		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.925,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.390,62</b>	<b>952.531,06</b>	<b>10.140,44C</b>
10/10/2019	3414		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.446,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.390,62</b>	<b>953.977,82</b>	<b>11.587,20C</b>
11/10/2019	3415		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		706,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.390,62</b>	<b>954.684,12</b>	<b>12.293,50C</b>
14/10/2019	3416		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		208,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.390,62</b>	<b>954.892,48</b>	<b>12.501,86C</b>
15/10/2019	3417		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		496,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.390,62</b>	<b>955.389,12</b>	<b>12.998,50C</b>
16/10/2019	3418		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.917,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.390,62</b>	<b>958.306,57</b>	<b>15.915,95C</b>
17/10/2019	3419		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.874,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.390,62</b>	<b>961.180,90</b>	<b>18.790,28C</b>
18/10/2019	3420		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		365,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.390,62</b>	<b>961.546,78</b>	<b>19.156,16C</b>
21/10/2019	3421		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		538,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.390,62</b>	<b>962.085,15</b>	<b>19.694,53C</b>
22/10/2019	3422		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		675,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.390,62</b>	<b>962.761,06</b>	<b>20.370,44C</b>
23/10/2019	3423		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.529,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.390,62</b>	<b>965.290,52</b>	<b>22.899,90C</b>
24/10/2019	3424		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.442,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.390,62</b>	<b>966.733,06</b>	<b>24.342,44C</b>
25/10/2019	3425		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		230,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.390,62</b>	<b>966.963,16</b>	<b>24.572,54C</b>
28/10/2019	3426		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		520,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.390,62</b>	<b>967.483,75</b>	<b>25.093,13C</b>
29/10/2019	3427		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		546,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.390,62</b>	<b>968.030,36</b>	<b>25.639,74C</b>
30/10/2019	3428		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.422,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.390,62</b>	<b>969.453,14</b>	<b>27.062,52C</b>
31/10/2019	2999		Anuidades ref. ao mês 10/2019.	21.118,06				
31/10/2019	3000		Anuidades ref. ao mês 10/2019.	1.430,03				
31/10/2019	3001		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2019.	2.357,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	3002		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2019.	502,80				
31/10/2019	3003		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2019.	598,58				
31/10/2019	3004		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2019.	402,84				
31/10/2019	3005		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2019.	302,13				
31/10/2019	3006		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2019.	1.063,77				
31/10/2019	3007		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2019.	124,60				
31/10/2019	3008		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2019.	439,81				
31/10/2019	3009		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2019.	1.763,05				
31/10/2019	3010		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2019.	56,68				
31/10/2019	3011		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2019.	9.469,78				
31/10/2019	3012		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2019.	188,64				
31/10/2019	3013		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2019.	3.251,44				
31/10/2019	3014		Receitas Diversas ref. ao mês 10/2019.	8.819,89				
31/10/2019	3429		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		6.223,49			
31/10/2019	3432		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Outubro/2019.		74,36			
31/10/2019	3433		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		15.884,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>994.279,87</b>	<b>991.635,57</b>	<b>2.644,30D</b>
01/11/2019	3434		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		4.180,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>994.279,87</b>	<b>995.816,24</b>	<b>1.536,37C</b>
04/11/2019	3435		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		922,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>994.279,87</b>	<b>996.738,96</b>	<b>2.459,09C</b>
05/11/2019	3436		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.841,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>994.279,87</b>	<b>999.580,29</b>	<b>5.300,42C</b>
06/11/2019	3437		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.430,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>994.279,87</b>	<b>1.001.011,16</b>	<b>6.731,29C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	3438		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.110,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>994.279,87</b>	<b>1.002.121,42</b>	<b>7.841,55C</b>
08/11/2019	3439		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.099,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>994.279,87</b>	<b>1.004.220,99</b>	<b>9.941,12C</b>
11/11/2019	3440		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.937,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>994.279,87</b>	<b>1.007.158,91</b>	<b>12.879,04C</b>
12/11/2019	3441		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.537,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>994.279,87</b>	<b>1.008.695,93</b>	<b>14.416,06C</b>
13/11/2019	3442		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		759,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>994.279,87</b>	<b>1.009.455,66</b>	<b>15.175,79C</b>
14/11/2019	3443		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.268,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>994.279,87</b>	<b>1.010.723,73</b>	<b>16.443,86C</b>
18/11/2019	3444		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.249,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>994.279,87</b>	<b>1.012.973,56</b>	<b>18.693,69C</b>
19/11/2019	3445		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.851,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>994.279,87</b>	<b>1.015.825,04</b>	<b>21.545,17C</b>
20/11/2019	3446		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.108,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>994.279,87</b>	<b>1.016.933,47</b>	<b>22.653,60C</b>
21/11/2019	3447		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.926,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>994.279,87</b>	<b>1.018.859,55</b>	<b>24.579,68C</b>
22/11/2019	3448		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.588,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>994.279,87</b>	<b>1.020.448,43</b>	<b>26.168,56C</b>
25/11/2019	3449		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		791,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>994.279,87</b>	<b>1.021.239,47</b>	<b>26.959,60C</b>
26/11/2019	3450		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		336,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>994.279,87</b>	<b>1.021.576,09</b>	<b>27.296,22C</b>
27/11/2019	3451		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		183,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>994.279,87</b>	<b>1.021.759,82</b>	<b>27.479,95C</b>
28/11/2019	3452		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		407,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>994.279,87</b>	<b>1.022.167,33</b>	<b>27.887,46C</b>
29/11/2019	3015		Anuidades ref. ao mês 11/2019.	29.707,94				
29/11/2019	3016		Anuidades ref. ao mês 11/2019.	1.384,68				
29/11/2019	3017		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2019.	1.735,63				
29/11/2019	3018		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2019.	502,80				
29/11/2019	3019		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 11/2019.	548,24				
29/11/2019	3020		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2019.	100,71				
29/11/2019	3021		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2019.	205,20				
29/11/2019	3022		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2019.	100,70				
29/11/2019	3023		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 11/2019.	2.740,23				
29/11/2019	3024		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 11/2019.	108,33				
29/11/2019	3025		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2019.	2.748,71				
29/11/2019	3026		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2019.	54,69				
29/11/2019	3027		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2019.	1.082,20				
29/11/2019	3028		Receitas Diversas ref. ao mês 11/2019.	5.721,05				
29/11/2019	3453		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.406,58			
29/11/2019	3456		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.		42,90			
29/11/2019	3457		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		14.338,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.020,98</b>	<b>1.037.955,72</b>	<b>3.065,26D</b>
02/12/2019	3458		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		5.850,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.020,98</b>	<b>1.043.805,73</b>	<b>2.784,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	3459		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		3.334,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.020,98</b>	<b>1.047.140,38</b>	<b>6.119,40C</b>
04/12/2019	3460		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		327,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.020,98</b>	<b>1.047.467,50</b>	<b>6.446,52C</b>
05/12/2019	3461		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.688,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.020,98</b>	<b>1.049.156,36</b>	<b>8.135,38C</b>
06/12/2019	3462		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.092,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.020,98</b>	<b>1.050.248,83</b>	<b>9.227,85C</b>
09/12/2019	3463		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.204,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.020,98</b>	<b>1.051.453,47</b>	<b>10.432,49C</b>
10/12/2019	3464		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.359,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.020,98</b>	<b>1.052.812,98</b>	<b>11.792,00C</b>
11/12/2019	3465		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		362,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.020,98</b>	<b>1.053.175,66</b>	<b>12.154,68C</b>
12/12/2019	3466		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		327,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.020,98</b>	<b>1.053.502,78</b>	<b>12.481,80C</b>
13/12/2019	3467		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		622,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.020,98</b>	<b>1.054.125,45</b>	<b>13.104,47C</b>
16/12/2019	3468		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		341,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.020,98</b>	<b>1.054.467,17</b>	<b>13.446,19C</b>
17/12/2019	3469		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		2.637,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.020,98</b>	<b>1.057.104,97</b>	<b>16.083,99C</b>
18/12/2019	3470		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.153,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.020,98</b>	<b>1.058.258,56</b>	<b>17.237,58C</b>
19/12/2019	3471		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		871,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.020,98</b>	<b>1.059.130,31</b>	<b>18.109,33C</b>
20/12/2019	3472		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		862,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.020,98</b>	<b>1.059.992,41</b>	<b>18.971,43C</b>
23/12/2019	3473		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.542,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.020,98</b>	<b>1.061.535,26</b>	<b>20.514,28C</b>
24/12/2019	3474		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.767,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.020,98</b>	<b>1.063.302,61</b>	<b>22.281,63C</b>
26/12/2019	3475		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		569,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.020,98</b>	<b>1.063.872,46</b>	<b>22.851,48C</b>
27/12/2019	3476		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.695,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.020,98</b>	<b>1.065.567,75</b>	<b>24.546,77C</b>
30/12/2019	3477		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		1.273,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.020,98</b>	<b>1.066.840,78</b>	<b>25.819,80C</b>
31/12/2019	3029		Anuidades ref. ao mês 12/2019.	24.859,01				
31/12/2019	3030		Anuidades ref. ao mês 12/2019.	445,19				
31/12/2019	3031		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2019.	968,98				
31/12/2019	3032		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2019.	502,80				
31/12/2019	3033		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2019.	448,56				
31/12/2019	3034		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2019.	201,42				
31/12/2019	3035		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2019.	201,42				
31/12/2019	3036		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2019.	659,67				
31/12/2019	3037		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2019.	124,60				
31/12/2019	3038		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2019.	839,14				
31/12/2019	3039		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2019.	6.578,01				
31/12/2019	3040		Receitas Diversas ref. ao mês 12/2019.	6.283,61				
31/12/2019	3480		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 636, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.		40,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3481		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º		12.954,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.083.133,39</b>	<b>1.079.835,81</b>	<b>3.297,58D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.04.01 - Cheques em trânsito / Numerários em trânsito			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/04/2019	943		Não informado a José Marcelo Vargas Pinto, Cheque 855204, Recibo N.º #000, ref. às despesas com combustível (1º. Congresso Odontológico de Ji-Paraná/RO no dias 26 e 27 de outubro de 2018 - FALTOU ANEXA AS NOTAS FISCAIS.	238,64				
16/04/2019	1049		Não informado a José Marcelo Vargas Pinto, Cheque 855206, ref. às despesas com combustível (X Jornada Odontológica FACIMED no dias 07 a de novembro de 2018 - FALTOU ANEXA AS NOTAS FISCAIS.	421,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>659,93</b>	<b>0,00</b>	<b>659,93D</b>
25/06/2019	1437		Não informado a José Marcelo Vargas Pinto, Débito em Conta , Extrato Bancário N.º 600.102.000.053.525.		700,00			
25/06/2019	3722		Devolução de ressarcimentos de despesas - Dr. José Marcelo Vargas Pinto	40,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Bradesco S/A - Aplicação C/C 38872-6 Ag 0153-8			Saldo anterior:				<b>345,15D</b>
28/06/2019	3515		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	290.061,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.061,95</b>	<b>0,00</b>	<b>290.407,10D</b>
01/07/2019	3516		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		51,01			
01/07/2019	3517		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		290.065,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.061,95</b>	<b>290.116,67</b>	<b>290,43D</b>
30/08/2019	3527		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	287.820,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577.882,70</b>	<b>290.116,67</b>	<b>288.111,18D</b>
30/09/2019	3531		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	25.803,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>603.686,35</b>	<b>290.116,67</b>	<b>313.914,83D</b>
30/10/2019	3535		Aplicação de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.	29.116,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>632.802,73</b>	<b>290.116,67</b>	<b>343.031,21D</b>
14/11/2019	3536		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		43.345,03			
14/11/2019	3537		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		486,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>632.802,73</b>	<b>333.948,50</b>	<b>299.199,38D</b>
18/11/2019	3538		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		67.760,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>632.802,73</b>	<b>401.708,82</b>	<b>231.439,06D</b>
19/11/2019	3539		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		67.158,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>632.802,73</b>	<b>468.867,49</b>	<b>164.280,39D</b>
20/11/2019	3540		Resgate de Investimento Fácil conforme extrato do Banco Bradesco S/A conta: 38872-6 agência: 0153.		68.901,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>632.802,73</b>	<b>537.769,21</b>	<b>95.378,67D</b>
31/12/2019	3978		Rendimento de Aplicação Financeira cfe. extrato Bradesco FIC Renda Fixa Simples Automático.	2.166,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>634.969,01</b>	<b>537.769,21</b>	<b>97.544,95D</b>
<b>Conta: 1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber</b>								<b>257.671,58D</b>
<b>Saldo anterior:</b>								
31/12/2019	3979		Dívida Ativa Fase Administrativa a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, conforme o SIT - SISTEMA FINANCEIRO (Rotina: ESTATISTICA DE DEVEDORES 132).		257.671,58			
31/12/2019	3980		Anuidades Não Recebidas no Exercício de 2019.	444.726,84				
31/12/2019	3981		Anuidades Não Recebidas no Exercício de 2019.	76.471,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>521.197,89</b>	<b>257.671,58</b>	<b>521.197,89D</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.08 - Maiara de Oliveira Batista</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								
23/01/2019	197		Suprimento de fundo de 23/01/2019 até 21/03/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
28/01/2019	198		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/01/2019 a 21/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 22597 do(a) Almeida & Fernandes Comércio e Transporte Ltda., ref. à 2 (duas) águas mineral 20 litros.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.000,00</b>	<b>12,00</b>
07/02/2019	199		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/01/2019 a 21/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 31480 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à óleo diesel B S10.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.000,00</b>	<b>112,00</b>
08/02/2019	200		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/01/2019 a 21/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 31756 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à óleo diesel B S10.		185,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.000,00</b>	<b>888,00D</b>
08/02/2019	201		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/01/2019 a 21/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 22747 do(a) Almeida & Fernandes Comércio e Transporte Ltda., ref. à 3 (três) águas mineral 20 litros.		18,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>315,99</b>	<b>684,01D</b>
12/02/2019	202		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/01/2019 a 21/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 222182 do(a) Superatacado Centronorte Com. ALim. Ltda., ref. à café melitta.		55,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>371,24</b>	<b>628,76D</b>
14/02/2019	203		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/01/2019 a 21/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 1843 do(a) G. L. M. Corvalan., ref. à confecção de borracha simples p/ carimbo.		18,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>389,24</b>	<b>610,76D</b>
15/02/2019	207		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/01/2019 a 21/03/2019, conforme Recibo Nº: ... do(a) Clínicas Integradas de Rondônia Ltda., ref. à ASO Admissional de Michela Ennes Fernandes Souza.		35,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>424,24</b>	<b>575,76D</b>
18/02/2019	208		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/01/2019 a 21/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 22872 do(a) Almeida & Fernandes Comércio e Transporte Ltda., ref. à 02 (duas) águas mineral 20 litros.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>436,24</b>	<b>563,76D</b>
20/02/2019	210		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/01/2019 a 21/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 111998 do(a) Supermercado Milão Ltda., ref. à material de limpeza.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>451,24</b>	<b>548,76D</b>
21/02/2019	209		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/01/2019 a 21/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 22945 do(a) Almeida & Fernandes Comércio e Transporte Ltda., ref. à 02 (duas) água mineral 20 litros.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>463,24</b>	<b>536,76D</b>
14/03/2019	204		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/01/2019 a 21/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 22244 do(a) Havan Lojas de Departamentos Ltda., ref. à pano copa e jogo taças.		151,94			
14/03/2019	206		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/01/2019 a 21/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 116193 do(a) Havan Lojas de Departamentos Ltda., ref. à cafeteira pcf38.		279,90			
14/03/2019	211		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/01/2019 a 21/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 116193 do(a) Havan Lojas de Departamentos Ltda., ref. à xicara c/ pires.		95,92			
14/03/2019	682		Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 22/06/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.029.360.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>991,00</b>	<b>1.009,00D</b>
15/03/2019	701		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Recibo Nº: #01 do(a) Z. de S. Santos Filho, ref. à 07 (sete) cópias.		1,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>992,05</b>	<b>1.007,95D</b>
19/03/2019	685		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 20285991 do(a) Supermercado Milão Ltda., ref. à açúcar cristal sonora 2 kg.		23,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.015,99</b>	<b>984,01D</b>
20/03/2019	205		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/01/2019 a 21/03/2019, conforme Recibo Nº: ... do(a) W. de Souza Pucu, ref. à 01 (uma) troca de pneu.		9,00			
20/03/2019	684		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 40267 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda, ref. à gasolina tipo C.		18,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.043,00</b>	<b>957,00D</b>
22/03/2019	686		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Recibo Nº: #00027 do(a) 4º Ofício de Notas e Registro, ref. à autenticação.		9,68			
22/03/2019	687		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 13711 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. à livro ata de 100 folhas.		15,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.068,28</b>	<b>931,72D</b>
28/03/2019	688		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 121564 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, ref. à refil de tinta epson T664.		68,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.136,28</b>	<b>863,72D</b>
16/04/2019	689		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 105438 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. à porta al.		5,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.142,23</b>	<b>857,77D</b>
02/05/2019	690		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 24036 do(a) Almeida & Fernandes Comércio e Transporte Ltda., ref. à duas água mineral de 20 litros.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.154,23</b>	<b>845,77D</b>
21/05/2019	691		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 125982 do(a) Havan Lojas de Departamentos Ltda., ref. à lixeira com pedal, conjunto copos aruba, jarra vidro c/ tampa e escada alumínio.		229,96			
21/05/2019	692		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 239828 do(a) Atacadão S. A., ref. à açúcar e lampadas.		71,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.455,49</b>	<b>544,51D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	693		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Recibo Nº: #35341 do(a) Cartório do 2º. Tabelionato de Protesto de Títulos, ref. à certidão de imagem do edital de intimação 499351.		19,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.474,70</b>	<b>525,30D</b>
31/05/2019	694		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 16419 do(a) Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, ref. à apoio ergonômico em polipropileno preto.		85,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.559,70</b>	<b>440,30D</b>
03/06/2019	696		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Recibo Nº: #00127 do(a) 4º Ofício de Notas e Registro, ref. à reconhecimento c/ valor.		20,86			
03/06/2019	697		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Recibo Nº: #003918 do(a) 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil, ref. à reconhecimento de firma.		20,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.601,42</b>	<b>398,58D</b>
04/06/2019	695		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 21205 do(a) BH Comércio de Tintas Ltda, ref. à escada alumínio 5 degraus.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.751,42</b>	<b>248,58D</b>
19/06/2019	698		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 165542 do(a) Atacadão S. A., ref. à copo descartável e café.		123,84			
19/06/2019	699		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 14021 do(a) Papeis Cometa Ltda, ref. à extrator de grampo, anote e colo e grampo trilho.		76,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.951,26</b>	<b>48,74D</b>
21/06/2019	700		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 119265 do(a) Superatacado Centronorte Com. ALim. Ltda, ref. à material de limpeza (água sanitária e sacos de lixos).		48,49			
21/06/2019	1436		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Recibo Nº: #000 do(a) Maiara de Oliveira Batista, ref. à diferença não identificada.		0,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
23/10/2019	3564		Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 05/12/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000.	1.000,00				
23/10/2019	3575		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/10/2019 a 05/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 15120 do(a) Liberdade e Silva Ltda., ref. à livro registro de inspeção do trabalho 50 folhas.		12,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>2.012,00</b>	<b>988,00D</b>
26/10/2019	3574		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/10/2019 a 05/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 6667 do(a) Leyde Pereira Rocha., ref. à encadernação.		7,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>2.019,00</b>	<b>981,00D</b>
30/10/2019	3573		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/10/2019 a 05/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 125318 do(a) Liberdade e Silva Ltda., ref. à caderno esp. pq jandaia 200fl brasilidade.		11,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>2.030,90</b>	<b>969,10D</b>
01/11/2019	3576		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/10/2019 a 05/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 14517 do(a) Papeis Cometa Ltda., ref. à pasta az frama lombo largo, divisoria p/ fichario c/ 10 projecoes.		49,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>2.080,10</b>	<b>919,90D</b>
07/11/2019	3572		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/10/2019 a 05/12/2019, conforme Recibo Nº: #00312 do(a) 4º Ofício de Notas e Registro., ref. à 04 reconhecimento semelhança s/ valor.		18,08			
07/11/2019	3584		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/10/2019 a 05/12/2019, conforme Recibo Nº: #00139 do(a) Cartório 2º Ofício de Notas., ref. à 02 autenticação 202.		9,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>2.107,28</b>	<b>892,72D</b>
08/11/2019	3571		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/10/2019 a 05/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 15247 do(a) Liberdade e Silva Ltda., ref. à mouse maxprint otico usb preto.		29,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>2.137,18</b>	<b>862,82D</b>
11/11/2019	3568		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/10/2019 a 05/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 15255 do(a) Liberdade e Silva Ltda., ref. à aquisição de arquivo morto polionda azul.		9,98			
11/11/2019	3569		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/10/2019 a 05/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 25376 do(a) Big Utilidades e Presentes Ltda., ref. à torneira acquaplus branca 325.		4,49			
11/11/2019	3570		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/10/2019 a 05/12/2019, conforme Recibo Nº: #P59296 do(a) 1o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Cíveis das Pessoas Jurídica da Comarca de Porto Velho., ref. à averbação termo de abertura Livro Diário ano 2018.		108,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>2.259,85</b>	<b>740,15D</b>
19/11/2019	3580		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/10/2019 a 05/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 12303 do(a) MERCANTIL NOVA ERA LTDA., ref. à café melitta.		5,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	3581		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/10/2019 a 05/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 37475 do(a) MERCANTIL NOVA ERA LTDA., ref. à café melitta.		41,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>2.307,24</b>	<b>692,76D</b>
25/11/2019	3582		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/10/2019 a 05/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 40129 do(a) Big Utilidades e Presentes Ltda., ref. à bola de natal, arvoré e bola.		249,57			
25/11/2019	3583		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/10/2019 a 05/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 691 do(a) Barros & Freitas Ltda Me., ref. à pão queijo e salgados fritos e assados.		228,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>2.784,81</b>	<b>215,19D</b>
28/11/2019	3579		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/10/2019 a 05/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 10347 do(a) Havan Lojas de Departamentos Ltda., ref. à tubo de bolas e cordão lum.		44,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>2.829,78</b>	<b>170,22D</b>
29/11/2019	3577		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/10/2019 a 05/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 159080 do(a) Havan Lojas de Departamentos Ltda., ref. à conjunto enfeite pinha, enfeite floco, conjuntos e tubos de bolas.		105,36			
29/11/2019	3578		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/10/2019 a 05/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 130805 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda., ref. à roteador d-link s/ fio.		59,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>2.994,14</b>	<b>5,86D</b>
05/12/2019	3566		Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 05/12/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000.		5,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.09 - Josiane Roberta da Silva Stocco</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/01/2019	142		Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 25/02/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .	400,00				
07/01/2019	149		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 02/01/2019 a 25/02/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 5 do(a) Marcelo Matias da Silva, ref. à recarga de toner HP 05A.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>50,00</b>	<b>350,00D</b>
09/01/2019	144		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 02/01/2019 a 25/02/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 135278 do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda, ref. à compra de açúcar, café e multiuso.		32,07			
09/01/2019	150		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 02/01/2019 a 25/02/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 11424 do(a) R.T.B. Comércio Representações Ltda, ref. à compra de agenda napoli e note fix.		22,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2019	151		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 02/01/2019 a 25/02/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 42147 do(a) Clipão Material para Escritório Ltda, ref. à aquisição de grampo, clips, durex, fita crepe, envelope e papel a4.		64,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>168,77</b>	<b>231,23D</b>
15/01/2019	146		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 02/01/2019 a 25/02/2019, conforme Recibo Nº: Top Gás #26740 do (a) Josiane Roberta da Silva Stocco, ref. à água mineral 20 litro.		7,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>175,77</b>	<b>224,23D</b>
21/01/2019	145		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 02/01/2019 a 25/02/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 277700 do(a) Rondônia Comércio de Embalagens Eireli, ref. à copo descartável.		11,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>187,72</b>	<b>212,28D</b>
29/01/2019	147		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 02/01/2019 a 25/02/2019, conforme Recibo Nº: Top Gás #27439 do (a) Josiane Roberta da Silva Stocco, ref. à água mineral 20 litro.		7,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>194,72</b>	<b>205,28D</b>
05/02/2019	154		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 02/01/2019 a 25/02/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 52223 do(a) Lojas Americanas S/A, ref. à pilha alcalina.		29,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>224,70</b>	<b>175,30D</b>
06/02/2019	153		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 02/01/2019 a 25/02/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 6555 do(a) Bazar e Livraria Líder, ref. agenda pepper, agenda napolí, caneta pilot, ponta 2.0, caneta xtreme, lapiseira, borrachas.		65,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>290,00</b>	<b>110,00D</b>
08/02/2019	148		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 02/01/2019 a 25/02/2019, conforme Recibo Nº: Top Gás #28033 do (a) Josiane Roberta da Silva Stocco, ref. à água mineral 20 litro.		7,00			
08/02/2019	3124		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 02/01/2019 a 25/02/2019, conforme Recibo Nº: #000 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco. - REF. TROCO NÃO DEVLVIDO.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00D</b>
25/02/2019	492		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 25/04/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência .	500,00				
25/02/2019	495		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 22/04/2019 a 25/04/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 7175 do(a) D. L. Barreto Fachini Comércio de Gás e Bebidas, ref. à água mineral 20 litros.		7,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	497		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 22/04/2019 a 25/04/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 6364 do(a) D. L. Barreto Fachini Comércio de Gás e Bebidas, ref. à água mineral de 20 litros.		7,00			
25/02/2019	3126		Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 25/02/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>414,00</b>	<b>486,00D</b>
02/03/2019	500		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 22/04/2019 a 25/04/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 136911 do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda, ref. à açúcar-4kg, café-1kg, papel higiênico-12un, sabonete liquido-500ml, álcool-1000ml, odoriz glade-360ml, harpic aroma-20gr, desinfetante pinho-1000ml, veja multiuso-500ml, lava roupa-500gr e guardanapo mili-150un.		92,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>506,84</b>	<b>393,16D</b>
14/03/2019	503		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 22/04/2019 a 25/04/2019, conforme Recibo Nº: #29692 do(a) D. L. Barreto Fachini Comércio de Gás e Bebidas, ref. à água mineral de 20 litros.		7,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>513,84</b>	<b>386,16D</b>
23/03/2019	504		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 22/04/2019 a 25/04/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 59 do(a) Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. à rateio de conta de água.		32,89			
23/03/2019	505		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 22/04/2019 a 25/04/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 58 do(a) Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. à rateio de água.		33,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>580,55</b>	<b>319,45D</b>
26/03/2019	498		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 22/04/2019 a 25/04/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 11775 do(a) R.T.B. Comércio Representações Ltda, ref. à borracha tk, lápis grafite e sufit A4.		205,10			
26/03/2019	499		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 22/04/2019 a 25/04/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 43326 do(a) Clipão Material para Escritório Ltda, ref. à grampo trilho plastico.		22,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>808,15</b>	<b>91,85D</b>
28/03/2019	502		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 22/04/2019 a 25/04/2019, conforme Recibo Nº: #30368 do(a) D. L. Barreto Fachini Comércio de Gás e Bebidas, ref. à água mineral de 20 litros.		7,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>815,15</b>	<b>84,85D</b>
09/04/2019	496		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 22/04/2019 a 25/04/2019, conforme Recibo Nº: #70491 do(a) 2 Ofício de Registro Cívis das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Cacoal, ref. à reconhecimento de firma.		10,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2019	1053		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 22/04/2019 a 25/04/2019, conforme Recibo do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, ref. à diferença não justificada.		0,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>825,70</b>	<b>74,30D</b>
22/04/2019	494		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 22/04/2019 a 25/04/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 636 do(a) D. L. Barreto Fachini Comércio de Gás e Bebidas, ref. à água mineral 20 litros.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>895,70</b>	<b>4,30D</b>
23/04/2019	501		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 22/04/2019 a 25/04/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 43747 do(a) Clipão Material para Escritório Ltda, ref. à envelope kraft-12un.		4,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
06/05/2019	1120		Suprimento de fundo de 06/05/2019 até 21/08/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência 50.601.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>900,00</b>	<b>500,00D</b>
14/05/2019	1122		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 06/05/2019 a 21/08/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 139054 do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda, ref. à aquisição de (AÇÚCAR, CAFÉ CABOCLO, PAPEL HIG MILI, INSET BAYGON, DESINF PINHO, MULTIUSO TRIEX, SACO LIXO, ESPONJA L AÇO e LAVA ROUPA PÓ).		84,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>984,12</b>	<b>415,88D</b>
29/05/2019	1125		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 06/05/2019 a 21/08/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 110 do(a) Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. à (CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019).		79,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.063,12</b>	<b>336,88D</b>
07/07/2019	1121		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 06/05/2019 a 21/08/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 140370 do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda, ref. à aquisição de (AÇÚCAR, CAFÉ ÁGUA SANITÁRIA, BOM AR, DETERG. LÍQUIDO, PEDRA SANIT LAVANDA. PEDRA SANIT EUCALIPTO, PEDRA SANIT TUTTI FRUTTI, DESINF PINHO, SACO LIXO, LAVA ROUPA PÓ, COPO DESCARTÁVEL, GUARDANAPO).		65,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.159,26</b>	<b>240,74D</b>
07/07/2019	1124		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 06/05/2019 a 21/08/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 26272 do(a) Havan Lojas de Departamentos Ltda, ref. à aquisição de (TOALHA DE ROSTO).		30,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.187,66</b>	<b>212,34D</b>
09/07/2019	1129		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 06/05/2019 a 21/08/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 44817 do(a) Clipão Material para Escritório Ltda, ref. à aquisição de (PASTA ELÁSTICA; ENVELOPE KRAFT; LACRE 23 CM AZUL).		28,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.187,66</b>	<b>212,34D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	1127		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 06/05/2019 a 21/08/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 151 do(a) Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. à (CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019).		33,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.220,66</b>	<b>179,34D</b>
17/07/2019	1126		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 06/05/2019 a 21/08/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 155 do(a) Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. à (CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019).		35,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.255,66</b>	<b>144,34D</b>
01/08/2019	1128		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 06/05/2019 a 21/08/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 192 do(a) Marcelo Matias da Silva, ref. à serviços prestados de (RECARGA DE TONER; TROCA DE CHIP).		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.385,66</b>	<b>14,34D</b>
20/08/2019	1123		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 06/05/2019 a 21/08/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 465275 do(a) Supermercado Luzitana Ind. e Comércio de Alimentos Ltda, ref. à aquisição de (SAB LIQ FLORES & VEG 310ML LIMÃO SICILIANO).		13,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.399,65</b>	<b>0,35D</b>
21/08/2019	1130		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 06/05/2019 a 21/08/2019, conforme Recibo Nº: #000 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, ref. à diferença não justificada.		0,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	1654		Suprimento de fundo de 28/08/2019 até 25/11/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>500,00D</b>
20/09/2019	2211		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 28/08/2019 a 25/11/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 734 do(a) D. L. Barreto Fachini Comércio de Gás e Bebidas., ref. à água mineral de 20 litros.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>430,00D</b>
13/10/2019	2210		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 28/08/2019 a 25/11/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 142906 do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda., ref. à material de consumo.		87,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900,00</b>	<b>1.557,57</b>	<b>342,43D</b>
18/11/2019	2213		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 28/08/2019 a 25/11/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 11337 do(a) Atacado Total Ltda., ref. à material de expediente.		193,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900,00</b>	<b>1.750,93</b>	<b>149,07D</b>
25/11/2019	2209		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 28/08/2019 a 25/11/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 143979 do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda., ref. à material de consumo.		73,57			

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	2212		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 28/08/2019 a 25/11/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 768 do(a) D. L. Barreto Fachini Comércio de Gás e Bebidas., ref. à água mineral de 20 litros.		75,00			
25/11/2019	2606		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 28/08/2019 a 25/11/2019, conforme Recibo Nº: #000 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco., REF AO TROCO.		0,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
06/12/2019	3726		Suprimento de fundo de 06/12/2019 até 19/03/2020 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 120.606, Transferência D.304.82B.3F4.4A9.B86.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>500,00D</b>
19/12/2019	3728		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 323 do(a) Marcelo Matias da Silva.,ref. à 01 RECARGA DE TONER HP 80A.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>450,00D</b>
31/12/2019	3847		Suprimento de fundo de 06/12/2019 até 19/03/2020 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 120.606, Transferência D.304.82B.3F4.4A9.B86.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.10 - Crédito a Receber - Josiane Stocco</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/12/2019	3846		Devolução N.º 646 em 31/12/2019 conta banco: 1.1.3.1.1.10 - Crédito a Receber - Josiane Stocco - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 06/12/2019 até 19/03/2020 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 120.606, Transferência D.304.82B.3F4.4A9.B86.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00D</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2019	125		Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 30/01/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
07/01/2019	127		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2019 a 30/01/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 13280 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. ao grampo trilho plastico.		71,80			
07/01/2019	128		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2019 a 30/01/2019, conforme Recibo do(a) H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Ltda - Me, ref. à lavagem do veículo S-10.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>131,80</b>	<b>368,20D</b>
11/01/2019	132		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2019 a 30/01/2019, conforme Recibo do(a) 4º Ofício de Notas e Registro, ref. à 05 autenticações.		24,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>156,00</b>	<b>344,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/01/2019	129		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2019 a 30/01/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 13460 do(a) Papeis Cometa Ltda, ref. à papel A4 e pasta AZ.		314,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>500,00</b>	<b>470,10</b>	<b>29,90D</b>
18/01/2019	130		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2019 a 30/01/2019, conforme Recibo do(a) Cartório 2º Ofício de Notas, ref. à reconhecimento de firma c/ valor.		10,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>500,00</b>	<b>480,53</b>	<b>19,47D</b>
21/01/2019	131		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2019 a 30/01/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 222126 do(a) Superatacado Centronorte Com. ALim. Ltda, ref. à material de limpeza.		18,92				
21/01/2019	273		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2019 a 30/01/2019, conforme Recibo Nº: ... do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, ao utilizado em suprimento de fundo da Maiara Oliveira.		0,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
08/02/2019	322		Suprimento de fundo de 08/02/2019 até 15/03/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .	500,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00D</b>
22/02/2019	323		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 08/02/2019 a 15/03/2019, conforme Recibo Nº: 00123 do (a) 4º Ofício de Notas e Registro, ref. à 05 (cinco) autenticação.		24,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.000,00</b>	<b>524,20</b>	<b>475,80D</b>
25/02/2019	324		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 08/02/2019 a 15/03/2019, conforme Recibo Nº: ... do(a) H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Ltda - Me, ref. à lavagem veículo S10, placa: NCN4645.		60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.000,00</b>	<b>584,20</b>	<b>415,80D</b>
26/02/2019	325		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 08/02/2019 a 15/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 1854 do(a) G. L. M. Corvalan, ref. à confecção de 02 cópias de chave simples.		16,00				
26/02/2019	326		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 08/02/2019 a 15/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 3685 do(a) Pm dos Santos Eireli, ref. à placa led embutir.		34,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.000,00</b>	<b>634,34</b>	<b>365,66D</b>
27/02/2019	327		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 08/02/2019 a 15/03/2019, conforme Recibo Nº: 00021 do (a) 4º Ofício de Notas e Registro, ref. à 01 (um) reconhecimento.		14,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.000,00</b>	<b>648,51</b>	<b>351,49D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	328		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 08/02/2019 a 15/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 23039 do(a) Almeida & Fernandes Comércio e Transporte Ltda., ref. à 2 (duas) águas mineral de 20 litros.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>660,51</b>	<b>339,49D</b>
02/03/2019	331		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 08/02/2019 a 15/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 13661 do(a) Papeis Cometa Ltda, ref. à livros de c/ 200 e 100 folhas.		38,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>699,01</b>	<b>300,99D</b>
11/03/2019	329		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 08/02/2019 a 15/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 23189 do(a) Almeida & Fernandes Comércio e Transporte Ltda., ref. à 2 (duas) águas minerais de 20 litros .		12,00			
11/03/2019	330		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 08/02/2019 a 15/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 37985 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda, ref. à óleo diesel B S10.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>961,01</b>	<b>38,99D</b>
14/03/2019	332		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 08/02/2019 a 15/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 23248 do(a) Almeida & Fernandes Comércio e Transporte Ltda., ref. à 01 (um) água sanitária e 06 (seis) águas minerais de 20 litros.		38,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	789		Suprimento de fundo de 29/03/2019 até 12/04/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .	500,00				
29/03/2019	791		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 29/03/2019 a 12/04/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 42433 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda, ref. à óleo diesel B S10.		250,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.250,01</b>	<b>249,99D</b>
01/04/2019	792		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 29/03/2019 a 12/04/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 23482 do(a) Almeida & Fernandes Comércio e Transporte Ltda., ref. à água mineral de 20 litros.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.262,01</b>	<b>237,99D</b>
05/04/2019	793		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 29/03/2019 a 12/04/2019, conforme Recibo Nº: #000 do(a) D. F. de Almeida, ref. à galões de água de 20 litros.		80,00			
05/04/2019	794		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 29/03/2019 a 12/04/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 23546 do(a) Almeida & Fernandes Comércio e Transporte Ltda., ref. à água mineral de 20 litros.		14,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.356,01</b>	<b>143,99D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	795		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 29/03/2019 a 12/04/2019, conforme Recibo Nº: #00161 do (a) Cartório 2º Ofício de Notas, ref. à reconhecimento de firma semelhança.		9,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.365,65</b>	<b>134,35D</b>
09/04/2019	796		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 29/03/2019 a 12/04/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 10314 do(a) Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, ref. à bobina térmica.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.430,65</b>	<b>69,35D</b>
11/04/2019	797		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 29/03/2019 a 12/04/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 4548 do(a) Pm dos Santos Eireli, ref. à lampada bulbo led.		8,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.439,25</b>	<b>60,75D</b>
12/04/2019	798		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 29/03/2019 a 12/04/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 32772 do(a) São Francisco Comércio de Derivados de Petróleo Ltda., ref. à óleo diesel S-10.		32,70			
12/04/2019	799		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 29/03/2019 a 12/04/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 8050 do(a) Disonza - Distribuidora de Tintas e Abrasivos Ltda, ref. à lixas massas e massa acrílica.		16,00			
12/04/2019	800		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 29/03/2019 a 12/04/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 23693 do(a) Almeida & Fernandes Comércio e Transporte Ltda., ref. à água mineral de 20 litros.		12,00			
12/04/2019	1048		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 29/03/2019 a 12/04/2019, conforme Recibo Nº: 0,05 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, ref. à diferença sem justificativa.		0,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
06/05/2019	1108		Suprimento de fundo de 06/05/2019 até 06/06/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>500,00D</b>
08/05/2019	1109		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/05/2019 a 06/06/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 51604 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda, ref. à óleo diesel B S10.		265,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.765,10</b>	<b>234,90D</b>
17/05/2019	1110		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/05/2019 a 06/06/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 4280 do(a) C X da Silva Comércio, ref. à aquisição de capas e película de vidro.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.795,10</b>	<b>204,90D</b>
23/05/2019	1111		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/05/2019 a 06/06/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 14116 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. à pen drive 08gb maxprint.		49,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>1.845,00</b>	<b>155,00D</b>
05/06/2019	1112		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/05/2019 a 06/06/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 1984 do(a) G. L. M. Corvalan, ref. à confecção de 02 cópias de chave e carimbos.		85,00			
05/06/2019	1113		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/05/2019 a 06/06/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 57513 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda, ref. à óleo diesel B S10.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
24/06/2019	1368		Suprimento de fundo de 24/06/2019 até 22/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>700,00D</b>
25/06/2019	1372		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 24/06/2019 a 22/07/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 62427 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda, ref. à aquisição de óleo disel B S10.		280,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700,00</b>	<b>2.280,01</b>	<b>419,99D</b>
27/06/2019	1373		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 24/06/2019 a 22/07/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 112843 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. à fita gomada colo.		7,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700,00</b>	<b>2.287,46</b>	<b>412,54D</b>
01/07/2019	1374		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 24/06/2019 a 22/07/2019, conforme Recibo Nº: #00125 do (a) Cartório 2º Ofício de Notas, ref. à reconhecimento de firma semelhança.		4,82			
01/07/2019	1375		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 24/06/2019 a 22/07/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 14081 do(a) Papeis Cometa Ltda, ref. à pasta frama AZ officio tigrado largo 28x24mm.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700,00</b>	<b>2.392,28</b>	<b>307,72D</b>
04/07/2019	1376		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 24/06/2019 a 22/07/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 14364 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. à protocolo de corres. 52 fis.		14,90			
04/07/2019	1377		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 24/06/2019 a 22/07/2019, conforme Recibo Nº: #00122 do (a) Cartório 2º Ofício de Notas, ref. à reconhecimento de firma c/ valor.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700,00</b>	<b>2.417,63</b>	<b>282,37D</b>
05/07/2019	1605		Suprimento de fundo de 05/07/2019 até 19/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.700,00</b>	<b>2.417,63</b>	<b>1.282,37D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2019	1908		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/07/2019 a 19/07/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 386846 do(a) Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda, ref. à passagem - De: Porto Velho-RO Para: Ji-Paraná-RO.		126,82			
07/07/2019	1909		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/07/2019 a 19/07/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 386845 do(a) Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda, ref. à passagem - De: Porto Velho-RO Para: Ji-Paraná-RO.		126,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.700,00</b>	<b>2.671,27</b>	<b>1.028,73D</b>
08/07/2019	1911		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/07/2019 a 19/07/2019, conforme Recibo Nº: #000 do(a) Associação dos Taxistas de Ji-Paraná e Região - ASTAJIR, ref. à táxi de Wilson (69) 9.8474-1287.		20,00			
08/07/2019	1912		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/07/2019 a 19/07/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 35569 do(a) Fox Pneus Ltda, ref. à reservatório água p/ Strada.		49,00			
08/07/2019	1916		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/07/2019 a 19/07/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 229808 do(a) Petro Rondônia Distribuidora de Combustíveis e Transportes, ref. à gasolina aditivada DT Clean.		366,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.700,00</b>	<b>3.106,63</b>	<b>593,37D</b>
10/07/2019	1378		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 24/06/2019 a 22/07/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 14413 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. à marcadores p/ quadro das cores (azul, preto, verde e vermelho) e apagador de quadro magnético.		40,02			
10/07/2019	1379		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 24/06/2019 a 22/07/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 2032 do(a) G. L. M. Corvalan, ref. à confecção de 05 (cinco) carimbos somente a borracha e troca de 05 (cinco) refil.		165,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.700,00</b>	<b>3.311,65</b>	<b>388,35D</b>
12/07/2019	1380		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 24/06/2019 a 22/07/2019, conforme Recibo Nº: #35495 do (a) 2º. Segundo Tabelionato de Protestos de Títulos, ref. à certidão positiva.		25,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.700,00</b>	<b>3.337,30</b>	<b>362,70D</b>
18/07/2019	1913		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/07/2019 a 19/07/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 21022 do(a) S C Azzi Serviços de Restaurante Eireli, ref. à 02 buffet e 02 sucos.		60,20			
18/07/2019	1914		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/07/2019 a 19/07/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 2044 do(a) G. L. M. Corvalan, ref. à confecção de 02 carimbos, 02 carimbos somente borracha e 01 troca de refil.		115,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.700,00</b>	<b>3.512,50</b>	<b>187,50D</b>
19/07/2019	1370		Suprimento de fundo de 24/06/2019 até 22/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.		0,70			
19/07/2019	1381		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 24/06/2019 a 22/07/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 67816 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda, ref. à óleo diesel B S10.		51,00			
19/07/2019	1906		Suprimento de fundo de 05/07/2019 até 19/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .		0,80			
19/07/2019	1915		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/07/2019 a 19/07/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 67817 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda, ref. à óleo diesel B S10.		115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.700,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>20,00D</b>
28/07/2019	1910		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Borracharia Vitória referente ao período de 05/07/2019 a 19/07/2019, conforme Recibo Nº: #000 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, ref. à 02 (dois) remendos, placa: OAQ6222.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	1615		Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 09/08/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .	500,00				
01/08/2019	2072		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/08/2019 a 09/08/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 10672 do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp, ref. à 01 plastificação carteirinha.		5,00			
01/08/2019	2073		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/08/2019 a 09/08/2019, conforme Recibo Nº: #000 do(a) 4º Ofício de Notas e Registro, ref. à 37 autenticação.		179,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>3.884,00</b>	<b>316,00D</b>
06/08/2019	2074		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/08/2019 a 09/08/2019, conforme Recibo Nº: #000 do(a) H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, ref. à lavagem geral do veículo S10, placa: NCU4643.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>3.944,00</b>	<b>256,00D</b>
07/08/2019	2075		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/08/2019 a 09/08/2019, conforme Recibo Nº: #40676 do (a) Cartório 3º. Tabelionato de Protestos de Títulos.		19,20			
07/08/2019	2076		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/08/2019 a 09/08/2019, conforme Recibo Nº: #40675 do (a) Cartório 3º. Tabelionato de Protestos de Títulos, ref. à certidão negativa em nome do CRO-RO.		19,20			
07/08/2019	2077		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/08/2019 a 09/08/2019, conforme Recibo Nº: #39162 do (a) Cartório do 1º. Ofício de Protesto de Títulos, ref. à certidão positiva em nome do CRO-RO.		19,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	2078		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/08/2019 a 09/08/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 373202 do(a) Freitas & Cia Ltda, ref. ao materiais: PINO 3P MACHO; MODULO TOM 20A; e FITA ISOLANTE 33+.		21,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/08/2019	2079		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/08/2019 a 09/08/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 72295 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda, ref. à 47,824 litros de Óleo Diesel.		176,90	<b>4.200,00</b>	<b>4.023,10</b>	<b>176,90D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/08/2019	1626		Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 13/09/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência para despesas de pronto pagamento do CRO-RO .	700,00		<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
13/08/2019	2119		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 13/08/2019 a 13/09/2019, conforme Recibo Nº: #89794 do (a) Onixx Indústria de Vidros e Inox Ltda., ref. à roldana excêntrica amarela onixx INGS.		4,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/08/2019	2120		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 13/08/2019 a 13/09/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 2086 do(a) G. L. M. Corvalan, ref. à confecção de 01 carimbo m55.		85,00	<b>4.900,00</b>	<b>4.204,00</b>	<b>696,00D</b>
16/08/2019	2121		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 13/08/2019 a 13/09/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 73821 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à 12.504 litros de gasolina tipo C.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/08/2019	2122		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 13/08/2019 a 13/09/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 14672 do(a) Liberdade e Silva Ltda., ref. à quadro branco aluminio 120x90 cortiart		113,76	<b>4.900,00</b>	<b>4.339,00</b>	<b>561,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/08/2019	2123		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 13/08/2019 a 13/09/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 127369 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda., ref. à teclado maxprint usb padrao		50,00	<b>4.900,00</b>	<b>4.452,76</b>	<b>447,24D</b>
28/08/2019	2124		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 13/08/2019 a 13/09/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 127384 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda., ref. à teclado multilaser usb multimidia slim		35,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/09/2019	2125		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 13/08/2019 a 13/09/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 77752 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à 67.600 litros de óleo diesel B S10.		250,05	<b>4.900,00</b>	<b>4.537,76</b>	<b>362,24D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>4.787,81</b>	<b>112,19D</b>
06/09/2019	2126		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 13/08/2019 a 13/09/2019, conforme Recibo Nº: 60 do(a) H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli., ref. à lavagem geral do veículo S10, placa NCU4643.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>4.847,81</b>	<b>52,19D</b>
11/09/2019	2127		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 13/08/2019 a 13/09/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 14323 do(a) Papeis Cometa Ltda., ref. à pasta AZ grafite lombo largo.		40,00			
11/09/2019	2128		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 13/08/2019 a 13/09/2019, conforme Recibo Nº: #00058 do (a) Cartório 2º Ofício de Notas., ref. à 01 reconhecimento de firma c/ valor.		10,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>4.898,24</b>	<b>1,76D</b>
13/09/2019	2117		Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 13/09/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência para despesas de pronto pagamento do CRO-RO .		1,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>
16/09/2019	1677		Suprimento de fundo de 16/09/2019 até 25/09/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .	700,00				
16/09/2019	2274		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 16/09/2019 a 25/09/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 1058880 do(a) Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda., ref. à frete e carreto.		27,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>4.927,00</b>	<b>673,00D</b>
17/09/2019	2267		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 16/09/2019 a 25/09/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 81414 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à óleo diesel B s10.		160,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>5.087,02</b>	<b>512,98D</b>
19/09/2019	2268		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 16/09/2019 a 25/09/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 467070 do(a) Sol Distribuidora de Combustíveis Eireli Epp., ref. à gasolina comum bico 11.		20,00			
19/09/2019	2269		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 16/09/2019 a 25/09/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 65 do (a) Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli., ref. à bobina térmica 57mm.		65,00			
19/09/2019	2270		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 16/09/2019 a 25/09/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 2131 do(a) G. L. M. Corvalan., ref. à confecção de 01 carimbo m55; confecção 02 carimbo n302.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>5.322,02</b>	<b>277,98D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/09/2019	2271		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 16/09/2019 a 25/09/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 82988 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à óleo diesel B S10.		118,70				
25/09/2019	2272		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 16/09/2019 a 25/09/2019, conforme Recibo Nº: #00038 do (a) 4º Ofício de Notas e Registro., ref. à 35 de autenticação.		159,25				
25/09/2019	2273		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 16/09/2019 a 25/09/2019, conforme Recibo Nº: #000 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida., ref. à desconto.		0,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
01/10/2019	1701		Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 16/10/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência para cobrir despesas miúdas de pronto pagamento do CRO-RO .	700,00			<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	
01/10/2019	2351		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2019 a 16/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 109 do (a) Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli., ref. à fotocondutor PD DR 3442.		100,00				
01/10/2019	2352		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2019 a 16/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 190914 do(a) Marluccio Passos de Albuquerque., ref. à encadernação capa dura de livros diário 2018.		140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
03/10/2019	2353		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2019 a 16/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 21274 do(a) T Moraes Fabricação de Produtos de Padaria e Confeitaria Eireli., ref. à pão de queijo; coca cola; sanduíches de peito.		45,22		<b>6.300,00</b>	<b>5.840,00</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
07/10/2019	2354		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2019 a 16/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 386969 do(a) Freitas & Cia Ltda., ref. à veda calha; e fita fixa.		50,00		<b>6.300,00</b>	<b>5.885,22</b>	
07/10/2019	2355		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2019 a 16/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 85849 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à óleo diesel B S10.		240,02				
07/10/2019	2356		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2019 a 16/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 85848 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à gasolina tipo C.		20,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
09/10/2019	2357		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2019 a 16/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 15032 do(a) Liberdade e Silva Ltda., ref. à pilhas AA.		11,90		<b>6.300,00</b>	<b>6.195,31</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>6.300,00</b>	<b>6.207,21</b>	<b>92,79D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	2358		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2019 a 16/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 11 do (a) Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072., ref. à manutenção de microcomputador.		90,00			
14/10/2019	3588		Suprimento de fundo de 14/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.	1.000,00				
14/10/2019	3589		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 14/10/2019 a 31/10/2019, conforme Recibo Nº: #00015 do (a) 4º Ofício de Notas e Registro., ref. à 12 autenticação de assinaturas.		54,60			
14/10/2019	3590		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 14/10/2019 a 31/10/2019, conforme Recibo Nº: #00102 do (a) Cartório 2º Ofício de Notas., ref. à reconhecimento de firma com valor 201-B.		9,71			
14/10/2019	3591		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 14/10/2019 a 31/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: #00038 do(a) 4º Ofício de Notas e Registro., ref. à reconhecimento de semelhança sem valor.		4,52			
14/10/2019	3592		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 14/10/2019 a 31/10/2019, conforme Recibo Nº: #000 do(a) Antônio Almeida de Souza 64843750204., ref. à bateria maxell LR44.		20,00			
14/10/2019	3601		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 14/10/2019 a 31/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 283 do (a) RESTAURANTE SAN GENNARO LTDA-ME., ref. à baccala alla siciliana e coca cola litro.		212,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/10/2019	3593		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 14/10/2019 a 31/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 99920 do(a) Barros & Freitas Ltda Me., ref. à pastel folheados e quiches variados, refrigerantes 02 litros e suco dell valle litro.		78,36			
15/10/2019	3594		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 14/10/2019 a 31/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 15066 do(a) Liberdade e Silva Ltda., ref. à caneta crown veneto esf: vinho det: prata/preto.		98,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/10/2019	2359		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2019 a 16/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 123007 do(a) Liberdade e Silva Ltda., ref. à caneta Bic.		2,50			
16/10/2019	2466		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2019 a 16/10/2019, conforme Recibo Nº: #000 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida. - PAGAMENTO A MAIOR.		0,29			
16/10/2019	3595		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 14/10/2019 a 31/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 123020 do(a) Liberdade e Silva Ltda., ref. à durex colorido 25, fita crepe.		10,94			
						<b>7.300,00</b>	<b>6.598,64</b>	<b>701,36D</b>
						<b>7.300,00</b>	<b>6.775,60</b>	<b>524,40D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	3599		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 14/10/2019 a 31/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 659 do (a) Barros & Freitas Ltda Me., ref. à salgados, doces, tortas e sucos.		215,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.300,00</b>	<b>7.004,35</b>	<b>295,65D</b>
17/10/2019	3596		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 14/10/2019 a 31/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 2169 do(a) G. L. M. Corvalan., ref. à confecção de 01 carimbo somente borracha.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.300,00</b>	<b>7.029,35</b>	<b>270,65D</b>
18/10/2019	3598		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 14/10/2019 a 31/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 663 do (a) Barros & Freitas Ltda Me., ref. à empada doce.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.300,00</b>	<b>7.082,35</b>	<b>217,65D</b>
22/10/2019	3597		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 14/10/2019 a 31/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 5390 do(a) MERCANTIL NOVA ERA LTDA., ref. à 09 unidades de café melitta.		94,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.300,00</b>	<b>7.176,40</b>	<b>123,60D</b>
25/10/2019	3600		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 14/10/2019 a 31/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 120 do (a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à óleo diesel b s10.		123,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>
11/11/2019	3605		Suprimento de fundo de 11/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência 552.290.000.051.707.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>1.000,00D</b>
12/11/2019	3606		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/11/2019 a 30/11/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 94901 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à óleo diesel e s10.		250,00			
12/11/2019	3607		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/11/2019 a 30/11/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 8936 do(a) Pm dos Santos Eireli., ref. à painel led 24w qua emb 30x30.		70,00			
12/11/2019	3619		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/11/2019 a 30/11/2019, conforme Recibo Nº: #00242 do (a) 4º Ofício de Notas e Registro., ref. à 06 reconhecimento de semelhança sem valor.		41,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.300,00</b>	<b>7.661,35</b>	<b>638,65D</b>
13/11/2019	3608		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/11/2019 a 30/11/2019, conforme Recibo Nº: #00007 do (a) Cartório 2º Ofício de Notas., ref. à 05 autenticação 202.		22,75			
13/11/2019	3609		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/11/2019 a 30/11/2019, conforme Recibo Nº: #000 do(a) H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli., ref. à lavagem geral de veículo s10.		60,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.300,00</b>	<b>7.744,10</b>	<b>555,90D</b>
14/11/2019	3610		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/11/2019 a 30/11/2019, conforme Recibo Nº: #00111 do (a) Cartório 2º Ofício de Notas., ref. à reconhecimento de firma semelhança.		9,04			
14/11/2019	3611		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/11/2019 a 30/11/2019, conforme Recibo Nº: #00107 do (a) Cartório 2º Ofício de Notas., ref. à reconhecimento de firma semelhança.		9,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.300,00</b>	<b>7.762,18</b>	<b>537,82D</b>
18/11/2019	3612		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/11/2019 a 30/11/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 74045 do(a) Benchimol, Irmão & Cia Ltda., ref. à garrafa térmica invicta.		66,00			
18/11/2019	3613		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/11/2019 a 30/11/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 306 do (a) Rosane Bonkevich Restaurante., ref. à marmitex.		32,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.300,00</b>	<b>7.860,18</b>	<b>439,82D</b>
19/11/2019	3614		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/11/2019 a 30/11/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 96620 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à óleo diesel e s10.		150,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.300,00</b>	<b>8.010,20</b>	<b>289,80D</b>
21/11/2019	3617		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/11/2019 a 30/11/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 143806 do(a) José Otonio Lima Silva Eireli., ref. à big diesel s 10 Bico 02.		153,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.300,00</b>	<b>8.163,20</b>	<b>136,80D</b>
22/11/2019	3615		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/11/2019 a 30/11/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 76461 do(a) SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA., ref. à cante esferiografica liverpool e sacola papel prett.		30,00			
22/11/2019	3616		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/11/2019 a 30/11/2019, conforme Recibo Nº: #000 do(a) H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli., ref. à lavagem simples do veículo S-10.		50,00			
22/11/2019	3618		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/11/2019 a 30/11/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 97384 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à óleo diesel b s10.		56,80			
22/11/2019	3626		Suprimento de fundo de 22/11/2019 até 29/11/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência 552.290.000.051.707.	1.000,00				
22/11/2019	3628		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 22/11/2019 a 04/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: #000 do(a) ADRIANA VIEIRA DE OLIVEIRA., ref. à 18 (dezoito) marmitex para atender 2a. turno de eleições.		162,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	3636		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 22/11/2019 a 04/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 28467 do(a) Almeida & Fernandes Comércio e Transporte Ltda., ref. à refrigerantes de 2 litros.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.300,00</b>	<b>8.477,00</b>	<b>823,00D</b>
23/11/2019	3637		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 22/11/2019 a 04/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 690 do (a) Barros & Freitas Ltda Me., ref. à torta doce e alfajor.		122,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.300,00</b>	<b>8.599,87</b>	<b>700,13D</b>
25/11/2019	3630		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 22/11/2019 a 04/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 244444 do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda., ref. à refrigerantes e bolos.		45,13			
25/11/2019	3631		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 22/11/2019 a 04/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 244467 do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda., ref. à refrigerante coca cola.		67,00			
25/11/2019	3635		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 22/11/2019 a 04/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 97951 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à gasolina tipo C.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.300,00</b>	<b>8.732,00</b>	<b>568,00D</b>
26/11/2019	3629		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 22/11/2019 a 04/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 692 do (a) Barros & Freitas Ltda Me., ref. à pão de queijo, salgados e suco.		244,00			
26/11/2019	3632		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 22/11/2019 a 04/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 98236 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à gasolina tipo C.		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.300,00</b>	<b>9.016,00</b>	<b>284,00D</b>
27/11/2019	3633		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 22/11/2019 a 04/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 130708 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda., ref. à cartucho hp 662.		118,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.300,00</b>	<b>9.134,00</b>	<b>166,00D</b>
29/11/2019	3634		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 22/11/2019 a 04/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 21451 do(a) A C B Moreira., ref. à bolos e salgados.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.300,00</b>	<b>9.204,00</b>	<b>96,00D</b>
04/12/2019	3627		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 22/11/2019 a 04/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 320 do (a) Rosane Bonkevich Restaurante., ref. à marmitex.		96,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>
06/12/2019	3641		Suprimento de fundo de 06/12/2019 até 31/12/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência 552.290.000.051.707.	1.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	3672		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 100659 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à óleo diesel B S10.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.800,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>1.400,00D</b>
09/12/2019	3642		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Recibo Nº: #00077 do (a) Cartório 2º Ofício de Notas., ref. à 04 reconhecimento de firma semelhança.		18,08			
09/12/2019	3643		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Recibo Nº: #00098 do (a) Cartório 2º Ofício de Notas., ref. à 02 reconhecimento de firma semelhança.		9,04			
09/12/2019	3644		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Recibo Nº: #P059505 do(a) 1o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Cíveis das Pessoas Jurídica da Comarca de Porto Velho., ref. à averbação da ata 09.12.2019.		142,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.800,00</b>	<b>9.569,79</b>	<b>1.230,21D</b>
10/12/2019	3645		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 101873 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à gasolina tipo "C".		20,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.800,00</b>	<b>9.589,80</b>	<b>1.210,20D</b>
13/12/2019	3646		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 2245 do(a) G. L. M. Corvalan., ref. à confecção de 01 carimbo somente borracha e troca de refil.		30,00			
13/12/2019	3647		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 24754041000131 do(a) Pm dos Santos Eireli., ref. à refletor led 30w Br 6500k 2400 Lum.		100,00			
13/12/2019	3648		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 3245 do(a) MERCANTIL NOVA ERA LTDA., ref. à café melitta vácuo - 06 unidades.		62,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.800,00</b>	<b>9.782,50</b>	<b>1.017,50D</b>
16/12/2019	3649		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 15493 do(a) Liberdade e Silva Ltda., ref. à envelope p/ convite 16x22 azul, etiqueta adesiva multiuso e caneta pentel hybrid.		57,00			
16/12/2019	3650		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 103203 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à óleo diesel b s10.		297,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.800,00</b>	<b>10.137,00</b>	<b>663,00D</b>
17/12/2019	3651		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 103292 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à gasolina tipo "C".		50,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.800,00</b>	<b>10.187,00</b>	<b>613,00D</b>
18/12/2019	3652		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 404847 do(a) Freitas & Cia Ltda., ref. à filtro de linha 05 tomadas.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.800,00</b>	<b>10.229,00</b>	<b>571,00D</b>
19/12/2019	3653		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Boletim Nº: 18740-2 do (a) Ministério da Economia., ref. à GRU Judicial - ação judicial Leisirre.		15,40			
19/12/2019	3654		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Boletim Nº: 18740-2 do (a) Ministério da Economia., ref. à GRU Judicial - ação judicial Welyngton.		8,60			
19/12/2019	3655		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Boletim Nº: 18740-2 do (a) Ministério da Economia., ref. à GRU Judicial - ação judicial Patricia.		16,33			
19/12/2019	3656		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Boletim Nº: 18740-2 do (a) Ministério da Economia., ref. à GRU Judicial - ação judicial Reginaldo.		11,83			
19/12/2019	3657		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Boletim Nº: 18740-2 do (a) Ministério da Economia., ref. à GRU Judicial - ação judicial Wilson.		13,30			
19/12/2019	3658		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Boletim Nº: 18740-2 do (a) Ministério da Economia., ref. à GRU Judicial - ação judicial Wilmara.		9,66			
19/12/2019	3659		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Boletim Nº: 18740-2 do (a) Ministério da Economia., ref. à GRU Judicial - ação judicial Reinaldo.		7,14			
19/12/2019	3660		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Boletim Nº: 18740-2 do (a) Ministério da Economia., ref. à GRU Judicial - ação judicial Aldeide.		15,76			
19/12/2019	3661		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Boletim Nº: 18740-2 do (a) Ministério da Economia., ref. à GRU Judicial - ação judicial Naelya.		9,57			
19/12/2019	3662		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Boletim Nº: 18740-2 do (a) Ministério da Economia., ref. à GRU Judicial - ação judicial Angelina.		9,01			
19/12/2019	3663		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Boletim Nº: 18740-2 do (a) Ministério da Economia., ref. à GRU Judicial - ação judicial Bruna.		12,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	3664		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Boletim Nº: 18740-2 do (a) Ministério da Economia., ref. à GRU Judicial - ação judicial Cristiane.		13,74			
19/12/2019	3665		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Recibo Nº: #000 do(a) H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli., ref. à lavagem geral de veículo S10.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.800,00</b>	<b>10.431,74</b>	<b>368,26D</b>
20/12/2019	3666		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Recibo Nº: #000 do(a) H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli., ref. à lavagem da motocicleta BMW/R 1200 GS.		30,00			
20/12/2019	3667		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Recibo Nº: #000 do(a) H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli., ref. à lavagem da veículo BMW.		40,00			
20/12/2019	3668		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 15527 do(a) Liberdade e Silva Ltda., ref. À pilha AA maxprint alcalina.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.800,00</b>	<b>10.511,74</b>	<b>288,26D</b>
30/12/2019	3669		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 106174 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à óleo diesel e s10.		248,90			
30/12/2019	3670		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 3894 do(a) MERCANTIL NOVA ERA LTDA., ref. à material de limpeza.		38,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.800,00</b>	<b>10.799,58</b>	<b>0,42D</b>
31/12/2019	3671		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Recibo Nº: #000 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida., ref. à AUSÊNCIA DE TROCO.		0,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.12 - José Marcelo Vargas Pinto</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
17/04/2019	954		Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 03/05/2019 em favor de José Marcelo Vargas Pinto, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.053.525.	600,00				
17/04/2019	958		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) José Marcelo Vargas Pinto, referente ao período de 17/04/2019 a 03/05/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 153986 do(a) Auto Posto Fazendinha, ref. à diesel B S10 Bico 05.		221,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>221,78</b>	<b>378,22D</b>
19/04/2019	959		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) José Marcelo Vargas Pinto, referente ao período de 17/04/2019 a 03/05/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 29998 do(a) V. M. R. Auto Posto Ltda, ref. à diesel S10.		150,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/04/2019	960		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) José Marcelo Vargas Pinto, referente ao período de 17/04/2019 a 03/05/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 205433 do(a) Schons & Schons Ltda., ref. à óleo diesel B S10.		150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>600,00</b>	<b>521,85</b>	<b>78,15D</b>
03/05/2019	956		Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 03/05/2019 em favor de José Marcelo Vargas Pinto, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.053.525.		78,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias				Saldo anterior:				<b>1.793,53D</b>	
23/01/2019	3732		Desconto de Férias e 1/3 de Férias cfe. folha mês 01/2019		1.793,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.793,53</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2019	703		Pagamento de Férias a Sr. <sup>a</sup> Christiane Menezes dos Santos, gozo: 18/03/2019 a 16/04/2019, Débito em Conta: 553.796.000.009.826.	2.630,03					
14/03/2019	3749		Liquidação do Empenho 675, referente Recibo nº do favorecido Christiane Menezes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.630,03					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.260,06</b>	<b>1.793,53</b>	<b>5.260,06D</b>
19/03/2019	704		Devolução de pagamento de Férias a Sr. <sup>a</sup> Christiane Menezes dos Santos, gozo: 18/03/2019 a 16/04/2019, Crédito em Conta: 223.796.000.009.826		2.630,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.260,06</b>	<b>4.423,56</b>	<b>2.630,03D</b>
21/03/2019	3735		Desconto de Férias e 1/3 de Férias cfe. folha mês 03/2019		1.182,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.260,06</b>	<b>5.605,91</b>	<b>1.447,68D</b>
17/04/2019	3760		Desconto de Férias e 1/3 de Férias cfe. folha mês 04/2019.		2.712,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.260,06</b>	<b>8.318,59</b>	<b>1.265,00C</b>
29/04/2019	3752		Liquidação do Empenho 676, referente Recibo nº #00 do favorecido Glederson Vilque Nascimento Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	1.265,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>6.525,06</b>	<b>8.318,59</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	3738		Liquidação do Empenho 674, referente Recibo nº #000 do favorecido Alcineia Souza de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	643,39					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>7.168,45</b>	<b>8.318,59</b>	<b>643,39D</b>
16/05/2019	3761		Desconto de Férias e 1/3 de Férias cfe. folha mês 05/2019.		643,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>7.168,45</b>	<b>8.961,98</b>	<b>0,00</b>
12/06/2019	3755		Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 677, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelo gozo: 01/07/2019 a 30/07/2019.	5.529,27					
12/06/2019	3758		Liquidado a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 678, Débito em Conta 553.796.000.026.292, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, pelo gozo: 24/06/2019 a 23/07/2019.	1.896,44					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.594,16</b>	<b>8.961,98</b>	<b>7.425,71D</b>
25/06/2019	3762		Desconto de Férias e 1/3 de Férias cfe. folha mês 06/2019.		453,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.594,16</b>	<b>9.415,70</b>	<b>6.971,99D</b>
23/07/2019	3763		Desconto de Férias e 1/3 de Férias cfe. folha mês 07/2019.		6.971,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.594,16</b>	<b>16.387,69</b>	<b>0,00</b>
24/07/2019	1995		Liquidação do Empenho 308, referente Recibo nº #000 do favorecido Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1.309,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.904,03</b>	<b>16.387,69</b>	<b>1.309,87D</b>
22/08/2019	3764		Desconto de Férias e 1/3 de Férias cfe. folha mês 08/2019.		1.309,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.904,03</b>	<b>17.697,56</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	2200		Liquidação do Empenho 493, referente Recibo nº do favorecido Maira Regina Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	2.781,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.685,88</b>	<b>17.697,56</b>	<b>2.781,85D</b>
24/09/2019	3765		Desconto de Férias e 1/3 de Férias cfe. folha mês 09/2019.		2.689,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.685,88</b>	<b>20.387,19</b>	<b>92,22D</b>
21/10/2019	2430		Liquidação do Empenho 400, referente Recibo nº Férias do favorecido Glederson Vilque Nascimento Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	1.436,04				
21/10/2019	3766		Desconto de Férias e 1/3 de Férias cfe. folha mês 10/2019		965,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.121,92</b>	<b>21.352,91</b>	<b>562,54D</b>
21/11/2019	3767		Desconto de Férias e 1/3 de Férias cfe. folha mês 11/2019.		562,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.121,92</b>	<b>21.915,45</b>	<b>0,00</b>
23/12/2019	2715		Liquidação do Empenho 464, referente Recibo nº Férias do favorecido Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2.783,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.905,83</b>	<b>21.915,45</b>	<b>2.783,91D</b>
Conta:	1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/06/2019	3793		Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 679, Débito em Conta 550.102.000.028.520, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados em 2019.	1.157,21				
03/06/2019	3796		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 680, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados em 2019.	1.011,55				
03/06/2019	3799		Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 681, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados em 2019.	2.593,23				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	3802		Liquidado a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 682, Débito em Conta 553.796.000.009.826, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos, pelos serviços prestados em 2019.	1.146,57				
03/06/2019	3805		Liquidado a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 683, Débito em Conta 553.796.000.021.388, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, pelos serviços prestados em 2019.	542,91				
03/06/2019	3808		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 684, Débito em Conta 553.796.000.023.435, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados em 2019.	1.243,53				
03/06/2019	3811		Liquidado a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 685, Débito em Conta 553.796.000.026.292, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, pelos serviços prestados em 2019.	801,32				
03/06/2019	3814		Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 686, Débito em Conta 60.301, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pelos serviços prestados em 2019.	950,65				
03/06/2019	3817		Liquidado a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação do empenho 687, Débito em Conta 60.302, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, pelos serviços prestados em 2019.	560,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.007,00D</b>
25/11/2019	3849		Desconto de Adiantamento 13º. Salário cfe. folha mês 12/2019.		9.624,81			
25/11/2019	3849		Desconto de Adiantamento 13º. Salário cfe. folha mês 12/2019.		382,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.007,00</b>	<b>10.007,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.8.1.01 - Cielo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2019	238		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		493,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>493,26</b>	<b>493,26C</b>
08/01/2019	239		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.462,78			
08/01/2019	240		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3 - Antecipação.		831,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.787,91</b>	<b>2.787,91C</b>
09/01/2019	241		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.582,83			
09/01/2019	242		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3 - Antecipação.		836,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.207,50</b>	<b>5.207,50C</b>
10/01/2019	243		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		551,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	244		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.152,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.912,06</b>	<b>6.912,06C</b>
11/01/2019	245		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		792,05			
11/01/2019	246		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.362,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.066,42</b>	<b>9.066,42C</b>
14/01/2019	247		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		161,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.228,35</b>	<b>9.228,35C</b>
15/01/2019	248		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		527,61			
15/01/2019	249		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3 - Antecipação.		495,74			
15/01/2019	250		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3 - Antecipação.		257,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.509,54</b>	<b>10.509,54C</b>
16/01/2019	251		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		551,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.061,30</b>	<b>11.061,30C</b>
17/01/2019	252		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		201,41			
17/01/2019	253		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3 - Antecipação.		856,88			
17/01/2019	254		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3 - Antecipação.		94,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.213,81</b>	<b>12.213,81C</b>
18/01/2019	255		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		670,11			
18/01/2019	256		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3 - Antecipação.		22,84			
18/01/2019	257		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3 - Antecipação.		864,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.771,45</b>	<b>13.771,45C</b>
21/01/2019	258		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		867,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.638,66</b>	<b>14.638,66C</b>
22/01/2019	259		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		24,15			
22/01/2019	260		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3 - Antecipação.		419,04			
22/01/2019	261		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3 - Antecipação.		415,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.497,78</b>	<b>15.497,78C</b>
23/01/2019	262		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		43,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.541,69</b>	<b>15.541,69C</b>
24/01/2019	263		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		527,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.069,30</b>	<b>16.069,30C</b>
25/01/2019	264		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		242,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.311,77</b>	<b>16.311,77C</b>
28/01/2019	265		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		161,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.473,70</b>	<b>16.473,70C</b>
29/01/2019	266		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		625,19			
29/01/2019	267		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3 - Antecipação.		415,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.514,82</b>	<b>17.514,82C</b>
30/01/2019	268		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		625,19			
30/01/2019	269		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3 - Antecipação.		864,70			
30/01/2019	270		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3 - Antecipação.		831,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.836,58</b>	<b>19.836,58C</b>
31/01/2019	271		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		24,15			
31/01/2019	272		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3 - Antecipação.		22,74			
31/01/2019	1438		Anuidades ref. ao mês 01/2019	7.084,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	1439		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2019	3.925,62				
31/01/2019	1440		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 01/2019	647,92				
31/01/2019	1441		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 01/2019	201,42				
31/01/2019	1442		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2019	144,96				
31/01/2019	1443		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2019	1.925,08				
31/01/2019	1444		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2019	4.011,76				
31/01/2019	1445		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2019	74,89				
31/01/2019	1446		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2019	609,51				
31/01/2019	1447		Receitas Diversas ref. ao mês 01/2019	56,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.682,36</b>	<b>19.883,47</b>	<b>1.201,11C</b>
01/02/2019	274		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		365,68			
01/02/2019	275		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3 - Antecipação.		414,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.682,36</b>	<b>20.663,36</b>	<b>1.981,00C</b>
04/02/2019	276		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.015,52			
04/02/2019	277		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3 - Antecipação.		831,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.682,36</b>	<b>22.510,75</b>	<b>3.828,39C</b>
07/02/2019	278		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		976,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.682,36</b>	<b>23.486,88</b>	<b>4.804,52C</b>
08/02/2019	279		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		24,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.682,36</b>	<b>23.511,03</b>	<b>4.828,67C</b>
12/02/2019	539		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		527,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.682,36</b>	<b>24.038,64</b>	<b>5.356,28C</b>
14/02/2019	280		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.730,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.682,36</b>	<b>25.769,33</b>	<b>7.086,97C</b>
15/02/2019	281		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		527,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.682,36</b>	<b>26.296,94</b>	<b>7.614,58C</b>
18/02/2019	282		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		538,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.682,36</b>	<b>26.835,86</b>	<b>8.153,50C</b>
19/02/2019	283		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		834,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.682,36</b>	<b>27.670,11</b>	<b>8.987,75C</b>
21/02/2019	284		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		527,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.682,36</b>	<b>28.197,72</b>	<b>9.515,36C</b>
22/02/2019	285		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		487,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.682,36</b>	<b>28.685,63</b>	<b>10.003,27C</b>
25/02/2019	286		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		713,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.682,36</b>	<b>29.399,32</b>	<b>10.716,96C</b>
27/02/2019	287		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		527,61			
27/02/2019	288		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		679,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.682,36</b>	<b>30.606,28</b>	<b>11.923,92C</b>
28/02/2019	1448		Anuidades ref. ao mês 02/2019	6.646,38				
28/02/2019	1449		Anuidades ref. ao mês 02/2019	100,70				
28/02/2019	1450		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2019	1.336,68				
28/02/2019	1451		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2019	299,04				
28/02/2019	1452		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2019	227,06				
28/02/2019	1453		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2019	5.683,52				
28/02/2019	1454		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2019	108,79				
28/02/2019	1455		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2019	698,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.782,95</b>	<b>30.606,28</b>	<b>3.176,67D</b>
01/03/2019	542		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.167,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.782,95</b>	<b>31.773,50</b>	<b>2.009,45D</b>
06/03/2019	543		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		540,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.782,95</b>	<b>32.314,03</b>	<b>1.468,92D</b>
07/03/2019	544		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		558,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.782,95</b>	<b>32.872,68</b>	<b>910,27D</b>
08/03/2019	545		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		95,28			
08/03/2019	546		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		98,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.782,95</b>	<b>33.066,76</b>	<b>716,19D</b>
11/03/2019	547		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		24,45			
11/03/2019	548		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3 - Antecipação.		424,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.782,95</b>	<b>33.515,82</b>	<b>267,13D</b>
12/03/2019	549		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.116,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.782,95</b>	<b>34.632,30</b>	<b>849,35C</b>
13/03/2019	550		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.250,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.782,95</b>	<b>35.882,36</b>	<b>2.099,41C</b>
14/03/2019	552		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.279,58			
14/03/2019	553		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		370,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.782,95</b>	<b>37.532,19</b>	<b>3.749,24C</b>
15/03/2019	554		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		119,10			
15/03/2019	555		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		837,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.782,95</b>	<b>38.488,59</b>	<b>4.705,64C</b>
18/03/2019	556		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		214,36			
18/03/2019	557		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		2.009,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.782,95</b>	<b>40.712,32</b>	<b>6.929,37C</b>
19/03/2019	558		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		197,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.782,95</b>	<b>40.909,96</b>	<b>7.127,01C</b>
20/03/2019	559		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		155,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.782,95</b>	<b>41.065,55</b>	<b>7.282,60C</b>
21/03/2019	560		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		523,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.782,95</b>	<b>41.589,22</b>	<b>7.806,27C</b>
22/03/2019	561		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		781,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.782,95</b>	<b>42.370,42</b>	<b>8.587,47C</b>
25/03/2019	562		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		221,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.782,95</b>	<b>42.591,45</b>	<b>8.808,50C</b>
28/03/2019	563		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		95,28			
28/03/2019	564		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		835,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.782,95</b>	<b>43.522,05</b>	<b>9.739,10C</b>
29/03/2019	565		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		592,09			
29/03/2019	1456		Anuidades ref, ao mês 03/2019	7.225,52				
29/03/2019	1457		Anuidades ref, ao mês 03/2019	1.158,10				
29/03/2019	1458		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2019	1.753,19				
29/03/2019	1459		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2019	1.005,60				
29/03/2019	1460		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 03/2019	402,42				
29/03/2019	1461		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 03/2019	201,42				
29/03/2019	1462		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2019	201,42				
29/03/2019	1463		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2019	128,42				
29/03/2019	1464		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2019	124,60				
29/03/2019	1465		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2019	481,27				
29/03/2019	1466		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2019	4.614,78				
29/03/2019	1467		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2019	87,35				
29/03/2019	1468		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2019	713,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1469		Receitas Diversas ref. ao mês 03/2019	61,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.942,56</b>	<b>44.114,14</b>	<b>7.828,42D</b>
01/04/2019	833		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		192,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.942,56</b>	<b>44.306,34</b>	<b>7.636,22D</b>
02/04/2019	834		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		534,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.942,56</b>	<b>44.840,54</b>	<b>7.102,02D</b>
03/04/2019	835		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		123,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.942,56</b>	<b>44.964,04</b>	<b>6.978,52D</b>
04/04/2019	836		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.003,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.942,56</b>	<b>45.967,63</b>	<b>5.974,93D</b>
08/04/2019	837		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.117,72			
08/04/2019	838		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		570,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.942,56</b>	<b>47.656,34</b>	<b>4.286,22D</b>
09/04/2019	839		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		557,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.942,56</b>	<b>48.214,07</b>	<b>3.728,49D</b>
10/04/2019	840		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		24,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.942,56</b>	<b>48.238,52</b>	<b>3.704,04D</b>
11/04/2019	841		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		228,13			
11/04/2019	842		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		221,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.942,56</b>	<b>48.687,70</b>	<b>3.254,86D</b>
12/04/2019	843		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		95,26			
12/04/2019	844		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		697,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.942,56</b>	<b>49.480,19</b>	<b>2.462,37D</b>
15/04/2019	845		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		2.091,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	846		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		854,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.942,56</b>	<b>52.426,22</b>	<b>483,66C</b>
18/04/2019	847		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		633,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.942,56</b>	<b>53.059,90</b>	<b>1.117,34C</b>
22/04/2019	848		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.310,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.942,56</b>	<b>54.370,38</b>	<b>2.427,82C</b>
24/04/2019	849		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.321,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.942,56</b>	<b>55.692,28</b>	<b>3.749,72C</b>
25/04/2019	850		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		95,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.942,56</b>	<b>55.787,54</b>	<b>3.844,98C</b>
26/04/2019	851		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		472,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.942,56</b>	<b>56.259,73</b>	<b>4.317,17C</b>
29/04/2019	852		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		281,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.942,56</b>	<b>56.541,70</b>	<b>4.599,14C</b>
30/04/2019	853		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		96,90			
30/04/2019	854		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		527,81			
30/04/2019	1470		Anuidades ref. ao mês 04/2019	7.940,09				
30/04/2019	1471		Anuidades ref. ao mês 04/2019	100,70				
30/04/2019	1472		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2019	2.480,28				
30/04/2019	1473		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 04/2019	523,32				
30/04/2019	1474		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2019	100,71				
30/04/2019	1475		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2019	242,64				
30/04/2019	1476		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 04/2019	49,23				
30/04/2019	1477		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2019	4.034,86				
30/04/2019	1478		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2019	69,99				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1479		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2019	741,19				
30/04/2019	1480		Receitas Diversas ref. ao mês 04/2019	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.278,57</b>	<b>57.166,41</b>	<b>11.112,16D</b>
02/05/2019	1054		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		216,73			
02/05/2019	1055		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		642,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.278,57</b>	<b>58.025,91</b>	<b>10.252,66D</b>
03/05/2019	1056		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		308,08			
03/05/2019	1057		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		458,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.278,57</b>	<b>58.792,44</b>	<b>9.486,13D</b>
06/05/2019	1058		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		24,23			
06/05/2019	1059		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		2.068,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.278,57</b>	<b>60.885,35</b>	<b>7.393,22D</b>
07/05/2019	1060		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		95,26			
07/05/2019	1061		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		941,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.278,57</b>	<b>61.922,24</b>	<b>6.356,33D</b>
09/05/2019	1062		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		601,16			
09/05/2019	1063		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		120,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.278,57</b>	<b>62.643,95</b>	<b>5.634,62D</b>
13/05/2019	1064		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.226,98			
13/05/2019	1065		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		421,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.278,57</b>	<b>64.292,80</b>	<b>3.985,77D</b>
15/05/2019	1066		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		214,34			
15/05/2019	1067		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		102,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.278,57</b>	<b>64.609,89</b>	<b>3.668,68D</b>
20/05/2019	1068		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		445,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.278,57</b>	<b>65.055,13</b>	<b>3.223,44D</b>
22/05/2019	1069		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		101,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.278,57</b>	<b>65.157,06</b>	<b>3.121,51D</b>
23/05/2019	1070		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		485,36			
23/05/2019	1071		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		121,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.278,57</b>	<b>65.764,36</b>	<b>2.514,21D</b>
24/05/2019	1072		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		280,08			
24/05/2019	1073		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		164,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.278,57</b>	<b>66.209,11</b>	<b>2.069,46D</b>
27/05/2019	1074		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		576,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.278,57</b>	<b>66.786,07</b>	<b>1.492,50D</b>
28/05/2019	1075		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		95,26			
28/05/2019	1076		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		513,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.278,57</b>	<b>67.395,10</b>	<b>883,47D</b>
30/05/2019	1077		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		253,33			
30/05/2019	1078		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		121,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.278,57</b>	<b>67.770,38</b>	<b>508,19D</b>
31/05/2019	1079		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		526,32			
31/05/2019	1481		Anuidades ref. ao mês 05/2019	5.610,65				
31/05/2019	1482		Anuidades ref. ao mês 05/2019	100,70				
31/05/2019	1483		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2019	1.013,14				
31/05/2019	1484		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 05/2019	299,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1485		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 05/2019	100,71				
31/05/2019	1486		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2019	114,31				
31/05/2019	1487		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 05/2019	82,66				
31/05/2019	1488		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2019	5.818,94				
31/05/2019	1489		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2019	110,28				
31/05/2019	1490		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2019	724,65				
31/05/2019	1491		Receitas Diversas ref. ao mês 05/2019	52,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/06/2019	1270		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.039,85	<b>82.306,40</b>	<b>68.296,70</b>	<b>14.009,70D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/06/2019	1271		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		121,95	<b>82.306,40</b>	<b>69.336,55</b>	<b>12.969,85D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/06/2019	1272		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.094,85	<b>82.306,40</b>	<b>69.458,50</b>	<b>12.847,90D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/06/2019	1273		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		301,67	<b>82.306,40</b>	<b>70.553,35</b>	<b>11.753,05D</b>
06/06/2019	1274		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		344,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/06/2019	1275		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		100,98	<b>82.306,40</b>	<b>71.199,33</b>	<b>11.107,07D</b>
07/06/2019	1276		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		138,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/06/2019	1277		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		956,01	<b>82.306,40</b>	<b>71.438,48</b>	<b>10.867,92D</b>
10/06/2019	1278		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		302,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/06/2019	1279		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		203,90	<b>82.306,40</b>	<b>72.696,60</b>	<b>9.609,80D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>82.306,40</b>	<b>72.900,50</b>	<b>9.405,90D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	1280		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		384,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.306,40</b>	<b>73.285,08</b>	<b>9.021,32D</b>
14/06/2019	1281		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		852,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.306,40</b>	<b>74.137,44</b>	<b>8.168,96D</b>
17/06/2019	1282		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		841,75			
17/06/2019	1283		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		476,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.306,40</b>	<b>75.455,93</b>	<b>6.850,47D</b>
18/06/2019	1284		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		98,07			
18/06/2019	1285		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		113,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.306,40</b>	<b>75.667,72</b>	<b>6.638,68D</b>
21/06/2019	1286		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		856,48			
21/06/2019	1287		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		115,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.306,40</b>	<b>76.639,83</b>	<b>5.666,57D</b>
24/06/2019	1288		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		662,08			
24/06/2019	1289		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		161,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.306,40</b>	<b>77.463,44</b>	<b>4.842,96D</b>
25/06/2019	1290		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		95,26			
25/06/2019	1291		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		138,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.306,40</b>	<b>77.696,87</b>	<b>4.609,53D</b>
26/06/2019	1292		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		481,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.306,40</b>	<b>78.178,53</b>	<b>4.127,87D</b>
27/06/2019	1293		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		95,26			
27/06/2019	1294		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		518,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.306,40</b>	<b>78.792,51</b>	<b>3.513,89D</b>
28/06/2019	1295		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		126,91			
28/06/2019	1296		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		756,78			
28/06/2019	1492		Anuidades ref. ao mês 06/2019	5.493,93				
28/06/2019	1493		Anuidades ref. ao mês 06/2019	100,70				
28/06/2019	1494		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2019	759,33				
28/06/2019	1495		Emolumento com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2019	323,96				
28/06/2019	1496		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2019	171,78				
28/06/2019	1497		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 06/2019	92,64				
28/06/2019	1498		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2019	5.280,09				
28/06/2019	1499		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2019	87,49				
28/06/2019	1500		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2019	680,54				
28/06/2019	3907		Não informado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta ,		2.546,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.296,86</b>	<b>82.222,69</b>	<b>13.074,17D</b>
01/07/2019	1837		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		434,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.296,86</b>	<b>82.657,14</b>	<b>12.639,72D</b>
02/07/2019	1838		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		124,87			
02/07/2019	1839		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		174,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.296,86</b>	<b>82.956,56</b>	<b>12.340,30D</b>
03/07/2019	1840		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		698,18			
03/07/2019	1841		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		261,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.296,86</b>	<b>83.916,57</b>	<b>11.380,29D</b>
04/07/2019	1842		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		549,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.296,86</b>	<b>84.466,27</b>	<b>10.830,59D</b>
05/07/2019	1843		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		408,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.296,86</b>	<b>84.874,70</b>	<b>10.422,16D</b>
08/07/2019	1844		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		611,40			
08/07/2019	1845		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		361,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.296,86</b>	<b>85.847,40</b>	<b>9.449,46D</b>
09/07/2019	1846		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		96,90			
09/07/2019	1847		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		523,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.296,86</b>	<b>86.467,96</b>	<b>8.828,90D</b>
10/07/2019	1848		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		200,78			
10/07/2019	1849		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		48,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.296,86</b>	<b>86.717,64</b>	<b>8.579,22D</b>
11/07/2019	1850		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		254,02			
11/07/2019	1851		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		916,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.296,86</b>	<b>87.888,59</b>	<b>7.408,27D</b>
12/07/2019	1852		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		493,22			
12/07/2019	1864		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		385,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.296,86</b>	<b>88.767,56</b>	<b>6.529,30D</b>
15/07/2019	1866		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		536,24			
15/07/2019	1867		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		995,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.296,86</b>	<b>90.299,75</b>	<b>4.997,11D</b>
16/07/2019	1868		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		100,97			
16/07/2019	1869		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		361,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.296,86</b>	<b>90.762,02</b>	<b>4.534,84D</b>
17/07/2019	1870		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		104,27			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.296,86</b>	<b>90.866,29</b>	<b>4.430,57D</b>
18/07/2019	1871		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		204,96			
18/07/2019	1872		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		361,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.296,86</b>	<b>91.432,55</b>	<b>3.864,31D</b>
19/07/2019	1873		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		24,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.296,86</b>	<b>91.457,00</b>	<b>3.839,86D</b>
22/07/2019	1874		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		278,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.296,86</b>	<b>91.735,10</b>	<b>3.561,76D</b>
23/07/2019	1875		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		498,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.296,86</b>	<b>92.233,36</b>	<b>3.063,50D</b>
24/07/2019	1876		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		163,82			
24/07/2019	1877		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		387,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.296,86</b>	<b>92.785,00</b>	<b>2.511,86D</b>
25/07/2019	1878		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		112,70			
25/07/2019	1879		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		188,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.296,86</b>	<b>93.086,10</b>	<b>2.210,76D</b>
26/07/2019	1880		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		423,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.296,86</b>	<b>93.509,50</b>	<b>1.787,36D</b>
29/07/2019	1881		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		913,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.296,86</b>	<b>94.422,90</b>	<b>873,96D</b>
30/07/2019	1882		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		221,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.296,86</b>	<b>94.643,95</b>	<b>652,91D</b>
31/07/2019	1501		Anuidades ref. ao mês 07/2019	6.310,03				
31/07/2019	1502		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2019	2.091,80				
31/07/2019	1503		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2019	448,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	1504		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 07/2019	100,71				
31/07/2019	1505		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2019	100,71				
31/07/2019	1506		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2019	27,89				
31/07/2019	1507		Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2019	132,36				
31/07/2019	1508		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2019	3.599,19				
31/07/2019	1509		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2019	65,14				
31/07/2019	1510		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2019	375,31				
31/07/2019	1883		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		216,69			
31/07/2019	1884		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		361,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/08/2019	2027		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		124,87	<b>108.548,56</b>	<b>95.221,94</b>	<b>13.326,62D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/08/2019	2028		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		890,76	<b>108.548,56</b>	<b>95.346,81</b>	<b>13.201,75D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/08/2019	2029		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.334,68	<b>108.548,56</b>	<b>96.237,57</b>	<b>12.310,99D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/08/2019	2030		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		206,99	<b>108.548,56</b>	<b>97.572,25</b>	<b>10.976,31D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/08/2019	2031		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		105,72	<b>108.548,56</b>	<b>97.779,24</b>	<b>10.769,32D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/08/2019	2032		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		96,90	<b>108.548,56</b>	<b>97.884,96</b>	<b>10.663,60D</b>
08/08/2019	2033		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		332,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/08/2019	2034		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		200,78	<b>108.548,56</b>	<b>98.314,34</b>	<b>10.234,22D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	2035		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		183,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.548,56</b>	<b>98.698,56</b>	<b>9.850,00D</b>
12/08/2019	2036		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		543,34			
12/08/2019	2037		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		332,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.548,56</b>	<b>99.574,38</b>	<b>8.974,18D</b>
13/08/2019	2038		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		107,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.548,56</b>	<b>99.682,33</b>	<b>8.866,23D</b>
14/08/2019	2039		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		125,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.548,56</b>	<b>99.807,40</b>	<b>8.741,16D</b>
15/08/2019	2040		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		100,97			
15/08/2019	2041		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		332,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.548,56</b>	<b>100.240,85</b>	<b>8.307,71D</b>
16/08/2019	2042		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		454,06			
16/08/2019	2043		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		725,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.548,56</b>	<b>101.420,86</b>	<b>7.127,70D</b>
19/08/2019	2044		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		309,63			
19/08/2019	2045		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.387,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.548,56</b>	<b>103.118,30</b>	<b>5.430,26D</b>
21/08/2019	2046		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		176,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.548,56</b>	<b>103.294,47</b>	<b>5.254,09D</b>
22/08/2019	2047		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		227,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.548,56</b>	<b>103.522,26</b>	<b>5.026,30D</b>
26/08/2019	2048		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		930,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	2049		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		517,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.548,56</b>	<b>104.970,87</b>	<b>3.577,69D</b>
28/08/2019	2050		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		126,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.548,56</b>	<b>105.097,75</b>	<b>3.450,81D</b>
29/08/2019	2051		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		488,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.548,56</b>	<b>105.585,94</b>	<b>2.962,62D</b>
30/08/2019	1511		Anuidades ref. ao mês 08/2019	5.224,28				
30/08/2019	1512		Anuidades ref. ao mês 08/2019	210,86				
30/08/2019	1513		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2019	1.169,77				
30/08/2019	1514		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2019	224,28				
30/08/2019	1515		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2019	74,37				
30/08/2019	1516		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2019	320,85				
30/08/2019	1517		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2019	211,22				
30/08/2019	1518		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2019	7,05				
30/08/2019	1519		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2019	3.948,32				
30/08/2019	1520		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2019	68,65				
30/08/2019	1521		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2019	470,10				
30/08/2019	2052		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		240,92			
30/08/2019	2053		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		332,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.478,31</b>	<b>106.159,34</b>	<b>14.318,97D</b>
02/09/2019	2217		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		960,13			
02/09/2019	2218		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		484,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.478,31</b>	<b>107.604,34</b>	<b>12.873,97D</b>
03/09/2019	2219		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.155,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.478,31</b>	<b>108.760,19</b>	<b>11.718,12D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	2220		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		994,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.478,31</b>	<b>109.755,15</b>	<b>10.723,16D</b>
05/09/2019	2221		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		206,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.478,31</b>	<b>109.962,14</b>	<b>10.516,17D</b>
09/09/2019	2222		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		933,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.478,31</b>	<b>110.895,41</b>	<b>9.582,90D</b>
10/09/2019	2223		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		289,32			
10/09/2019	2224		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		2.480,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.478,31</b>	<b>113.665,64</b>	<b>6.812,67D</b>
11/09/2019	2225		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		2.465,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.478,31</b>	<b>116.131,54</b>	<b>4.346,77D</b>
13/09/2019	2226		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		454,56			
13/09/2019	2227		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		184,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.478,31</b>	<b>116.770,53</b>	<b>3.707,78D</b>
16/09/2019	2228		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		579,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.478,31</b>	<b>117.350,15</b>	<b>3.128,16D</b>
17/09/2019	2229		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		106,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.478,31</b>	<b>117.457,04</b>	<b>3.021,27D</b>
20/09/2019	2230		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		113,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.478,31</b>	<b>117.570,51</b>	<b>2.907,80D</b>
23/09/2019	2231		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		324,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.478,31</b>	<b>117.895,31</b>	<b>2.583,00D</b>
24/09/2019	2232		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		215,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.478,31</b>	<b>118.110,74</b>	<b>2.367,57D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	2233		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.027,47			
26/09/2019	2234		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		31,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.478,31</b>	<b>119.169,85</b>	<b>1.308,46D</b>
30/09/2019	1781		Anuidades ref. ao mês 09/2019.	5.645,46				
30/09/2019	1782		Anuidades ref. ao mês 09/2019.	595,59				
30/09/2019	1783		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2019.	2.276,51				
30/09/2019	1784		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2019.	502,80				
30/09/2019	1785		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 09/2019.	448,56				
30/09/2019	1786		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 09/2019.	302,13				
30/09/2019	1787		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2019.	100,71				
30/09/2019	1788		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2019.	74,37				
30/09/2019	1789		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 09/2019.	274,44				
30/09/2019	1790		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2019.	3.679,70				
30/09/2019	1791		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2019.	72,06				
30/09/2019	1792		Dívida Ativa Fase Administrativa ref, ao mês 09/2019.	659,74				
30/09/2019	2235		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		739,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.110,38</b>	<b>119.909,75</b>	<b>15.200,63D</b>
01/10/2019	2316		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		210,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.110,38</b>	<b>120.120,61</b>	<b>14.989,77D</b>
02/10/2019	2317		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		174,89			
02/10/2019	2318		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		538,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.110,38</b>	<b>120.834,00</b>	<b>14.276,38D</b>
03/10/2019	2319		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		206,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.110,38</b>	<b>121.040,21</b>	<b>14.070,17D</b>
04/10/2019	2320		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		417,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.110,38</b>	<b>121.458,05</b>	<b>13.652,33D</b>
07/10/2019	2321		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		405,93			
07/10/2019	2322		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		298,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.110,38</b>	<b>122.162,89</b>	<b>12.947,49D</b>
08/10/2019	2323		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.280,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.110,38</b>	<b>123.443,83</b>	<b>11.666,55D</b>
09/10/2019	2324		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		822,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.110,38</b>	<b>124.266,56</b>	<b>10.843,82D</b>
10/10/2019	2325		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.167,06			
10/10/2019	2326		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		2.404,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.110,38</b>	<b>127.837,62</b>	<b>7.272,76D</b>
11/10/2019	2327		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		528,77			
11/10/2019	2328		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		866,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.110,38</b>	<b>129.233,00</b>	<b>5.877,38D</b>
14/10/2019	2329		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		100,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.110,38</b>	<b>129.333,97</b>	<b>5.776,41D</b>
15/10/2019	2330		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		349,77			
15/10/2019	2331		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		2.536,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.110,38</b>	<b>132.220,07</b>	<b>2.890,31D</b>
16/10/2019	2332		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		104,65			
16/10/2019	2333		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		810,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.110,38</b>	<b>133.135,22</b>	<b>1.975,16D</b>
18/10/2019	2334		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		528,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.110,38</b>	<b>133.663,99</b>	<b>1.446,39D</b>
21/10/2019	2335		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		300,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.110,38</b>	<b>133.964,93</b>	<b>1.145,45D</b>
22/10/2019	2336		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.437,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.110,38</b>	<b>135.402,45</b>	<b>292,07C</b>
23/10/2019	2337		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		268,64			
23/10/2019	2338		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		562,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.110,38</b>	<b>136.234,04</b>	<b>1.123,66C</b>
24/10/2019	2339		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		101,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.110,38</b>	<b>136.335,79</b>	<b>1.225,41C</b>
25/10/2019	2340		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		131,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.110,38</b>	<b>136.467,21</b>	<b>1.356,83C</b>
28/10/2019	2341		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		570,08			
28/10/2019	2342		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		24,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.110,38</b>	<b>137.061,74</b>	<b>1.951,36C</b>
30/10/2019	2343		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		613,02			
30/10/2019	2344		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		24,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.110,38</b>	<b>137.699,21</b>	<b>2.588,83C</b>
31/10/2019	1794		Anuidades ref. ao mês 10/2019.	10.118,94				
31/10/2019	1796		Anuidades ref. ao mês 10/2019.	208,85				
31/10/2019	1797		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2019.	618,81				
31/10/2019	1798		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2019.	502,00				
31/10/2019	1799		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2019.	249,20				
31/10/2019	1800		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2019.	100,71				
31/10/2019	1802		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2019.	202,22				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	1804		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2019.	74,37				
31/10/2019	1805		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2019.	124,60				
31/10/2019	1806		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2019.	750,48				
31/10/2019	1807		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2019.	9,06				
31/10/2019	1808		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2019.	5.267,50				
31/10/2019	1809		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2019.	92,81				
31/10/2019	1811		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2019.	872,41				
31/10/2019	1812		Receitas Diversas ref. ao mês 10/2019	400,62				
31/10/2019	2345		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.079,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.702,96</b>	<b>138.778,68</b>	<b>15.924,28D</b>
01/11/2019	2467		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		174,89			
01/11/2019	2468		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		538,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.702,96</b>	<b>139.492,07</b>	<b>15.210,89D</b>
04/11/2019	2469		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		899,44			
04/11/2019	2470		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		24,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.702,96</b>	<b>140.415,96</b>	<b>14.287,00D</b>
05/11/2019	2471		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		205,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.702,96</b>	<b>140.621,55</b>	<b>14.081,41D</b>
06/11/2019	2472		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.086,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.702,96</b>	<b>141.708,43</b>	<b>12.994,53D</b>
07/11/2019	2473		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		542,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.702,96</b>	<b>142.250,63</b>	<b>12.452,33D</b>
08/11/2019	2474		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.699,27			
08/11/2019	2475		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		106,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.702,96</b>	<b>144.056,68</b>	<b>10.646,28D</b>
11/11/2019	2476		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		313,55			
11/11/2019	2477		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		5.868,73			
11/11/2019	2535		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		247,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.702,96</b>	<b>150.486,52</b>	<b>4.216,44D</b>
12/11/2019	2478		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		68,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.702,96</b>	<b>150.554,95</b>	<b>4.148,01D</b>
13/11/2019	2479		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.374,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.702,96</b>	<b>151.929,52</b>	<b>2.773,44D</b>
18/11/2019	2480		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		281,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.702,96</b>	<b>152.210,70</b>	<b>2.492,26D</b>
21/11/2019	2481		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		279,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.702,96</b>	<b>152.490,65</b>	<b>2.212,31D</b>
22/11/2019	2482		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		24,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.702,96</b>	<b>152.515,35</b>	<b>2.187,61D</b>
25/11/2019	2483		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		523,72			
25/11/2019	2484		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		817,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.702,96</b>	<b>153.856,49</b>	<b>846,47D</b>
26/11/2019	2485		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		183,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.702,96</b>	<b>154.039,97</b>	<b>662,99D</b>
27/11/2019	2486		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		212,79			
27/11/2019	2487		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.126,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.702,96</b>	<b>155.379,23</b>	<b>676,27C</b>
29/11/2019	2488		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		617,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.702,96</b>	<b>155.997,11</b>	<b>1.294,15C</b>
30/11/2019	1813		Anuidades ref. ao mês 11/2019	10.583,11				
30/11/2019	1814		Anuidades ref. ao mês 11/2019.	217,91				
30/11/2019	1815		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2019.	291,71				
30/11/2019	1816		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 11/2019.	299,04				
30/11/2019	1818		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2019.	100,71				
30/11/2019	1820		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2019.	100,71				
30/11/2019	1821		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2019.	174,93				
30/11/2019	1822		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2019.	14,09				
30/11/2019	1823		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 11/2019.	926,76				
30/11/2019	1825		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2019.	4.158,50				
30/11/2019	1826		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2019.	82,63				
30/11/2019	1827		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2019.	1.039,19				
30/11/2019	1828		Receitas Diversas ref. ao mês 11/2019.	20,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.712,51</b>	<b>155.997,11</b>	<b>16.715,40D</b>
02/12/2019	2665		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		809,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.712,51</b>	<b>156.806,99</b>	<b>15.905,52D</b>
03/12/2019	2666		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		211,44			
03/12/2019	2667		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.121,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.712,51</b>	<b>158.139,95</b>	<b>14.572,56D</b>
05/12/2019	2668		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.605,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.712,51</b>	<b>159.745,11</b>	<b>12.967,40D</b>
06/12/2019	2669		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		986,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.712,51</b>	<b>160.732,08</b>	<b>11.980,43D</b>
09/12/2019	2670		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		5.007,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.712,51</b>	<b>165.739,61</b>	<b>6.972,90D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	2607		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.096,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.712,51</b>	<b>166.836,39</b>	<b>5.876,12D</b>
11/12/2019	2608		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		545,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.712,51</b>	<b>167.381,98</b>	<b>5.330,53D</b>
12/12/2019	2609		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		267,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.712,51</b>	<b>167.649,18</b>	<b>5.063,33D</b>
16/12/2019	2610		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		371,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.712,51</b>	<b>168.021,04</b>	<b>4.691,47D</b>
17/12/2019	2611		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		533,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.712,51</b>	<b>168.554,64</b>	<b>4.157,87D</b>
18/12/2019	2612		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		176,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.712,51</b>	<b>168.731,15</b>	<b>3.981,36D</b>
19/12/2019	2613		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		565,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.712,51</b>	<b>169.297,02</b>	<b>3.415,49D</b>
20/12/2019	2614		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.086,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.712,51</b>	<b>170.383,12</b>	<b>2.329,39D</b>
23/12/2019	2615		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.194,98			
23/12/2019	2616		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.950,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.712,51</b>	<b>173.528,63</b>	<b>816,12C</b>
24/12/2019	2617		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		2.048,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.712,51</b>	<b>175.577,07</b>	<b>2.864,56C</b>
26/12/2019	2618		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.434,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.712,51</b>	<b>177.011,27</b>	<b>4.298,76C</b>
27/12/2019	2619		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		183,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2019	2620		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.841,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.712,51</b>	<b>179.036,31</b>	<b>6.323,80C</b>
30/12/2019	2621		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		892,61			
30/12/2019	2622		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		241,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.712,51</b>	<b>180.170,59</b>	<b>7.458,08C</b>
31/12/2019	1830		Anuidades ref. ao mês 12/2019.	11.756,46				
31/12/2019	1831		Anuidades ref. ao mês 12/2019.	771,82				
31/12/2019	1832		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2019.	3.509,31				
31/12/2019	1833		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2019	598,08				
31/12/2019	1834		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2019.	227,58				
31/12/2019	1835		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2019.	8.124,36				
31/12/2019	3911		Pago a Cielo S.A., liquidação do empenho 715, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pelos serviços prestados no exercício de 2019.		17.529,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.700,12</b>	<b>197.700,12</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.8.3.01 - Direito c/ C.F.O.								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
31/01/2019	3043		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Janeiro/2019.		91.316,25			
31/01/2019	3208		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	91.521,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.521,97</b>	<b>91.316,25</b>	<b>205,72D</b>
28/02/2019	3046		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 555 do empenho 587, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Fevereiro/2019.		76.130,87			
28/02/2019	3232		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	75.150,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.672,67</b>	<b>167.447,12</b>	<b>774,45C</b>
29/03/2019	3255		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	27.312,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.984,76</b>	<b>167.447,12</b>	<b>26.537,64D</b>
31/03/2019	3049		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 556 do empenho 588, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Março/2019.		25.208,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.984,76</b>	<b>192.656,09</b>	<b>1.328,67D</b>
30/04/2019	3052		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 589, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Abril/2019.		33.901,15			
30/04/2019	3280		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	33.810,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.795,70</b>	<b>226.557,24</b>	<b>1.238,46D</b>
31/05/2019	3055		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 558 do empenho 590, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Maio/2019.		20.782,71			
31/05/2019	3306		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	20.758,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.554,09</b>	<b>247.339,95</b>	<b>1.214,14D</b>
28/06/2019	3328		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	14.082,56				
28/06/2019	3673		Não informado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta ,	96,00				
28/06/2019	3907		Não informado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta ,	2.546,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.279,14</b>	<b>247.339,95</b>	<b>17.939,19D</b>
30/06/2019	3058		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Junho/2019.		14.165,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.279,14</b>	<b>261.505,53</b>	<b>3.773,61D</b>
31/07/2019	3061		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Julho/2019.		18.338,86			
31/07/2019	3355		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	18.273,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.552,49</b>	<b>279.844,39</b>	<b>3.708,10D</b>
30/08/2019	3381		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	9.828,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.380,65</b>	<b>279.844,39</b>	<b>13.536,26D</b>
31/08/2019	3064		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Agosto/2019.		12.176,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.380,65</b>	<b>292.021,30</b>	<b>1.359,35D</b>
30/09/2019	3067		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 594, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Setembro/2019.		10.400,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	3406		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	10.198,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.578,94</b>	<b>302.421,73</b>	<b>1.157,21D</b>
08/10/2019	2406		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, Débito em Conta 554.200.000.074.000,		156,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.578,94</b>	<b>302.578,53</b>	<b>1.000,41D</b>
31/10/2019	3070		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Outubro/2019.		16.154,17			
31/10/2019	3433		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	15.884,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319.463,52</b>	<b>318.732,70</b>	<b>730,82D</b>
29/11/2019	3457		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	14.338,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.802,43</b>	<b>318.732,70</b>	<b>15.069,73D</b>
30/11/2019	3073		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Novembro/2019.		14.799,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.802,43</b>	<b>333.532,49</b>	<b>269,94D</b>
31/12/2019	3079		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Dezembro/2019.		13.224,93			
31/12/2019	3481		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, debito em conta N.º , extrato bancário N.º	12.954,99				
31/12/2019	3908		Não informado a Conselho Federal de Odontologia, Débito em Conta , correspondente a recebimento realizado em conta do CFO, sendo de direto do conselho regional. Exposto em e-mail: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA ARRECADADAÇÃO "12/2019" - CRO/RO em 19/03/2020.	35.541,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>382.299,23</b>	<b>346.757,42</b>	<b>35.541,81D</b>
Conta: 1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber			Saldo anterior:					<b>448.163,86D</b>
31/01/2019	400		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2019..		4.454,59			
31/01/2019	1444		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2019		4.011,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.466,35</b>	<b>439.697,51D</b>
28/02/2019	414		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2019.		4.528,70			
28/02/2019	1453		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2019		5.683,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.678,57</b>	<b>429.485,29D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	428		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2019.		3.250,63			
29/03/2019	1466		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2019		4.614,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.543,98</b>	<b>421.619,88D</b>
30/04/2019	1477		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2019		4.034,86			
30/04/2019	2935		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2019.		5.837,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.416,07</b>	<b>411.747,79D</b>
31/05/2019	1488		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2019		5.818,94			
31/05/2019	2948		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2019.		2.536,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.771,34</b>	<b>403.392,52D</b>
28/06/2019	1498		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2019		5.280,09			
28/06/2019	2965		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2019.		4.632,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.683,83</b>	<b>393.480,03D</b>
31/07/2019	1508		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2019		3.599,19			
31/07/2019	1533		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2019		5.410,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.693,28</b>	<b>384.470,58D</b>
30/08/2019	1519		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2019		3.948,32			
30/08/2019	1547		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2019		5.400,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.042,59</b>	<b>375.121,27D</b>
30/09/2019	1790		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2019.		3.679,70			
30/09/2019	2994		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2019.		4.890,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.613,23</b>	<b>366.550,63D</b>
31/10/2019	1808		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2019.		5.267,50			
31/10/2019	3011		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2019.		9.469,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.350,51</b>	<b>351.813,35D</b>
29/11/2019	3025		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2019.		2.748,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.099,22</b>	<b>349.064,64D</b>
30/11/2019	1825		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2019.		4.158,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.257,72</b>	<b>344.906,14D</b>
31/12/2019	1835		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2019.		8.124,36			
31/12/2019	3039		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2019.		6.578,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3979		Dívida Ativa Fase Administrativa a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, conforme o SIT - SISTEMA FINANCEIRO (Rotina: ESTATISTICA DE DEVEDORES 132).	257.671,58				
31/12/2019	3982		Anuidades Não Recebidas no Exercício de 2015 até 2018.	292.748,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550.420,46</b>	<b>117.960,09</b>	<b>880.624,23D</b>
Conta: 1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos			Saldo anterior:					<b>342.365,16D</b>
21/01/2019	193		Não informado a Universo On Line S.A., Débito em Conta 012544/01943, ref. à assinatura UOL de e-mail pessoal Hailton Cavalcante.	31,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31,83</b>	<b>0,00</b>	<b>342.396,99D</b>
19/02/2019	540		Não informado a Universo On Line S.A., Débito em Conta 020420/13013, ref. à assinatura UOL de e-mail pessoal Hailton Cavalcante.	31,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63,66</b>	<b>0,00</b>	<b>342.428,82D</b>
Conta: 1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil			Saldo anterior:					<b>105.127,91D</b>
20/01/2019	3729		Não informado a Sebastiana Dias Gil, Cheque , ref. à devolução de parcial das retiradas indevidas.		8.727,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.727,10</b>	<b>96.400,81D</b>
15/07/2019	1961		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Débito em Conta 12.290.000.009.510,		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.727,10</b>	<b>46.400,81D</b>
Conta: 1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito			Saldo anterior:					<b>600,00D</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
Conta: 1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho			Saldo anterior:					<b>1.200,00D</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
Conta: 1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres			Saldo anterior:					<b>1.017,02D</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,02D</b>
Conta: 1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel			Saldo anterior:					<b>604,45D</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604,45D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:					<b>230.113,40D</b>
01/01/2019								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.113,40D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				<b>17.485,54D</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.485,54D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				<b>110.569,96D</b>
14/02/2019	374		Liquidado a Modific Móveis Informática e Eletro Eireli, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 4316 ref. a Valor empenhado a Modific Móveis Informática e Eletro Eireli, pela aquisição arquivo de aço 04 gaveta.	1.130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.699,96D</b>
08/03/2019	576		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Nota Fiscal 10196 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição de ponto eletrônico (CONTROL ID - REP ID CLASS BIO/PROX).	1.550,00				
08/03/2019	579		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Nota Fiscal 9329 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição da licença de uso do sistema SIRRUS PONTO VELOX.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.349,96D</b>
29/03/2019	780		Liquidado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Nota Fiscal 16165 ref. a Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, pela aquisição de gaveteiro suspenso 02 gav. em mdp e mesa reta em mdp 1500x600.	454,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.803,96D</b>
02/04/2019	860		Liquidado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 16172 ref. a Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, pela aquisição do bem (MESA AUXILIAR EM MDP DIR.ESQ. 900X450 PRE/EBA).	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.993,96D</b>
08/04/2019	901		Liquidado a Modific Móveis Informática e Eletro Eireli, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 4534 ref. a Valor empenhado a Modific Móveis Informática e Eletro Eireli, pela aquisição de (ARQUIVO DE AÇO 04 GAV OF04SLM P.NYLON.CNZ.CNZ).	545,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.538,96D</b>
18/12/2019	2628		Liquidado a DSTAK VIDROS, liquidação do empenho 446, Débito em Conta 553.231.000.022.620, Nota Fiscal 213842 ref. a Valor empenhado a DSTAK VIDROS, pela aquisição de um púlpito para o auditório do CRO-RO.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.938,96D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				<b>12.802,10D</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.802,10D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifícios					359.628,92D
			Saldo anterior:					
			01/01/2019					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.628,92D</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.01		(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis					84.181,20C
			Saldo anterior:					
	31/12/2019	3950	Depreciação de COMPUTADOR em 31/12/2019.		396,00			
	31/12/2019	3951	Depreciação de MESA em 31/12/2019.		22,80			
	31/12/2019	3952	Depreciação de ARMARIO em 31/12/2019.		289,38			
	31/12/2019	3953	Depreciação de ARMARIO em 31/12/2019.		60,95			
	31/12/2019	3954	Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/12/2019.		1.425,60			
	31/12/2019	3955	Depreciação de IMPRESSORA em 31/12/2019.		1.435,17			
	31/12/2019	3956	Depreciação de NOTEBOOK em 31/12/2019.		1.039,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.669,87</b>	<b>88.851,07C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.02		(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis					11.827,62C
			Saldo anterior:					
	31/12/2019	3957	Depreciação de EDIFICIO em 31/12/2019.		35.482,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.482,89</b>	<b>47.310,51C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.01		Despesas de Pessoal a Pagar					8.727,10C
			Saldo anterior:					
	20/01/2019	3729	Não informado a Sebastiana Dias Gil, Cheque , ref. à devolução de parcial das retiradas indevidas.	8.727,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.727,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23/01/2019	3677	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 665, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019.		16.538,69			
	23/01/2019	3730	Desconto de Salário cfe. folha mês 01/2019.	2.008,77				
	23/01/2019	3867	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 702, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Janeiro/2019.		4.526,24			
	23/01/2019	3868	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 702, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Janeiro/2019.	4.526,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.262,11</b>	<b>21.064,93</b>	<b>14.529,92C</b>
	25/01/2019	221	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2019 - Josiane Roberta da Silva Stocco.	1.710,00				
	25/01/2019	222	Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2019 - Maiara de Oliveira Batista.	4.172,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	223		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2019 - Maira Regina Santos da Costa.	2.045,35				
25/01/2019	224		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2019 - Glederson Vilque Nascimento Almeida.	1.865,51				
25/01/2019	225		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2019 - Christiane Menezes dos Santos.	1.958,67				
25/01/2019	226		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2019 - Alcineia Souza de Oliveira.	470,30				
25/01/2019	227		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2019 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva.	878,23				
25/01/2019	228		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2019 - Edceli Mello Romano.	1.458,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.821,03</b>	<b>21.064,93</b>	<b>29,000</b>
20/02/2019	441		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2019 - Maira Regina Santos da Costa.	2.045,35				
20/02/2019	442		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2019 - Glederson Vilque Nascimento Almeida.	1.827,08				
20/02/2019	443		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2019 - Christiane Menezes dos Santos.	1.958,67				
20/02/2019	444		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2019 - Alcineia Souza de Oliveira.	921,38				
20/02/2019	445		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2019 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva.	1.743,96				
20/02/2019	446		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2019 - Edceli Mello Romano.	1.458,39				
20/02/2019	450		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2019 - Josiane Roberta da Silva Stocco.	1.710,00				
20/02/2019	451		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2019 - Michela Ennes Fernandes Souza.	1.148,06				
20/02/2019	3681		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.		19.273,18			
20/02/2019	3731		Transferências Financeiras a Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 222.290.000.051.707, ref. ao salário pago a maior no mês 01/2019.		29,00			
20/02/2019	3733		Desconto de Salário cfe. folha mês 02/2019.	2.244,01				
20/02/2019	3870		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 703, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Fevereiro/2019.		4.731,59			
20/02/2019	3871		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 703, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Fevereiro/2019.	4.731,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.609,52</b>	<b>45.098,70</b>	<b>4.216,28C</b>
21/02/2019	482		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2019 - Maiara de Oliveira Batista.	4.216,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.825,80</b>	<b>45.098,70</b>	<b>0,00</b>
14/03/2019	3749		Liquidação do Empenho 675, referente Recibo nº do favorecido Christiane Menezes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.630,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3750		Pago a Christiane Menezes dos Santos, liquidação 647 do empenho 675, Débito em Conta 553.796.000.009.826, Recibo ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos, pela gozo: 18/03/2019 a 16/04/2019.	2.630,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.455,83</b>	<b>47.728,73</b>	<b>0,00</b>
21/03/2019	730		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2019 - Maira Regina Santos da Costa.	2.045,35				
21/03/2019	732		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2019 - Glederson Vilque Nascimento Almeida.	1.800,00				
21/03/2019	733		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2019 - Christiane Menezes dos Santos.	1.066,90				
21/03/2019	734		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2019 - Alcineia Souza de Oliveira.	921,38				
21/03/2019	735		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2019 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva.	1.807,03				
21/03/2019	736		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2019 - Edceli Mello Romano.	1.458,39				
21/03/2019	765		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2019 - Josiane Roberta da Silva Stocco.	1.710,00				
21/03/2019	3685		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Março/2019.		20.425,77			
21/03/2019	3734		Desconto de Salário cfe. folha mês 03/2019	2.482,52				
21/03/2019	3873		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 704, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Março/2019.		5.343,84			
21/03/2019	3874		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 704, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Março/2019.	5.343,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.091,24</b>	<b>73.498,34</b>	<b>7.134,20C</b>
22/03/2019	772		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2019 - Maiara de Oliveira Batista.	4.273,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.364,54</b>	<b>73.498,34</b>	<b>2.860,90C</b>
25/03/2019	773		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2019 - Michela Ennes Fernandes Souza.	2.860,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.225,44</b>	<b>73.498,34</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	961		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 04/2019 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva.	460,11				
17/04/2019	962		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 04/2019 - Josiane Roberta da Silva Stocco.	1.715,92				
17/04/2019	963		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 04/2019 - Maiara de Oliveira Batista.	4.364,91				
17/04/2019	964		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 04/2019 - Michela Ennes Fernandes Souza.	2.846,75				
17/04/2019	976		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 04/2019 - Maira Regina Santos da Costa.	2.110,74				
17/04/2019	977		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 04/2019 - Glederson Vilque Nascimento Almeida.	898,62				
17/04/2019	978		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 04/2019 - Christiane Menezes dos Santos.	881,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	979		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 04/2019 - Alcineia Souza de Oliveira.	921,38				
17/04/2019	980		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 04/2019 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva.	1.763,80				
17/04/2019	981		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 04/2019 - Edceli Mello Romano.	1.458,39				
17/04/2019	3689		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Abril/2019.		19.898,57			
17/04/2019	3736		Desconto de Salário cfe. folha mês 04/2019	2.476,91				
17/04/2019	3876		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 705, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Abril/2019.		5.609,32			
17/04/2019	3877		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 705, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Abril/2019.	5.609,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/04/2019	3752		Liquidação do Empenho 676, referente Recibo nº #00 do favorecido Glederson Vilque Nascimento Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		1.265,00	<b>107.733,33</b>	<b>99.006,23</b>	<b>0,00</b>
29/04/2019	3753		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 648 do empenho 676, Débito em Conta , Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelo gozo: 15/04/2019 a 29/04/2019.	1.265,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2019	3738		Liquidação do Empenho 674, referente Recibo nº #000 do favorecido Alcineia Souza de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		643,39	<b>108.998,33</b>	<b>100.271,23</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	3739		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação 646 do empenho 674, Débito em Conta , Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, pelas com o gozo: 02/05/2019 a 16/05/2019.	643,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/05/2019	1173		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 05/2019 - Maira Regina Santos da Costa.	2.093,58				
16/05/2019	1174		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 05/2019 - Glederson Vilque Nascimento Almeida.	1.819,13				
16/05/2019	1175		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 05/2019 - Christiane Menezes dos Santos.	1.959,62				
16/05/2019	1176		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 05/2019 - Alcineia Souza de Oliveira.	478,68				
16/05/2019	1177		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 05/2019 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva.	2.325,84				
16/05/2019	1178		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 05/2019 - Edceli Mello Romano.	1.458,39				
16/05/2019	1194		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 05/2019 - Josiane Roberta da Silva Stocco.	1.710,00				
16/05/2019	1195		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 05/2019 - Maiara de Oliveira Batista.	4.172,47				
						<b>109.641,72</b>	<b>100.914,62</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	1196		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 05/2019 - Michela Ennes Fernandes Souza.	2.961,76				
16/05/2019	3694		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 637 do empenho 669, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Maio/2019.		20.327,49			
16/05/2019	3740		Situação Maternidade Empregado cfe. folha mês 05/2019		1.255,43			
16/05/2019	3740		Desconto de Salário cfe. folha mês 05/2019.	2.603,45				
16/05/2019	3879		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 706, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Maio/2019.		5.452,17			
16/05/2019	3880		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 706, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Maio/2019.	5.452,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/06/2019	3793		Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 679, Débito em Conta 550.102.000.028.520, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados em 2019.		1.157,21			
03/06/2019	3794		Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação 651 do empenho 679, Débito em Conta 550.102.000.028.520, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados em 2019.	1.157,21				
03/06/2019	3796		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 680, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados em 2019.		1.011,55			
03/06/2019	3797		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 652 do empenho 680, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados em 2019.	1.011,55				
03/06/2019	3799		Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 681, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados em 2019.		2.593,23			
03/06/2019	3800		Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 681, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados em 2019.	2.593,23				
03/06/2019	3802		Liquidado a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 682, Débito em Conta 553.796.000.009.826, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos, pelos serviços prestados em 2019.		1.146,57			
03/06/2019	3803		Pago a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 682, Débito em Conta 553.796.000.009.826, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos, pelos serviços prestados em 2019.	1.146,57				
						<b>136.676,81</b>	<b>127.949,71</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/06/2019	3805		Liquidado a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 683, Débito em Conta 553.796.000.021.388, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, pelos serviços prestados em 2019.		542,91				
03/06/2019	3806		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 683, Débito em Conta 553.796.000.021.388, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, pelos serviços prestados em 2019.	542,91					
03/06/2019	3808		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 684, Débito em Conta 553.796.000.023.435, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados em 2019.		1.243,53				
03/06/2019	3809		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 684, Débito em Conta 553.796.000.023.435, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados em 2019.	1.243,53					
03/06/2019	3811		Liquidado a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 685, Débito em Conta 553.796.000.026.292, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, pelos serviços prestados em 2019.		801,32				
03/06/2019	3812		Pago a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 685, Débito em Conta 553.796.000.026.292, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, pelos serviços prestados em 2019.	801,32					
03/06/2019	3814		Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 686, Débito em Conta 60.301, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pelos serviços prestados em 2019.		950,65				
03/06/2019	3815		Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação 658 do empenho 686, Débito em Conta 60.301, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pelos serviços prestados em 2019.	950,65					
03/06/2019	3817		Liquidado a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação do empenho 687, Débito em Conta 60.302, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, pelos serviços prestados em 2019.		560,03				
03/06/2019	3818		Pago a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação 659 do empenho 687, Débito em Conta 60.302, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, pelos serviços prestados em 2019.	560,03					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
12/06/2019	3755		Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 677, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelo gozo: 01/07/2019 a 30/07/2019.		5.529,27		<b>146.683,81</b>	<b>137.956,71</b>	<b>0,00</b>
12/06/2019	3756		Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 677, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelo gozo: 01/07/2019 a 30/07/2019.	5.529,27					
12/06/2019	3758		Liquidado a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 678, Débito em Conta 553.796.000.026.292, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, pelo gozo: 24/06/2019 a 23/07/2019.		1.896,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	3759		Pago a Edceli Mello Romano, liquidação 650 do empenho 678, Débito em Conta 553.796.000.026.292, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, pelo gozo: 24/06/2019 a 23/07/2019.	1.896,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.109,52</b>	<b>145.382,42</b>	<b>0,00</b>
25/06/2019	3700		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 638 do empenho 670, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Junho/2019.		20.719,95			
25/06/2019	3741		Desconto de Salário cfe. folha mês 06/2019.	2.861,74				
25/06/2019	3741		Situação Maternidade Empregado cfe. folha mês 06/2019.		2.403,75			
25/06/2019	3882		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 707, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Junho/2019.		5.787,45			
25/06/2019	3883		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 707, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Junho/2019.	5.787,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.758,71</b>	<b>174.293,57</b>	<b>20.261,96C</b>
26/06/2019	1394		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2019 - Maira Regina Santos da Costa, Débito em Conta: 550.102.000.028.520.	2.207,95				
26/06/2019	1395		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2019 - Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta: 552.290.000.051.707.	1.992,66				
26/06/2019	1396		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2019 - Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta: 553.231.000.029.360.	4.364,32				
26/06/2019	1397		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2019 - Christiane Menezes dos Santos, Débito em Conta: 553.796.000.009.826.	2.063,40				
26/06/2019	1398		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2019 - Alcineia Souza de Oliveira, Débito em Conta: 553.796.000.021.388.	988,39				
26/06/2019	1399		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2019 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva, Débito em Conta: 553.796.000.023.435.	2.576,18				
26/06/2019	1400		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2019 - Edceli Mello Romano, Débito em Conta: 553.796.000.026.292.	1.262,99				
26/06/2019	1409		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2019 - Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta: 62.605.	1.803,50				
26/06/2019	1410		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2019 - Michela Ennes Fernandes Souza, Débito em Conta: 62.606.	3.002,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.020,67</b>	<b>174.293,57</b>	<b>0,00</b>
23/07/2019	3705		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 639 do empenho 671, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.		14.917,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	3742		Situação Maternidade Empregado cfe. folha mês 07/2019.		2.403,75			
23/07/2019	3742		Desconto de Salário cfe. folha mês 07/2019.	1.908,44				
23/07/2019	3885		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 708, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Julho/2019.		6.356,63			
23/07/2019	3886		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 708, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Julho/2019.	6.356,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.285,74</b>	<b>197.971,54</b>	<b>15.412,90C</b>
24/07/2019	1995		Liquidação do Empenho 308, referente Recibo nº #000 do favorecido Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		1.309,87			
24/07/2019	1996		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação 314 do empenho 308, Débito em Conta 550.102.000.131.589, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelo gozo de férias	1.309,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.595,61</b>	<b>199.281,41</b>	<b>15.412,90C</b>
25/07/2019	2011		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2019 - Maira Regina Santos da Costa.	2.008,44				
25/07/2019	2012		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2019 - Glederson Vilque Nascimento Almeida.	2.448,90				
25/07/2019	2013		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2019 - Maiara de Oliveira Batista.	113,00				
25/07/2019	2014		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2019 - Christiane Menezes dos Santos.	2.063,40				
25/07/2019	2015		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2019 - Alcineia Souza de Oliveira.	969,61				
25/07/2019	2016		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2019 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva.	2.456,18				
25/07/2019	2017		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2019 - Edceli Mello Romano.	490,15				
25/07/2019	2018		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2019 - Michela Ennes Fernandes Souza.	3.067,72				
25/07/2019	2019		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2019 - Josiane Roberta da Silva Stocco.	1.795,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.008,51</b>	<b>199.281,41</b>	<b>0,00</b>
22/08/2019	3708		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 640 do empenho 356, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês de Agosto/2019.		20.874,72			
22/08/2019	3743		Desconto de Salário cfe. folha mês 08/2019.	3.024,72				
22/08/2019	3743		Situação Maternidade Empregado cfe. folha mês 08/2019.		2.407,06			
22/08/2019	3888		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 709, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Agosto/2019.		6.084,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	3889		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 709, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Agosto/2019.	6.084,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.117,70</b>	<b>228.647,66</b>	<b>20.257,06C</b>
26/08/2019	2178		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 08/2019 - Maira Regina Santos da Costa.	2.045,57				
26/08/2019	2179		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 08/2019 - Glederson Vilque Nascimento Almeida.	2.544,56				
26/08/2019	2180		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 08/2019 - Maiara de Oliveira Batista.	4.654,26				
26/08/2019	2181		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 08/2019 - Christiane Menezes dos Santos.	2.066,41				
26/08/2019	2182		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 08/2019 - Alcineia Souza de Oliveira.	904,62				
26/08/2019	2183		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 08/2019 - Jovelina Gabriela Lopes da Silva.	1.192,93				
26/08/2019	2184		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 08/2019 - Edceli Mello Romano.	1.988,49				
26/08/2019	2195		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 08/2019 - Josiane Roberta da Silva Stocco.	1.810,05				
26/08/2019	2196		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 08/2019 - Michela Ennes Fernandes Souza.	3.050,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.374,76</b>	<b>228.647,66</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	2200		Liquidação do Empenho 493, referente Recibo nº do favorecido Maira Regina Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.		2.781,85			
28/08/2019	2201		Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação 361 do empenho 493, Débito em Conta 550.102.000.028.520, Recibo ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos férias a ser gozada: 02/09/2019 a 01/10/2019.	2.781,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.156,61</b>	<b>231.429,51</b>	<b>0,00</b>
24/09/2019	3711		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 382, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019.		21.051,10			
24/09/2019	3744		Desconto de Salário cfe. folha mês 09/2019.	2.678,57				
24/09/2019	3744		Situação Maternidade Empregado cfe. folha mês 09/2019.		881,37			
24/09/2019	3891		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 710, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Setembro/2019.		6.131,00			
24/09/2019	3892		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 710, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Setembro/2019.	6.131,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.966,18</b>	<b>259.492,98</b>	<b>19.253,90C</b>
26/09/2019	2307		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2019 - Josiane Roberta da Silva Stocco.	1.795,50				
26/09/2019	2308		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2019 - Michela Ennes Fernandes Souza.	2.986,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	2309		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2019 - Maira Regina Santos da Costa.	54,84				
26/09/2019	2310		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2019 - Glederson Vilque Nascimento Almeida.	2.356,80				
26/09/2019	2311		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2019 - Maiara de Oliveira Batista.	4.533,45				
26/09/2019	2312		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2019 - Christiane Menezes dos Santos.	2.174,45				
26/09/2019	2313		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2019 - Alcinea Souza de Oliveira.	986,04				
26/09/2019	2314		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2019 - Jovelina Gabriela Lopes da Silva.	2.372,11				
26/09/2019	2315		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 09/2019 - Edceli Mello Romano.	1.994,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/10/2019	2430		Liquidação do Empenho 400, referente Recibo nº Férias do favorecido Glederson Vilque Nascimento Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		1.436,04		<b>268.220,08</b>	<b>259.492,98</b>
21/10/2019	2431		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 416 do empenho 400, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, Férias do período de 28/10/2019 a 06/11/2019.	1.436,04				
21/10/2019	3713		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 642 do empenho 411, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Outubro/2019.		24.584,49			
21/10/2019	3745		Desconto de Salário cfe. folha mês 10/2019.	3.063,74				
21/10/2019	3894		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 711, Boletão, Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Outubro/2019.		6.174,87			
21/10/2019	3895		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 711, Boletão, Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Outubro/2019.	6.174,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/10/2019	2455		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 10/2019 - Josiane Roberta da Silva Stocco.	1.795,50			<b>278.894,73</b>	<b>291.688,38</b>
25/10/2019	2456		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 10/2019 - Michela Ennes Fernandes Souza.	2.993,46				
25/10/2019	2457		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 10/2019 - Maira Regina Santos da Costa.	1.957,92				
25/10/2019	2458		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 10/2019 - Glederson Vilque Nascimento Almeida.	2.239,42				
25/10/2019	2459		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 10/2019 - Maiara de Oliveira Batista.	4.850,40				
25/10/2019	2460		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 10/2019 - Christiane Menezes dos Santos.	2.161,60				
25/10/2019	2461		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 10/2019 - Alcinea Souza de Oliveira.	994,98				
25/10/2019	2462		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 10/2019 - Jovelina Gabriela Lopes da Silva.	2.557,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	2463		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 10/2019 - Edceli Mello Romano.	1.969,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.415,48</b>	<b>291.688,38</b>	<b>0,00</b>
21/11/2019	3717		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.		26.389,06			
21/11/2019	3746		Desconto de Salário cfe. folha mês 11/2019.	3.535,11				
21/11/2019	3897		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 712, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Novembro/2019.		6.639,86			
21/11/2019	3898		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 712, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Novembro/2019.	6.639,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.590,45</b>	<b>324.717,30</b>	<b>22.853,95C</b>
25/11/2019	2581		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2019 - Alcineia Souza de Oliveira.	1.029,23				
25/11/2019	2585		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2019 - Josiane Roberta da Silva Stocco.	1.795,50				
25/11/2019	2586		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2019 - Michela Ennes Fernandes Souza.	3.043,46				
25/11/2019	2595		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2019 - Maira Regina Santos da Costa.	2.315,29				
25/11/2019	2596		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2019 - Glederson Vilque Nascimento Almeida.	2.020,70				
25/11/2019	2597		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2019 - Maiara de Oliveira Batista.	5.458,07				
25/11/2019	2598		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2019 - Christiane Menezes dos Santos.	2.036,92				
25/11/2019	2599		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2019 - Jovelina Gabriela Lopes da Silva.	3.147,58				
25/11/2019	2600		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 11/2019 - Edceli Mello Romano.	2.007,20				
25/11/2019	3900		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 713, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em 13º Salário - Dezembro/2019.		5.681,03			
25/11/2019	3901		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 713, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em 13º Salário - Dezembro/2019.	5.681,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.125,43</b>	<b>330.398,33</b>	<b>0,00</b>
02/12/2019	3820		Liquidado a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação do empenho 688, Débito em Conta 120.207, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, pelos serviços prestados em 2019.		2.020,38			
02/12/2019	3821		Pago a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação 660 do empenho 688, Débito em Conta 120.207, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, pelos serviços prestados em 2019.	2.020,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	3823		Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 689, Débito em Conta 120.209, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pelos serviços prestados em 2019.		867,42			
02/12/2019	3824		Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 689, Débito em Conta 120.209, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pelos serviços prestados em 2019.	867,42				
02/12/2019	3826		Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 690, Débito em Conta 550.102.000.028.520, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados em 2019.		1.061,63			
02/12/2019	3827		Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 690, Débito em Conta 550.102.000.028.520, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados em 2019.	1.061,63				
02/12/2019	3829		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 691, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados em 2019.		1.170,65			
02/12/2019	3830		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 663 do empenho 691, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados em 2019.	1.170,65				
02/12/2019	3832		Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 692, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados em 2019.		2.010,73			
02/12/2019	3833		Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 692, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados em 2019.	2.010,73				
02/12/2019	3835		Liquidado a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 693, Débito em Conta 553.796.000.009.826, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos, pelos serviços prestados em 2019.		1.046,88			
02/12/2019	3836		Pago a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 693, Débito em Conta 553.796.000.009.826, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos, pelos serviços prestados em 2019.	1.046,88				
02/12/2019	3838		Liquidado a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 694, Débito em Conta 553.796.000.021.388, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, pelos serviços prestados em 2019.		517,54			
02/12/2019	3839		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 694, Débito em Conta 553.796.000.021.388, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, pelos serviços prestados em 2019.	517,54				
02/12/2019	3841		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 695, Débito em Conta 553.796.000.023.435, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados em 2019.		1.100,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	3842		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação 667 do empenho 695, Débito em Conta 553.796.000.023.435, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados em 2019.	1.100,41				
02/12/2019	3844		Liquidado a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 696, Débito em Conta 553.796.000.026.292, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, pelos serviços prestados em 2019.		917,20			
02/12/2019	3845		Pago a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 696, Débito em Conta 553.796.000.026.292, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, pelos serviços prestados em 2019.	917,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/12/2019	3721		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.		24.496,26		<b>349.838,27</b>	<b>341.111,17</b>
19/12/2019	3747		Desconto de Salário cfe. folha mês 12/2019.	2.987,31				
19/12/2019	3903		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 714, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Dezembro/2019.		6.033,82			
19/12/2019	3904		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 714, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Dezembro/2019.	6.033,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>358.859,40</b>	<b>371.641,25</b>
20/12/2019	2630		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 12/2019 - Glederson Vilque Nascimento Almeida.	2.498,76				
20/12/2019	2631		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 12/2019 - Maira Regina Santos da Costa.	2.015,66				
20/12/2019	2633		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 12/2019 - Maiara de Oliveira Batista.	4.360,06				
20/12/2019	2634		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 12/2019 - Christiane Menezes dos Santos.	2.250,49				
20/12/2019	2635		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 12/2019 - Alcineia Souza de Oliveira.	1.008,74				
20/12/2019	2636		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 12/2019 - Jovelina Gabriela Lopes da Silva.	2.759,20				
20/12/2019	2637		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 12/2019 - Edceli Mello Romano.	1.908,27				
20/12/2019	2638		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 12/2019 - Michela Ennes Fernandes Souza.	2.912,27				
20/12/2019	2639		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 12/2019 - Josiane Roberta da Silva Stocco.	1.795,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>380.368,35</b>	<b>371.641,25</b>
23/12/2019	2715		Liquidação do Empenho 464, referente Recibo nº Férias do favorecido Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		2.783,91			<b>0,00</b>
23/12/2019	2716		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação 489 do empenho 464, Débito em Conta 553.796.000.023.435, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, férias para gozo em janeiro.	2.783,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.152,26</b>	<b>374.425,16</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar			Saldo anterior:				<b>23.244,16C</b>
23/01/2019	3732		Férias e 1/3 de Férias cfe. folha mês 01/2019	1.949,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.949,48</b>	<b>0,00</b>	<b>21.294,68C</b>
31/01/2019	3768		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 01/2019		1.959,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.949,48</b>	<b>1.959,11</b>	<b>23.253,79C</b>
28/02/2019	3769		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 02/2019.		2.030,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.949,48</b>	<b>3.989,14</b>	<b>25.283,82C</b>
21/03/2019	3735		Férias e 1/3 de Férias cfe. folha mês 03/2019	1.377,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.326,84</b>	<b>3.989,14</b>	<b>23.906,46C</b>
31/03/2019	3770		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 03/2019.		2.372,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.326,84</b>	<b>6.361,37</b>	<b>26.278,69C</b>
17/04/2019	3760		Férias e 1/3 de Férias cfe. folha mês 04/2019.	3.001,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.328,44</b>	<b>6.361,37</b>	<b>23.277,09C</b>
30/04/2019	3771		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 04/2019.		2.567,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.328,44</b>	<b>8.928,73</b>	<b>25.844,45C</b>
16/05/2019	3761		Férias e 1/3 de Férias cfe. folha mês 05/2019.	699,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.027,77</b>	<b>8.928,73</b>	<b>25.145,12C</b>
31/05/2019	3772		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 05/2019.		2.471,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.027,77</b>	<b>11.400,29</b>	<b>27.616,68C</b>
25/06/2019	3762		Férias e 1/3 de Férias cfe. folha mês 06/2019.	498,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.526,37</b>	<b>11.400,29</b>	<b>27.118,08C</b>
30/06/2019	3773		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 06/2019.		4.006,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.526,37</b>	<b>15.407,22</b>	<b>31.125,01C</b>
23/07/2019	3763		Férias e 1/3 de Férias cfe. folha mês 07/2019.	8.511,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.037,73</b>	<b>15.407,22</b>	<b>22.613,65C</b>
31/07/2019	3774		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 07/2019.		2.022,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.037,73</b>	<b>17.429,71</b>	<b>24.636,14C</b>
22/08/2019	3764		Férias e 1/3 de Férias cfe. folha mês 08/2019.	1.423,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.461,50</b>	<b>17.429,71</b>	<b>23.212,37C</b>
31/08/2019	3775		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 08/2019.		2.649,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.461,50</b>	<b>20.078,78</b>	<b>25.861,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	3765		Férias e 1/3 de Férias cfe. folha mês 09/2019.	3.104,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.566,14</b>	<b>20.078,78</b>	<b>22.756,80C</b>
30/09/2019	3776		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 09/2019.		2.751,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.566,14</b>	<b>22.830,71</b>	<b>25.508,73C</b>
21/10/2019	3766		Férias e 1/3 de Férias cfe. folha mês 10/2019	1.008,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.574,90</b>	<b>22.830,71</b>	<b>24.499,97C</b>
31/10/2019	3777		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 10/2019.		2.824,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.574,90</b>	<b>25.655,14</b>	<b>27.324,40C</b>
21/11/2019	3767		Férias e 1/3 de Férias cfe. folha mês 11/2019.	611,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.186,35</b>	<b>25.655,14</b>	<b>26.712,95C</b>
30/11/2019	3778		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 11/2019.		3.075,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.186,35</b>	<b>28.730,25</b>	<b>29.788,06C</b>
31/12/2019	3779		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 12/2019.		2.862,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.186,35</b>	<b>31.592,96</b>	<b>32.650,77C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.04 - 13. Salário a Pagar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	3780		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 01/2019.		1.518,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.518,01</b>	<b>1.518,01C</b>
28/02/2019	3781		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 02/2019.		1.522,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.040,46</b>	<b>3.040,46C</b>
31/03/2019	3782		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 03/2019.		1.811,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.851,93</b>	<b>4.851,93C</b>
30/04/2019	3783		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 04/2019.		1.871,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.723,00</b>	<b>6.723,00C</b>
31/05/2019	3784		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 05/2019.		1.671,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.394,28</b>	<b>8.394,28C</b>
30/06/2019	3785		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 06/2019.		2.194,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.588,49</b>	<b>10.588,49C</b>
31/07/2019	3786		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 07/2019.		488,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.076,71</b>	<b>11.076,71C</b>
31/08/2019	3787		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 08/2019.		1.824,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.900,87</b>	<b>12.900,87C</b>
30/09/2019	3788		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 09/2019.		2.046,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.947,40</b>	<b>14.947,40C</b>
31/10/2019	3789		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 10/2019.		2.111,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.059,19</b>	<b>17.059,19C</b>
25/11/2019	3849		Desconto de 13º. Salário cfe. folha mês 12/2019.	11.959,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.959,05</b>	<b>17.059,19</b>	<b>5.100,14C</b>
30/11/2019	3790		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 11/2019.		2.278,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.959,05</b>	<b>19.338,03</b>	<b>7.378,98C</b>
02/12/2019	3820		Liquidado a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação do empenho 688, Débito em Conta 120.207, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, pelos serviços prestados em 2019.	2.020,38				
02/12/2019	3823		Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 689, Débito em Conta 120.209, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pelos serviços prestados em 2019.	867,42				
02/12/2019	3826		Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 690, Débito em Conta 550.102.000.028.520, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados em 2019.	1.061,63				
02/12/2019	3829		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 691, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados em 2019.	1.170,65				
02/12/2019	3832		Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 692, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados em 2019.	2.010,73				
02/12/2019	3835		Liquidado a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 693, Débito em Conta 553.796.000.009.826, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos, pelos serviços prestados em 2019.	1.046,88				
02/12/2019	3838		Liquidado a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 694, Débito em Conta 553.796.000.021.388, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, pelos serviços prestados em 2019.	517,54				
02/12/2019	3841		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 695, Débito em Conta 553.796.000.023.435, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados em 2019.	1.100,41				
02/12/2019	3844		Liquidado a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 696, Débito em Conta 553.796.000.026.292, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, pelos serviços prestados em 2019.	917,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.671,89</b>	<b>19.338,03</b>	<b>3.333,86D</b>
31/12/2019	3791		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 12/2019.		3.333,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.671,89</b>	<b>22.671,89</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.01	- INSS a Recolher						<b>12.082,56C</b>
			Saldo anterior:					
18/01/2019	185		Pagamento de GPS do Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 12/2018.	6.167,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.167,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.915,50C</b>
23/01/2019	3730		Desconto de INSS a Recolher cfe. folha mês 01/2019.		1.600,25			
23/01/2019	3732		INSS s/ Férias e 1/3 de Férias cfe. folha mês 01/2019		155,95			
23/01/2019	3868		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 702, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Janeiro/2019.		4.526,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.167,06</b>	<b>6.282,44</b>	<b>12.197,94C</b>
20/02/2019	464		Pagamento de GPS do Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 02/2019.	6.554,35				
20/02/2019	3733		Desconto de INSS a Recolher cfe. folha mês 02/2019.		1.822,76			
20/02/2019	3871		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 703, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Fevereiro/2019.		4.731,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.721,41</b>	<b>12.836,79</b>	<b>12.197,94C</b>
13/03/2019	642		Pagamento de GPS do Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 13/2018.	5.915,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.636,91</b>	<b>12.836,79</b>	<b>6.282,44C</b>
14/03/2019	705		Pagamento de GPS do Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 01/2019.	6.282,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.919,35</b>	<b>12.836,79</b>	<b>0,00</b>
21/03/2019	764		Pagamento de GPS do Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 03/2019.	7.475,25				
21/03/2019	3734		Desconto de INSS a Recolher cfe. folha mês 03/2019		1.979,90			
21/03/2019	3735		INSS s/ Férias e 1/3 de Férias cfe. folha mês 03/2019		151,51			
21/03/2019	3874		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 704, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Março/2019.		5.343,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.394,60</b>	<b>20.312,04</b>	<b>0,00</b>
16/04/2019	918		Pagamento de GPS do Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 04/2019.	7.673,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.068,52</b>	<b>20.312,04</b>	<b>7.673,92D</b>
17/04/2019	975		Pagamento de GPS do Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 04/2019.	167,86				
17/04/2019	3736		Desconto de INSS a Recolher cfe. folha mês 04/2019		1.943,54			
17/04/2019	3760		INSS s/ Férias e 1/3 de Férias cfe. folha mês 04/2019.		288,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	3877		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 705, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Abril/2019.		5.609,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.236,38</b>	<b>28.153,82</b>	<b>0,00</b>
16/05/2019	1186		Pagamento de GPS do Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 05/2019.	6.366,24				
16/05/2019	3740		Desconto de INSS a Recolher cfe. folha mês 05/2019.		2.113,56			
16/05/2019	3740		Situação Maternidade Empregado cfe. folha mês 05/2019	1.255,43				
16/05/2019	3761		INSS s/ Férias e 1/3 de Férias cfe. folha mês 05/2019.		55,94			
16/05/2019	3880		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 706, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Maio/2019.		5.452,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.858,05</b>	<b>35.775,49</b>	<b>0,00</b>
25/06/2019	3741		Desconto de INSS a Recolher cfe. folha mês 06/2019.		2.273,15			
25/06/2019	3741		Situação Maternidade Empregado cfe. folha mês 06/2019.	2.403,75				
25/06/2019	3762		INSS s/ Férias e 1/3 de Férias cfe. folha mês 06/2019.		44,88			
25/06/2019	3883		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 707, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Junho/2019.		5.787,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.261,80</b>	<b>43.880,97</b>	<b>5.701,73C</b>
26/06/2019	1408		Pagamento de GPS do Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 06/2019.	5.701,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.963,53</b>	<b>43.880,97</b>	<b>0,00</b>
23/07/2019	3742		Desconto de INSS a Recolher cfe. folha mês 07/2019.		1.643,71			
23/07/2019	3742		Situação Maternidade Empregado cfe. folha mês 07/2019.	2.403,75				
23/07/2019	3763		INSS s/ Férias e 1/3 de Férias cfe. folha mês 07/2019.		785,01			
23/07/2019	3886		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 708, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Julho/2019.		6.356,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.367,28</b>	<b>52.666,32</b>	<b>6.381,60C</b>
24/07/2019	2002		Pagamento de GPS do Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 07/2019.	6.381,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.748,88</b>	<b>52.666,32</b>	<b>0,00</b>
22/08/2019	3743		Situação Maternidade Empregado cfe. folha mês 08/2019.	2.407,06				
22/08/2019	3743		Desconto de INSS a Recolher cfe. folha mês 08/2019.		2.325,31			
22/08/2019	3764		INSS s/ Férias e 1/3 de Férias cfe. folha mês 08/2019.		113,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	3889		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 709, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Agosto/2019.		6.084,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.155,94</b>	<b>61.190,00</b>	<b>6.116,62C</b>
26/08/2019	2194		Pagamento de GPS do Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 08/2019	6.116,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.272,56</b>	<b>61.190,00</b>	<b>0,00</b>
24/09/2019	3744		Desconto de INSS a Recolher cfe. folha mês 09/2019.		2.172,75			
24/09/2019	3744		Situação Maternidade Empregado cfe. folha mês 09/2019.	881,37				
24/09/2019	3765		INSS s/ Férias e 1/3 de Férias cfe. folha mês 09/2019.		341,51			
24/09/2019	3892		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 710, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Setembro/2019.		6.131,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.153,93</b>	<b>69.835,26</b>	<b>7.763,89C</b>
26/09/2019	2306		Pagamento de GPS do Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 09/2019.	7.763,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.917,82</b>	<b>69.835,26</b>	<b>0,00</b>
21/10/2019	3745		Desconto de INSS a Recolher cfe. folha mês 10/2019.		2.408,23			
21/10/2019	3766		INSS s/ Férias e 1/3 de Férias cfe. folha mês 10/2019		43,04			
21/10/2019	3895		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 711, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Outubro/2019.		6.174,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.917,82</b>	<b>78.461,40</b>	<b>8.626,14C</b>
25/10/2019	2451		: Pagamento de GPS do Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 10/2019.	8.626,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.543,96</b>	<b>78.461,40</b>	<b>0,00</b>
21/11/2019	3746		Desconto de INSS a Recolher cfe. folha mês 11/2019.		2.573,67			
21/11/2019	3767		INSS s/ Férias e 1/3 de Férias cfe. folha mês 11/2019.		48,91			
21/11/2019	3898		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 712, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Novembro/2019.		6.639,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.543,96</b>	<b>87.723,84</b>	<b>9.262,44C</b>
25/11/2019	2584		Pagamento de GPS do Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 11/2019.	9.262,44				
25/11/2019	3849		INSS s/ 13º. Salário cfe. folha mês 12/2019.		2.272,67			
25/11/2019	3849		Situação Maternidade Empregado cfe. 13/2019	803,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	3901		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 713, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em 13º Salário - Dezembro/2019.		5.681,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.609,86</b>	<b>95.677,54</b>	<b>7.150,24C</b>
02/12/2019	2683		Pagamento de GPS do Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 12/2019.	7.150,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.760,10</b>	<b>95.677,54</b>	<b>0,00</b>
19/12/2019	3747		Desconto de INSS a Recolher cfe. folha mês 12/2019.		2.470,31			
19/12/2019	3904		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 714, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Dezembro/2019.		6.033,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.760,10</b>	<b>104.181,67</b>	<b>8.504,13C</b>
23/12/2019	2730		Pagamento de GPS do Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 12/2019.	8.504,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.264,23</b>	<b>104.181,67</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher			Saldo anterior:				<b>704,76C</b>
18/01/2019	186		Pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 12/2018.	333,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333,30</b>	<b>0,00</b>	<b>371,46C</b>
23/01/2019	3730		Desconto de IRRF a Recolher cfe. folha mês 01/2019.		308,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333,30</b>	<b>308,52</b>	<b>679,98C</b>
12/02/2019	352		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Boletão 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 11/2018 - EM ATRASO.		137,42			
12/02/2019	353		Pago a Ministério da Economia, liquidação 47 do empenho 47, Débito em Conta , Boletão 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 11/2018 - EM ATRASO.	137,42				
12/02/2019	3864		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Boletão 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 11/2018.		709,84			
12/02/2019	3865		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Boletão 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 11/2018.	709,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.180,56</b>	<b>1.155,78</b>	<b>679,98C</b>
20/02/2019	469		Pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 02/2019.	321,25				
20/02/2019	3733		Desconto de IRRF a Recolher cfe. folha mês 02/2019.		321,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.501,81</b>	<b>1.477,03</b>	<b>679,98C</b>
13/03/2019	646		Pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 01/2019.	308,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	648		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 109, Débito em Conta , Boletto 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 01/2019 - EM ATRASO.		26,49			
13/03/2019	649		Pago a Ministério da Economia, liquidação 109 do empenho 109, Débito em Conta , Boletto 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 01/2019 - EM ATRASO.	26,49				
13/03/2019	656		Pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 12/2018.	371,46				
13/03/2019	658		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Boletto 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 12/2018 - EM ATRASO.		71,72			
13/03/2019	659		Pago a Ministério da Economia, liquidação 112 do empenho 112, Débito em Conta , Boletto 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 12/2018 - EM ATRASO.	71,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.280,00</b>	<b>1.575,24</b>	<b>0,00</b>
21/03/2019	757		Pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 03/2019.	446,12				
21/03/2019	3734		Desconto de IRRF a Recolher cfe. folha mês 03/2019		402,62			
21/03/2019	3735		IRRF s/ Férias e 1/3 de Férias cfe. folha mês 03/2019		43,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.726,12</b>	<b>2.021,36</b>	<b>0,00</b>
16/04/2019	925		Pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 04/2019.	433,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.159,49</b>	<b>2.021,36</b>	<b>433,37D</b>
17/04/2019	3736		Desconto de IRRF a Recolher cfe. folha mês 04/2019		433,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.159,49</b>	<b>2.454,73</b>	<b>0,00</b>
16/05/2019	1190		Pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 05/2019.	389,89				
16/05/2019	3740		Desconto de IRRF a Recolher cfe. folha mês 05/2019.		389,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.549,38</b>	<b>2.844,62</b>	<b>0,00</b>
25/06/2019	3741		Desconto de IRRF a Recolher cfe. folha mês 06/2019.		488,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.549,38</b>	<b>3.333,21</b>	<b>488,59C</b>
26/06/2019	1401		Pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 06/2019.	1.242,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.792,33</b>	<b>3.333,21</b>	<b>754,36D</b>
23/07/2019	3742		Desconto de IRRF a Recolher cfe. folha mês 07/2019.		164,73			
23/07/2019	3763		IRRF s/ Férias e 1/3 de Férias cfe. folha mês 07/2019.		754,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.792,33</b>	<b>4.252,30</b>	<b>164,73C</b>
24/07/2019	2003		Pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 07/2019.	164,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.957,06</b>	<b>4.252,30</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	3743		Desconto de IRRF a Recolher cfe. folha mês 08/2019.		599,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.957,06</b>	<b>4.851,71</b>	<b>599,41C</b>
26/08/2019	2189		Pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 08/2019.	672,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.629,97</b>	<b>4.851,71</b>	<b>73,50D</b>
24/09/2019	3744		Desconto de IRRF a Recolher cfe. folha mês 09/2019.		505,82			
24/09/2019	3765		IRRF s Férias e 1/3 de Férias cfe. folha mês 09/2019.		73,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.629,97</b>	<b>5.431,03</b>	<b>505,82C</b>
26/09/2019	2301		Pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 09/2019.	505,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.135,79</b>	<b>5.431,03</b>	<b>0,00</b>
21/10/2019	3745		Desconto de IRRF a Recolher cfe. folha mês 10/2019.		655,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.135,79</b>	<b>6.086,54</b>	<b>655,51C</b>
25/10/2019	2454		Pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 10/2019.	655,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.791,30</b>	<b>6.086,54</b>	<b>0,00</b>
21/11/2019	3746		Desconto de IRRF a Recolher cfe. folha mês 11/2019.		961,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.791,30</b>	<b>7.047,98</b>	<b>961,44C</b>
25/11/2019	1859		Pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 11/2019.	961,44				
25/11/2019	3849		IRRF s/ 13º. Salário cfe. folha mês 12/2019.		482,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.752,74</b>	<b>7.530,82</b>	<b>482,84C</b>
02/12/2019	2684		Pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 13/2019	482,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.235,58</b>	<b>7.530,82</b>	<b>0,00</b>
19/12/2019	3747		Desconto de IRRF a Recolher cfe. folha mês 12/2019.		517,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.235,58</b>	<b>8.047,82</b>	<b>517,00C</b>
23/12/2019	2727		Pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 12/2019	517,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.752,58</b>	<b>8.047,82</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.4.1.04 - Acordo Judicial			Saldo anterior:				<b>200,00C</b>
23/01/2019	3730		Desconto de Acordo Judicial cfe. folha mês 01/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00C</b>
13/02/2019	372		Pagamento Joilson Apolo de Carvalho, Cheque 855212, corresponde a desconto de acordo judicial da folha 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00C</b>
20/02/2019	3733		Desconto de Acordo Judicial cfe. folha mês 02/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	669		Pagamento Joilson Apolo de Carvalho, Cheque 855197, corresponde a desconto de acordo judicial da folha 01/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>
21/03/2019	3734		Desconto de Acordo Judicial cfe. folha mês 03/2019		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00C</b>
17/04/2019	3736		Desconto de Acordo Judicial cfe. folha mês 04/2019		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00C</b>
06/05/2019	1131		Pagamento Joilson Apolo de Carvalho, Cheque 855208, corresponde a desconto de acordo judicial da folha 04/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>300,00C</b>
16/05/2019	3740		Desconto de Acordo Judicial cfe. folha mês 05/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00C</b>
31/05/2019	1225		Pagamento Joilson Apolo de Carvalho, Cheque 855214, corresponde a desconto de acordo judicial da folha 05/2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>300,00C</b>
25/06/2019	3741		Desconto de Acordo Judicial cfe. folha mês 06/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>400,00C</b>
27/06/2019	1411		Pagamento Joilson Apolo de Carvalho, Cheque 855215, corresponde a desconto de acordojudicial da folha 05/2019	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00C</b>
23/07/2019	3742		Desconto de Acordo Judicial cfe. folha mês 07/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>400,00C</b>
30/07/2019	2025		Pagamento Joilson Apolo de Carvalho, Cheque 855.221, corresponde a desconto de acordo judicial da folha 07/2019 - Processo: 0150163-35.2002.8.22.0001.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>300,00C</b>
22/08/2019	3743		Desconto de Acordo Judicial cfe. folha mês 08/2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>400,00C</b>
29/08/2019	2216		Pagamento Joilson Apolo de Carvalho, Cheque 855.227, corresponde a desconto de acordo judicial da folha 08/2019 - Processo: 0150163-35.2002.8.22.0001.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>300,00C</b>
30/08/2019	3905		Descontos Obtidos no Pagamento do Acordo Judicial no exercício de 2019.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	134		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		2.252,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.252,36</b>	<b>2.252,36C</b>
07/01/2019	135		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 9 do empenho 9, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	2.252,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.252,36</b>	<b>2.252,36</b>	<b>0,00</b>
31/01/2019	634		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Boletão 017984-4 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2019.		1.496,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.252,36</b>	<b>3.748,64</b>	<b>1.496,28C</b>
20/02/2019	456		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Boletão 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2019.		1.564,16			
20/02/2019	457		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 63 do empenho 63, Débito em Conta , Boletão 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2019.	1.564,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.816,52</b>	<b>5.312,80</b>	<b>1.496,28C</b>
13/03/2019	635		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 105 do empenho 105, Débito em Conta , Boletão 017984-4 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2019.	1.496,28				
13/03/2019	637		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 106, Débito em Conta , Boletão 017984-4 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2019 - EM ATRASO.		164,59			
13/03/2019	638		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 106 do empenho 106, Débito em Conta , Boletão 017984-4 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2019 - EM ATRASO.	164,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.477,39</b>	<b>5.477,39</b>	<b>0,00</b>
21/03/2019	762		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Boletão 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2019.		1.766,56			
21/03/2019	763		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 133 do empenho 133, Débito em Conta , Boletão 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2019.	1.766,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.243,95</b>	<b>7.243,95</b>	<b>0,00</b>
16/04/2019	920		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 168, Débito em Conta 41.602, Boletão 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2019.		1.813,87			
16/04/2019	921		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 167 do empenho 168, Débito em Conta 41.602, Boletão 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2019.	1.813,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.057,82</b>	<b>9.057,82</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	973		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2019.		40,44			
17/04/2019	974		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 178 do empenho 179, Débito em Conta , Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2019.	40,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.098,26</b>	<b>9.098,26</b>	<b>0,00</b>
16/05/2019	1188		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 226, Débito em Conta 51.604, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2019.		1.802,37			
16/05/2019	1189		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 226, Débito em Conta 51.604, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2019.	1.802,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.900,63</b>	<b>10.900,63</b>	<b>0,00</b>
25/06/2019	1406		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 271, Débito em Conta 62.603, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2019.		2.713,77			
26/06/2019	1407		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 269 do empenho 271, Débito em Conta 62.603, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2019.	2.713,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.900,63</b>	<b>13.614,40</b>	<b>2.713,77C</b>
24/07/2019	2000		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 309, Débito em Conta 72.402, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS.		2.101,37			
24/07/2019	2001		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 309, Débito em Conta 72.402, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS.	2.101,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.614,40</b>	<b>13.614,40</b>	<b>0,00</b>
25/08/2019	2192		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 353, Débito em Conta 82.605, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS dos funcionários competência do mês 08.		2.011,40			
26/08/2019	2193		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 353, Débito em Conta 82.605, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS dos funcionários competência do mês 08.	2.011,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.715,77</b>	<b>15.715,77</b>	<b>0,00</b>
25/09/2019	2304		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 380, Débito em Conta 92.603, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS da folha de pagamento do mês 09/2019.		2.026,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.727,17</b>	<b>17.727,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.727,17</b>	<b>19.753,95</b>	<b>2.026,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	2305		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 390 do empenho 380, Débito em Conta 92.603, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS da folha de pagamento do mês 09/2019.	2.026,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.753,95</b>	<b>19.753,95</b>	<b>0,00</b>
25/10/2019	2449		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 408, Débito em Conta 102.501, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS folha do mês 10.		2.041,28			
25/10/2019	2450		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 408, Débito em Conta 102.501, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS folha do mês 10.	2.041,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.795,23</b>	<b>21.795,23</b>	<b>0,00</b>
21/11/2019	2582		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 439, Débito em Conta 112.501, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS dos funcionários de novembro.		2.194,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.795,23</b>	<b>23.990,22</b>	<b>2.194,99C</b>
25/11/2019	2583		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 439, Débito em Conta 112.501, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS dos funcionários de novembro.	2.194,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.990,22</b>	<b>23.990,22</b>	<b>0,00</b>
19/12/2019	2728		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 469, Débito em Conta 122.308, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS da competência 12.		3.072,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.990,22</b>	<b>27.062,34</b>	<b>3.072,12C</b>
23/12/2019	2729		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 495 do empenho 469, Débito em Conta 122.308, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS da competência 12.	3.072,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.062,34</b>	<b>27.062,34</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	219		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 12/2018.		183,44			
02/01/2019	661		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 12/2018.		98,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>281,55</b>	<b>281,55C</b>
25/01/2019	220		Pago a Ministério da Economia, liquidação 27 do empenho 27, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 12/2018.	183,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,44</b>	<b>281,55</b>	<b>98,11C</b>
31/01/2019	487		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 01/2019.		187,03			
31/01/2019	651		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 110, Débito em Conta , Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 01/2019.		187,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,44</b>	<b>655,61</b>	<b>472,17C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	459		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 02/2019.		195,52			
20/02/2019	460		Pago a Ministério da Economia, liquidação 64 do empenho 64, Débito em Conta , Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 02/2019.	195,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>378,96</b>	<b>851,13</b>	<b>472,17C</b>
25/02/2019	488		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 01/2019.	187,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565,99</b>	<b>851,13</b>	<b>285,14C</b>
13/03/2019	652		Pago a Ministério da Economia, liquidação 110 do empenho 110, Débito em Conta , Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 01/2019.	187,03				
13/03/2019	654		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 01/2019 - EM ATRASO.		12,97			
13/03/2019	655		Pago a Ministério da Economia, liquidação 111 do empenho 111, Débito em Conta , Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 01/2019 - EM ATRASO.	12,97				
13/03/2019	662		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 12/2018.	98,11				
13/03/2019	664		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 12/2018 - EM ATRASO.		16,67			
13/03/2019	665		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 12/2018 - EM ATRASO.	16,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880,77</b>	<b>880,77</b>	<b>0,00</b>
21/03/2019	759		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 03/2019.		220,82			
21/03/2019	760		Pago a Ministério da Economia, liquidação 132 do empenho 132, Débito em Conta , Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 03/2019.	220,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.101,59</b>	<b>1.101,59</b>	<b>0,00</b>
16/04/2019	923		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 169, Débito em Conta 41.603, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 04/2019.		226,73			
16/04/2019	924		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 169, Débito em Conta 41.603, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 04/2019.	226,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.328,32</b>	<b>1.328,32</b>	<b>0,00</b>
24/07/2019	2005		Liquidação do Empenho 324, referente Boleto nº 8301 do favorecido Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados.		262,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	2006		Pago a Ministério da Economia, liquidação 316 do empenho 324, Débito em Conta 72.404, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pis sobre folha do período 07.	262,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.590,99</b>	<b>1.590,99</b>	<b>0,00</b>
25/08/2019	2190		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 352, Débito em Conta 82.604, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, Darf da folha do mês 08.		251,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.590,99</b>	<b>1.842,42</b>	<b>251,43C</b>
26/08/2019	2191		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 352, Débito em Conta 82.604, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, Darf da folha do mês 08.	251,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.842,42</b>	<b>1.842,42</b>	<b>0,00</b>
25/11/2019	2587		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 441, Débito em Conta 112.512, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, darf 8301.		274,37			
25/11/2019	2588		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 441, Débito em Conta 112.512, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, darf 8301.	274,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.116,79</b>	<b>2.116,79</b>	<b>0,00</b>
02/12/2019	2685		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 477, Débito em Conta 120.204, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, darf 8301 do mês 13.		138,51			
02/12/2019	2686		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 477, Débito em Conta 120.204, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, darf 8301 do mês 13.	138,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.255,30</b>	<b>2.255,30</b>	<b>0,00</b>
21/12/2019	2725		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 468, Débito em Conta 122.306, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, darf 8301.		249,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.255,30</b>	<b>2.504,63</b>	<b>249,33C</b>
23/12/2019	2726		Pago a Ministério da Economia, liquidação 494 do empenho 468, Débito em Conta 122.306, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, darf 8301.	249,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.504,63</b>	<b>2.504,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2019	124		Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 30/01/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibo .	500,00				
03/01/2019	125		Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 30/01/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibo .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
07/01/2019	141		Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 25/02/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .	400,00				
07/01/2019	142		Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 25/02/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2019	196		Suprimento de fundo de 23/01/2019 até 21/03/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo .	1.000,00				
23/01/2019	197		Suprimento de fundo de 23/01/2019 até 21/03/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
08/02/2019	321		Suprimento de fundo de 08/02/2019 até 15/03/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .	500,00				
08/02/2019	322		Suprimento de fundo de 08/02/2019 até 15/03/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
25/02/2019	491		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 25/04/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência .	500,00				
25/02/2019	492		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 25/04/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência .		500,00			
25/02/2019	3125		Devolução N.º 11 em 25/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 25/02/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .		100,00			
25/02/2019	3126		Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 25/02/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
14/03/2019	681		Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 22/06/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.029.360.	1.000,00				
14/03/2019	682		Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 22/06/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.029.360.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	788		Suprimento de fundo de 29/03/2019 até 12/04/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .	500,00				
29/03/2019	789		Suprimento de fundo de 29/03/2019 até 12/04/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	953		Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 03/05/2019 em favor de José Marcelo Vargas Pinto, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.053.525.	600,00				
17/04/2019	954		Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 03/05/2019 em favor de José Marcelo Vargas Pinto, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.053.525.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	955		Devolução N.º 175 em 03/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 03/05/2019 em favor de José Marcelo Vargas Pinto, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.053.525.		78,15			
03/05/2019	956		Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 03/05/2019 em favor de José Marcelo Vargas Pinto, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.053.525.	78,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.178,15</b>	<b>5.178,15</b>	<b>0,00</b>
06/05/2019	1107		Suprimento de fundo de 06/05/2019 até 06/06/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.	500,00				
06/05/2019	1108		Suprimento de fundo de 06/05/2019 até 06/06/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.		500,00			
06/05/2019	1119		Suprimento de fundo de 06/05/2019 até 21/08/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência 50.601.	500,00				
06/05/2019	1120		Suprimento de fundo de 06/05/2019 até 21/08/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência 50.601.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.178,15</b>	<b>6.178,15</b>	<b>0,00</b>
24/06/2019	1367		Suprimento de fundo de 24/06/2019 até 22/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.	700,00				
24/06/2019	1368		Suprimento de fundo de 24/06/2019 até 22/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.878,15</b>	<b>6.878,15</b>	<b>0,00</b>
05/07/2019	1604		Suprimento de fundo de 05/07/2019 até 19/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .	1.000,00				
05/07/2019	1605		Suprimento de fundo de 05/07/2019 até 19/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.878,15</b>	<b>7.878,15</b>	<b>0,00</b>
19/07/2019	1369		Devolução N.º 264 em 19/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 24/06/2019 até 22/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.		0,70			
19/07/2019	1370		Suprimento de fundo de 24/06/2019 até 22/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.	0,70				
19/07/2019	1905		Devolução N.º 279 em 19/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2019 até 19/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .		0,80			
19/07/2019	1906		Suprimento de fundo de 05/07/2019 até 19/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .	0,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.879,65</b>	<b>7.879,65</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	1614		Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 09/08/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .	500,00				
01/08/2019	1615		Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 09/08/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.379,65</b>	<b>8.379,65</b>	<b>0,00</b>
13/08/2019	1625		Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 13/09/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência para despesas de pronto pagamento do CRO-RO .	700,00				
13/08/2019	1626		Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 13/09/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência para despesas de pronto pagamento do CRO-RO .		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.079,65</b>	<b>9.079,65</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	1653		Suprimento de fundo de 28/08/2019 até 25/11/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência .	500,00				
28/08/2019	1654		Suprimento de fundo de 28/08/2019 até 25/11/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.579,65</b>	<b>9.579,65</b>	<b>0,00</b>
13/09/2019	2116		Devolução N.º 281 em 13/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 13/09/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência para despesas de pronto pagamento do CRO-RO .		1,76			
13/09/2019	2117		Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 13/09/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência para despesas de pronto pagamento do CRO-RO .	1,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.581,41</b>	<b>9.581,41</b>	<b>0,00</b>
16/09/2019	1676		Suprimento de fundo de 16/09/2019 até 25/09/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .	700,00				
16/09/2019	1677		Suprimento de fundo de 16/09/2019 até 25/09/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.281,41</b>	<b>10.281,41</b>	<b>0,00</b>
01/10/2019	1700		Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 16/10/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência para cobrir despesas miúdas de pronto pagamento do CRO-RO .	700,00				
01/10/2019	1701		Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 16/10/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência para cobrir despesas miúdas de pronto pagamento do CRO-RO .		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.981,41</b>	<b>10.981,41</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	3587		Suprimento de fundo de 14/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.	1.000,00				
14/10/2019	3588		Suprimento de fundo de 14/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.981,41</b>	<b>11.981,41</b>	<b>0,00</b>
23/10/2019	3563		Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 05/12/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000.	1.000,00				
23/10/2019	3564		Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 05/12/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.981,41</b>	<b>12.981,41</b>	<b>0,00</b>
11/11/2019	3604		Suprimento de fundo de 11/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência 552.290.000.051.707.	1.000,00				
11/11/2019	3605		Suprimento de fundo de 11/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência 552.290.000.051.707.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.981,41</b>	<b>13.981,41</b>	<b>0,00</b>
22/11/2019	3625		Suprimento de fundo de 22/11/2019 até 29/11/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência 552.290.000.051.707.	1.000,00				
22/11/2019	3626		Suprimento de fundo de 22/11/2019 até 29/11/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência 552.290.000.051.707.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.981,41</b>	<b>14.981,41</b>	<b>0,00</b>
05/12/2019	3565		Devolução N.º 628 em 05/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 05/12/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000.		5,86			
05/12/2019	3566		Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 05/12/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000.	5,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.987,27</b>	<b>14.987,27</b>	<b>0,00</b>
06/12/2019	3640		Suprimento de fundo de 06/12/2019 até 31/12/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência 552.290.000.051.707.	1.500,00				
06/12/2019	3641		Suprimento de fundo de 06/12/2019 até 31/12/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência 552.290.000.051.707.		1.500,00			
06/12/2019	3725		Suprimento de fundo de 06/12/2019 até 19/03/2020 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 120.606, Transferência D.304.82B.3F4.4A9.B86.	500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	3726		Suprimento de fundo de 06/12/2019 até 19/03/2020 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 120.606, Transferência D.304.82B.3F4.4A9.B86.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.987,27</b>	<b>16.987,27</b>	<b>0,00</b>
31/12/2019	3846		Devolução N.º 646 em 31/12/2019 conta banco: 1.1.3.1.1.10 - Crédito a Receber - Josiane Stocco - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 06/12/2019 até 19/03/2020 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 120.606, Transferência D.304.82B.3F4.4A9.B86.		450,00			
31/12/2019	3847		Suprimento de fundo de 06/12/2019 até 19/03/2020 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 120.606, Transferência D.304.82B.3F4.4A9.B86.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.437,27</b>	<b>17.437,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
02/01/2019	102		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de veiculação de aviso, no Diário Oficial da União.		1.665,00			
02/01/2019	103		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de veiculação de aviso, no Diário Oficial da União.	1.665,00				
02/01/2019	105		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 2, Débito em Conta , Nota Fiscal 43490 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018 - NF 43490.		146,57			
02/01/2019	106		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 2, Débito em Conta , Nota Fiscal 43490 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018 - NF 43490.	146,57				
02/01/2019	108		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Nota Fiscal 44313 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - NF 44313.		74,52			
02/01/2019	109		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Nota Fiscal 44313 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - NF 44313.	74,52				
02/01/2019	111		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Nota Fiscal 42850 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018 - NF 42850.		146,57			
02/01/2019	112		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Nota Fiscal 42850 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018 - NF 42850.	146,57				
02/01/2019	114		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Nota Fiscal 43373 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018 - NF 43373.		74,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	115		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Nota Fiscal 43373 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018 - NF 43373.	74,52				
02/01/2019	117		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Nota Fiscal 44314 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - NF 44314.		146,57			
02/01/2019	118		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Nota Fiscal 44314 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - NF 44314.	146,57				
02/01/2019	120		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018 - NF 42849.		74,52			
02/01/2019	121		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018 - NF 42849.	74,52				
02/01/2019	137		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Nota Fiscal 2462 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		2.350,00			
02/01/2019	162		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 9864 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Janeiro/2019.		1.911,35			
02/01/2019	230		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.021.300.145.973 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 02/01/2019.		10,15			
02/01/2019	231		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.021.300.145.973 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 02/01/2019.	10,15				
02/01/2019	314		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Boleto 0250915453059 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/01/2019	317		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 40, Débito em Conta , Nota Fiscal 314958 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês dezembro de 2018.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/01/2019	138		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Nota Fiscal 2462 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	2.350,00				
07/01/2019	156		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 01/2019 - cód. 199-6.		77,65			
						<b>2.338,42</b>	<b>6.610,22</b>	<b>4.271,80C</b>
						<b>2.338,42</b>	<b>7.610,22</b>	<b>5.271,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	157		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 01/2019 - cód. 199-6.	77,65				
07/01/2019	233		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário 880.071.100.025.862 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 07/01/2019.		10,15			
07/01/2019	234		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário 880.071.100.025.862 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 07/01/2019.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.776,22</b>	<b>7.698,02</b>	<b>2.921,80C</b>
08/01/2019	159		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 13, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimento de Nascimento ficou sem benefício mês 12/2018.		708,31			
08/01/2019	160		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 13, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimento de Nascimento ficou sem benefício mês 12/2018.	708,31				
08/01/2019	191		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Nota Fiscal 306 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 01/2019 - Fatura: 00630/19F.		390,00			
08/01/2019	2751		Cancelamento da liquidação nº 23, do Empenho 23, favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, Nota Fiscal nº 306, em função de	19,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.504,03</b>	<b>8.796,33</b>	<b>3.292,30C</b>
09/01/2019	177		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 19, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 01/2019.		364,98			
09/01/2019	311		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Boleto 36698 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 04/12/2018 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,08; 12/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08; 14/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08; 18/12/2018 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,08; 21/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,22; 28/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08.		124,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.504,03</b>	<b>9.285,58</b>	<b>3.781,55C</b>
10/01/2019	163		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 14 do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 9864 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Janeiro/2019.	1.911,35				
10/01/2019	216		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Nota Fiscal 6704446 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/12/2018 a 10/01/2019 - cód. 1106830-2.		88,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.415,38</b>	<b>9.374,12</b>	<b>1.958,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2019	165		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Boletó 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		126,53			
11/01/2019	166		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Boletó 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	126,53				
11/01/2019	168		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Boletó 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		573,01			
11/01/2019	169		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Boletó 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	573,01				
11/01/2019	171		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Boletó 797 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados em 11/2018.		615,95			
11/01/2019	172		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Boletó 797 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados em 11/2018.	615,95				
11/01/2019	174		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 18, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2019.		252,37			
11/01/2019	175		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 18, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2019.	252,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.983,24</b>	<b>10.941,98</b>	<b>1.958,74C</b>
14/01/2019	178		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 19 do empenho 19, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 01/2019.	364,98				
14/01/2019	293		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Nota Fiscal 8760 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de janeiro/2019.		290,00			
14/01/2019	308		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 37, Débito em Conta , Nota Fiscal ... ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/2018 - Cód. 1106830-2.		173,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.348,22</b>	<b>11.405,79</b>	<b>2.057,57C</b>
15/01/2019	213		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Nota Fiscal 6815987 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 14/12/2018 a 14/01/2019 - cód. 6492-0.		691,31			
15/01/2019	3483		Liquidado a Banco do Bradesco S/A, liquidação do empenho 637, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019.		73,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	3484		Pago a Banco do Bradesco S/A, liquidação 605 do empenho 637, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019.	73,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.421,72</b>	<b>12.170,60</b>	<b>2.748,88C</b>
16/01/2019	180		Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pelos serviços prestados no mês 01/2019.		200,00			
16/01/2019	181		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pelos serviços prestados no mês 01/2019.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.621,72</b>	<b>12.370,60</b>	<b>2.748,88C</b>
17/01/2019	183		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados mês 12/2019.		5.678,15			
17/01/2019	184		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados mês 12/2019.	5.678,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.299,87</b>	<b>18.048,75</b>	<b>2.748,88C</b>
18/01/2019	188		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		803,46			
18/01/2019	189		Pago a Cielo, liquidação 22 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	803,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.103,33</b>	<b>18.852,21</b>	<b>2.748,88C</b>
21/01/2019	192		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 23 do empenho 23, Débito em Conta , Nota Fiscal 306 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 01/2019 - Fatura: 00630/19F.	370,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.473,83</b>	<b>18.852,21</b>	<b>2.378,38C</b>
23/01/2019	214		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação 25 do empenho 25, Débito em Conta , Nota Fiscal 6815987 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 14/12/2018 a 14/01/2019 - cód. 6492-0.	691,31				
23/01/2019	217		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Nota Fiscal 6704446 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/12/2018 a 10/01/2019 - cód. 1106830-2.	88,54				
23/01/2019	3676		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 665, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019.		16.538,69			
23/01/2019	3677		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 665, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019.	16.538,69				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.792,37</b>	<b>35.390,90</b>	<b>1.598,53C</b>
24/01/2019	361		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 50, Débito em Conta , Boletó 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonía em 25/12/2018 a 24/01/2019.		552,58			
24/01/2019	364		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Boletó 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonía em 25/12/2018 a 24/01/2019.		126,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.792,37</b>	<b>36.070,01</b>	<b>2.277,64C</b>
25/01/2019	236		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Extrato Bancário 870.250.903.751.681 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/01/2019.		68,30			
25/01/2019	237		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Extrato Bancário 870.250.903.751.681 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/01/2019.	68,30				
25/01/2019	334		Liquidado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 10047 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Fevereiro/2019.		1.924,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.860,67</b>	<b>38.062,86</b>	<b>4.202,19C</b>
29/01/2019	290		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 31, Débito em Conta , Nota Fiscal 316293 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática de mês janeiro de 2019.		1.000,00			
29/01/2019	595		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Boletó 200002668201901011513 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referente a 01/2019 - (69) 3221-1813.		134,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.860,67</b>	<b>39.197,26</b>	<b>5.336,59C</b>
30/01/2019	367		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 52, Débito em Conta , Boletó 211784487201901011623 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 01/2019 - (69) 3441-4909.		241,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.860,67</b>	<b>39.438,70</b>	<b>5.578,03C</b>
31/01/2019	299		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Nota Fiscal 2472 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados contábeis no mês 01/2019.		2.350,00			
31/01/2019	337		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Boletó 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados em 01/01/2019 a 31/01/2019 com internet e fone.		255,11			
31/01/2019	3206		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019.		39,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	3207		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019.	39,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.900,10</b>	<b>42.083,24</b>	<b>8.183,14C</b>
01/02/2019	291		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação 31 do empenho 31, Débito em Conta , Nota Fiscal 316293 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês janeiro de 2019.	1.000,00				
01/02/2019	294		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Nota Fiscal 8760 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de janeiro/2019.	290,00				
01/02/2019	296		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Nota Fiscal 23171 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de janeiro/2019.		242,00			
01/02/2019	297		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Nota Fiscal 23171 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de janeiro/2019.	242,00				
01/02/2019	300		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Nota Fiscal 2472 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados contábeis no mês 01/2019.	2.350,00				
01/02/2019	302		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados referente a 02/2019 - Cód. 199-6.		79,30			
01/02/2019	340		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Boleto 1902.000662900 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referente a 02/2019 - (69) 3441-4909.		236,17			
01/02/2019	383		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 13520 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de agendas executivas e outros (a).		291,68			
01/02/2019	515		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.321.300.107.356 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 01/02/2019.		10,18			
01/02/2019	516		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.321.300.107.356 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 01/02/2019.	10,18				
01/02/2019	2778		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 538, Débito em Conta 020.102, Nota Fiscal 138 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 01/2019.		6.630,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	2779		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 538, Débito em Conta 020.102, Nota Fiscal 138 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 01/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.422,28</b>	<b>49.572,57</b>	<b>5.150,29C</b>
04/02/2019	303		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados referente a 02/2019 - Cód. 199-6.	79,30				
04/02/2019	305		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 36, Débito em Conta , Boleto 15683-4 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências.		907,68			
04/02/2019	306		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 36, Débito em Conta , Boleto 15683-4 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências.	907,68				
04/02/2019	309		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação 37 do empenho 37, Débito em Conta , Nota Fiscal ... ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/2018 - Cód. 1106830-2.	173,81				
04/02/2019	312		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 38 do empenho 38, Débito em Conta , Boleto 36698 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 04/12/2018 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,08; 12/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08; 14/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08; 18/12/2018 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,08; 21/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,22; 28/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08.	112,53				
04/02/2019	315		Pago a Claro S.A., liquidação 39 do empenho 39, Débito em Conta , Boleto 0250915453059 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,45				
04/02/2019	724		Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Boleto 339052925 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, pelo alvará de bombeiros do exercício de 2019.		141,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.706,05</b>	<b>50.621,61</b>	<b>4.915,56C</b>
05/02/2019	318		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação 40 do empenho 40, Débito em Conta , Nota Fiscal 314958 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês dezembro de 2018.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.706,05</b>	<b>50.621,61</b>	<b>3.915,56C</b>
06/02/2019	348		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/01/2019 a 31/01/2019.		801,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2019	480		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Boleto 37010 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 03/01/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,22; 09/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 21,63; 15/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 17,36; 18/01/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08; 21/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,08; 22/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 17,36; 28/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 17,36; 29/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,22; 30/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 21,13.		167,25			
06/02/2019	518		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.370.700.026.953 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 06/02/2019.		34,00			
06/02/2019	519		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.370.700.026.953 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 06/02/2019.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.740,05</b>	<b>51.623,88</b>	<b>4.883,83C</b>
07/02/2019	448		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Nota Fiscal 328 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 02/2019 - Fatura: 00657/19F.		415,74			
07/02/2019	2752		Cancelamento da liquidação nº 61, do Empenho 61, favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, Nota Fiscal nº 328, em função de	20,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.760,84</b>	<b>52.039,62</b>	<b>5.278,78C</b>
08/02/2019	335		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 42 do empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 10047 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Fevereiro/2019.	1.924,55				
08/02/2019	338		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados em 01/01/2019 a 31/01/2019 com internet e fone.	255,11				
08/02/2019	341		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Boleto 1902.000662900 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referente a 02/2019 - (69) 3441-4909.	236,17				
08/02/2019	2770		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Boleto 1902.000662900 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2019 - (69) 3441-4909.		236,17			
08/02/2019	2771		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Boleto 1902.000662900 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2019 - (69) 3441-4909.	236,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.412,84</b>	<b>52.275,79</b>	<b>2.862,95C</b>
09/02/2019	453		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Nota Fiscal 7360700 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/01/2018 a 09/02/2019 - cód. 1106830-2.		178,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.412,84</b>	<b>52.454,55</b>	<b>3.041,71C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2019	370		Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 53, Cheque 855211, Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados de estacionamento p/ S-10.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.412,84</b>	<b>52.654,55</b>	<b>3.241,71C</b>
11/02/2019	349		Pago a Cielo, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/01/2019 a 31/01/2019.	801,02				
11/02/2019	380		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Boleto 15727-3 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência em 01/2019.		589,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.213,86</b>	<b>53.244,32</b>	<b>3.030,46C</b>
12/02/2019	362		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 50, Débito em Conta , Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonia em 25/12/2018 a 24/01/2019.	552,58				
12/02/2019	365		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonia em 25/12/2018 a 24/01/2019.	126,53				
12/02/2019	586		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Nota Fiscal 45008 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019.		1.555,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.892,97</b>	<b>54.799,52</b>	<b>3.906,55C</b>
13/02/2019	368		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 52, Débito em Conta , Boleto 211784487201901011623 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 01/2019 - (69) 3441-4909.	241,44				
13/02/2019	371		Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação 53 do empenho 53, Cheque 855211, Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados de estacionamento p/ S-10.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.334,41</b>	<b>54.799,52</b>	<b>3.465,11C</b>
14/02/2019	374		Liquidado a Modific Móveis Informática e Eletro Eireli, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 4316 ref. a Valor empenhado a Modific Móveis Informática e Eletro Eireli, pela aquisição arquivo de aço 04 gaveta.		1.130,00			
14/02/2019	375		Pago a Modific Móveis Informática e Eletro Eireli, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 4316 ref. a Valor empenhado a Modific Móveis Informática e Eletro Eireli, pela aquisição arquivo de aço 04 gaveta.	1.130,00				
14/02/2019	377		Liquidado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 24 ref. a Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição cartucho toner 3442 (DCP 5652).		600,00			
14/02/2019	378		Pago a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 24 ref. a Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição cartucho toner 3442 (DCP 5652).	600,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2019	381		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Boleto 15727-3 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência em 01/2019.	589,77				
14/02/2019	384		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação 57 do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 13520 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de agendas executivas e outros (a) - EM ATRASO.	291,68				
14/02/2019	521		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.450.700.025.170 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 13/02/2019.		5,06			
14/02/2019	522		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.450.700.025.170 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 13/02/2019.	5,06				
14/02/2019	567		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 84, Débito em Conta , Nota Fiscal 8903 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de fevereiro/2019.		290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.950,92</b>	<b>56.824,58</b>	<b>2.873,66C</b>
15/02/2019	386		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 58, Débito em Conta , Nota Fiscal 733827 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação para os colaboradores em mês 02/2019.		5.669,36			
15/02/2019	387		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 58 do empenho 58, Débito em Conta , Nota Fiscal 733827 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação para os colaboradores em mês 02/2019.	5.669,36				
15/02/2019	435		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Nota Fiscal 1432 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de veiculação de portaria 2 de 18/02/2019 no Diário Oficial da União dia 19 de fevereiro de 2019.		2.035,00			
15/02/2019	436		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Nota Fiscal 1432 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de veiculação de portaria 2 de 18/02/2019 no Diário Oficial da União dia 19 de fevereiro de 2019.	2.035,00				
15/02/2019	524		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.461.200.004.090 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 15/02/2019.		10,18			
15/02/2019	525		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.461.200.004.090 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 15/02/2019.	10,18				
15/02/2019	718		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Nota Fiscal 437 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de fevereiro/2019.		260,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	3486		Liquidado a Banco do Bradesco S/A, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.		78,70			
15/02/2019	3487		Pago a Banco do Bradesco S/A liquidação 606 do empenho 638, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/02/2019	477		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Nota Fiscal 007467192 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 15/01/2019 a 16/02/2019 - cód. 6492-0.		1.271,79	<b>61.744,16</b>	<b>64.878,15</b>	<b>3.133,99C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/02/2019	439		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 60, Débito em Conta , Nota Fiscal 1431 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de veiculação de portaria 13 de 13/02/2019 no Diário Oficial da União dia 14 de fevereiro de 2019.		1.665,00	<b>61.744,16</b>	<b>66.149,94</b>	<b>4.405,78C</b>
18/02/2019	440		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 60, Débito em Conta , Nota Fiscal 1431 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de veiculação de portaria 13 de 13/02/2019 no Diário Oficial da União dia 14 de fevereiro de 2019.	1.665,00				
18/02/2019	527		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Extrato Bancário 830.491.200.465.085 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 18/02/2019.		20,36			
18/02/2019	528		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Extrato Bancário 830.491.200.465.085 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 18/02/2019.	20,36				
18/02/2019	2775		Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 537, Débito em Conta 021.801, Boletó ref. a Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, pela certificado digital A1.		220,00			
18/02/2019	2776		Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 537, Débito em Conta 021.801, Boletó ref. a Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, pela certificado digital A1.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/02/2019	484		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 71, Débito em Conta , Nota Fiscal 13596 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda., pela aquisição de material de expediente.		1.354,75	<b>63.649,52</b>	<b>68.055,30</b>	<b>4.405,78C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/02/2019	449		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 61 do empenho 61, Débito em Conta , Nota Fiscal 328 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 02/2019 - Fatura: 00657/19F.	394,95		<b>63.649,52</b>	<b>69.410,05</b>	<b>5.760,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	454		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Nota Fiscal 7360700 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/01/2018 a 09/02/2019 - cód. 1106830-2.	178,76				
20/02/2019	462		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Boleto 0031073364 ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo seguro obrigatório DPVAT 2019, Doc. 0031073364 - Renavam: 1124240117 - Placa: NCU4643.		16,71			
20/02/2019	463		Pago a Detran RO, liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Boleto 0031073364 ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo seguro obrigatório DPVAT 2019, Doc. 0031073364 - Renavam: 1124240117 - Placa: NCU4643.	16,71				
20/02/2019	471		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela taxa de bombeiros 2019, doc. 0031073363 - Placa: NCU4643 - Renavam: 1124240117.		21,20			
20/02/2019	472		Pago a Detran RO, liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela taxa de bombeiros 2019, doc. 0031073363 - Placa: NCU4643 - Renavam: 1124240117.	21,20				
20/02/2019	474		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 68, Débito em Conta , Boleto 0031073361 ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela licenciamento anual 2019, doc. 0031073363 - Placa: NCU4643 - Renavam: 1124240117.		130,76			
20/02/2019	475		Pago a Detran RO, liquidação do empenho 68, Débito em Conta , Boleto 0031073361 ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela licenciamento anual 2019, doc. 0031073363 - Placa: NCU4643 - Renavam: 1124240117.	130,76				
20/02/2019	478		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Nota Fiscal 007467192 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 15/01/2019 a 16/02/2019 - cód. 6492-0.	1.271,79				
20/02/2019	530		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 81, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.511.200.352.456 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 20/02/2019.		21,54			
20/02/2019	531		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 81, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.511.200.352.456 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 20/02/2019.	21,54				
20/02/2019	3680		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.		19.273,18			
20/02/2019	3681		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.	19.273,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.958,41</b>	<b>88.873,44</b>	<b>3.915,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2019	481		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 70 do empenho 70, Débito em Conta , Boletão 37010 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 03/01/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,22; 09/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 21,63; 15/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 17,36; 18/01/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08; 21/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,08; 22/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 17,36; 28/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 17,36; 29/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,22; 30/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 21,13.	151,44				
21/02/2019	533		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.521.200.389.952 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 21/02/2019.		10,18			
21/02/2019	534		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.521.200.389.952 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 21/02/2019.	10,18				
21/02/2019	570		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 85, Débito em Conta , Nota Fiscal 13603 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material papel A4 - 06 (seis) caixas.		1.410,00			
21/02/2019	604		Liquidado a R. T. Moreira & Cia Ltda, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Nota Fiscal 8813 ref. a Valor empenhado a R. T. Moreira & Cia Ltda, pela aquisição de material de limpeza (sacos lixo, detergente, sabão em pó, álcool e outros) .		824,40			
21/02/2019	937		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 173, Cheque 855200, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, por 3 (três) diárias por participação no 1º Congresso Odontológico na cidade de Ji-Paraná/RO e Região.		1.200,00			
21/02/2019	941		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 174, Cheque 855202, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, por diárias 2 (dois) por participação no 1º Encontro de Cirurgiões-Dentistas na cidade Vale do Jamari/RO e Ariquemes/RO.		800,00			
21/02/2019	945		Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº #000 do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.120,03</b>	<b>93.918,02</b>	<b>8.797,99C</b>
22/02/2019	485		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 71, Débito em Conta , Nota Fiscal 13596 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda., pela aquisição de material de expediente.	1.354,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.474,78</b>	<b>93.918,02</b>	<b>7.443,24C</b>
25/02/2019	536		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.560.905.047.534 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/02/2019.		60,18			
25/02/2019	537		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.560.905.047.534 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/02/2019.	60,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	582		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Nota Fiscal 2528 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados contábeis no mês 02/2019.		2.350,00			
25/02/2019	598		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Nota Fiscal 10231 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Março/2019.		2.080,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.534,96</b>	<b>98.408,61</b>	<b>11.873,65C</b>
27/02/2019	507		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 842496 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação para os colaboradores em mês 02/2019.		256,63			
27/02/2019	508		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 842496 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação para os colaboradores em mês 02/2019.	256,63				
27/02/2019	916		Liquidado a Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, liquidação do empenho 167, Cheque 855203, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, pela de diárias 2 (dois) para cada membro.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.791,59</b>	<b>99.465,24</b>	<b>12.673,65C</b>
28/02/2019	511		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo recolhimento a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 14 do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 9864 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Janeiro/2019.) - EM ATRASO.		15,19			
28/02/2019	512		Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo recolhimento a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 14 do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 9864 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Janeiro/2019.) - EM ATRASO.	15,19				
28/02/2019	592		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados referente a 03/2019 - Cód. 199-6.		93,18			
28/02/2019	3230		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.		98,88			
28/02/2019	3231		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.	98,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.905,66</b>	<b>99.672,49</b>	<b>12.766,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	568		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 84, Débito em Conta , Nota Fiscal 8903 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de fevereiro/2019.	290,00				
01/03/2019	607		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonia em 25/01/2019 a 24/02/2019.		632,90			
01/03/2019	610		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonia em 25/01/2019 a 24/02/2019.		126,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.195,66</b>	<b>100.431,92</b>	<b>13.236,26C</b>
06/03/2019	571		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 85, Débito em Conta , Nota Fiscal 13603 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material papel A4 - 06 (seis) caixas.	1.410,00				
06/03/2019	589		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Boleto 0260060356822 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.		2,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.605,66</b>	<b>100.434,72</b>	<b>11.829,06C</b>
07/03/2019	573		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 86, Débito em Conta , Extrato Bancário 104.128.099 ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/02/2019 a 28/02/2019.		801,02			
07/03/2019	574		Pago a Cielo, liquidação do empenho 86, Débito em Conta , Extrato Bancário 104.128.099 ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/02/2019 a 28/02/2019.	801,02				
07/03/2019	615		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Nota Fiscal 45553 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.		865,06			
07/03/2019	621		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 45554 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.		1.551,00			
07/03/2019	727		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Boleto 37394 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 05/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 05/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 12/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 13/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 26/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 26/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28.		125,03			
07/03/2019	3102		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 605, Débito em Conta 31.309, Nota Fiscal 45552 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		865,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.406,68</b>	<b>104.641,89</b>	<b>15.235,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	576		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Nota Fiscal 10196 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição de ponto eletrônico (CONTROL ID - REP ID CLASS BIO/PROX).		1.550,00			
08/03/2019	577		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Nota Fiscal 10196 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição de ponto eletrônico (CONTROL ID - REP ID CLASS BIO/PROX).	1.550,00				
08/03/2019	579		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Nota Fiscal 9329 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição da licença de uso do sistema SIRRUS PONTO VELOX.		100,00			
08/03/2019	580		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Nota Fiscal 9329 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição da licença de uso do sistema SIRRUS PONTO VELOX.	100,00				
08/03/2019	583		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Nota Fiscal 2528 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados contábeis no mês 02/2019.	2.350,00				
08/03/2019	587		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 90 do empenho 90, Débito em Conta , Nota Fiscal 45008 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019 - SISCONT.NET.	1.555,20				
08/03/2019	590		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Boleto 0260060356822 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.	2,80				
08/03/2019	593		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados referente a 03/2019 - Cód. 199-6.	93,18				
08/03/2019	596		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Boleto 200002668201901011513 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referente a 01/2019 - (69) 3221-1813.	134,40				
08/03/2019	811		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.671.200.233.501 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 08/03/2019.		20,36			
08/03/2019	812		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.671.200.233.501 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 08/03/2019.	20,36				
08/03/2019	2781		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 539, Débito em Conta 030.802, Nota Fiscal 140 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 02/2019.		6.630,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	2782		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 539, Débito em Conta 030.802, Nota Fiscal 140 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 02/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.842,62</b>	<b>112.942,25</b>	<b>11.099,63C</b>
10/03/2019	667		Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 115, Cheque 855195, Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados de estacionamento p/ S-10.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.842,62</b>	<b>113.142,25</b>	<b>11.299,63C</b>
11/03/2019	599		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 94 do empenho 94, Débito em Conta , Nota Fiscal 10231 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Março/2019.	2.080,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.923,03</b>	<b>113.142,25</b>	<b>9.219,22C</b>
12/03/2019	674		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 319025 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês fevereiro de 2019.		1.000,00			
12/03/2019	744		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal 768 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de março/2019.		242,00			
12/03/2019	775		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Nota Fiscal 8027661 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 09/02/2018 a 12/03/2019 - cód. 1106830-2.		144,44			
12/03/2019	814		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de Débito Autorizado.		9,90			
12/03/2019	815		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de Débito Autorizado.	9,90				
12/03/2019	3501		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.		10,00			
12/03/2019	3502		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.942,93</b>	<b>114.548,59</b>	<b>10.605,66C</b>
13/03/2019	601		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Boleto 15782-9 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos , pelos serviços prestados no mês 02/2019.		763,52			
13/03/2019	602		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Boleto 15782-9 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos , pelos serviços prestados no mês 02/2019.	763,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	605		Pago a R. T. Moreira & Cia Ltda, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Nota Fiscal 8813 ref. a Valor empenhado a R. T. Moreira & Cia Ltda, pela aquisição de material de limpeza (sacos lixo, detergente, sabão em pó, álcool e outros) .	824,40				
13/03/2019	608		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonía em 25/01/2019 a 24/02/2019.	632,90				
13/03/2019	611		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonía em 25/01/2019 a 24/02/2019.	126,53				
13/03/2019	616		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 99 do empenho 99, Débito em Conta , Nota Fiscal 45553 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019 - GESTÃO TCU.NET e SISPAT SISPAT.NET.	865,06				
13/03/2019	618		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Nota Fiscal 45553 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019 - EM ATRASO.		0,78			
13/03/2019	619		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Nota Fiscal 45553 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019 - EM ATRASO.	0,78				
13/03/2019	622		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 101 do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 45554 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019 - SISCONT.NET.	1.551,00				
13/03/2019	625		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 102, Débito em Conta , Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2019.		245,05			
13/03/2019	626		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 102, Débito em Conta , Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2019.	245,05				
13/03/2019	629		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Boleto 1902.000696184 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 02/2019 - (69) 3221-1813.		134,40			
13/03/2019	630		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Boleto 1902.000696184 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 02/2019 - (69) 3221-1813.	134,40				
13/03/2019	631		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Boleto 1903.000751598 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 03/2019 - (69) 3441-4909.		243,24			
13/03/2019	632		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Boleto 1903.000751598 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 03/2019 - (69) 3441-4909.	243,24				
13/03/2019	640		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 107, Débito em Conta , Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados em 2017, 13º Salário.		55,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	641		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 107, Débito em Conta , Boletó 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados em 2017, 13º Salário.	55,06				
13/03/2019	644		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 108, Débito em Conta , Boletó 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 13/2018 - EM ATRASO.		1.303,18			
13/03/2019	645		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 108, Débito em Conta , Boletó 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 13/2018 - EM ATRASO.	1.303,18				
13/03/2019	668		Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 115, Cheque 855195, Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados de estacionamento p/ S-10.	200,00				
13/03/2019	3103		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 605, Débito em Conta 31.309, Nota Fiscal 45552 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,06				
13/03/2019	3489		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 639, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.		10,00			
13/03/2019	3490		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 639, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.763,11</b>	<b>117.303,82</b>	<b>5.540,71C</b>
14/03/2019	671		Liquidado a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 116, Cheque 855196, Recibo ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, para aquisição de vale transporte no período de 11/03/2019 a 11/04/2019.		182,40			
14/03/2019	672		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 116, Cheque 855196, Recibo ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, para aquisição de vale transporte no período de 11/03/2019 a 11/04/2019.	182,40				
14/03/2019	675		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 319025 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês fevereiro de 2019.	1.000,00				
14/03/2019	677		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 319217 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês março de 2019.		1.000,00			
14/03/2019	678		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 319217 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês março de 2019.	1.000,00				
14/03/2019	708		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Nota Fiscal 896915 ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pelos serviços prestados mês 03/2019.		6.383,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	709		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Nota Fiscal 896915 ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pelos serviços prestados mês 03/2019.	6.383,45				
14/03/2019	721		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 9049 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de março/2019.		290,00			
14/03/2019	817		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.730.700.028.840 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 13 e 14/03/2019.		9,69			
14/03/2019	818		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.730.700.028.840 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 13 e 14/03/2019.	9,69				
14/03/2019	2811		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 01/2019 - EM ATRASO.		539,65			
14/03/2019	2812		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 01/2019 - EM ATRASO.	539,65				
14/03/2019	3492		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 640, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.		10,00			
14/03/2019	3493		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 640, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/03/2019	3495		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 641, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.		78,70		<b>120.888,30</b>	<b>125.719,01</b>
15/03/2019	3496		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação 609 do empenho 641, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/03/2019	3181		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 624, Cheque 855201, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela despesas com combustível - 1º. Congresso Odontológico de Ji-Paraná/RO no dias 26 e 27 de outubro de 2018, conforme exposto abaixo:a) NFC 661575 - W.J.J. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. - R\$ 197,69; eb) NFC 662935 - W.J.J. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. - R\$ 196,85.		395,54		<b>120.967,00</b>	<b>125.797,71</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								<b>4.830,71C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2019	3182		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 624, Cheque 855201, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela despesas com combustível - 1º. Congresso Odontológico de Ji-Paraná/RO no dias 26 e 27 de outubro de 2018, conforme exposto abaixo:a) NFC 661575 - W.J.J. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. - R\$ 197,69; eb) NFC 662935 - W.J.J. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. - R\$ 196,85.	395,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.362,54</b>	<b>126.193,25</b>	<b>4.830,71C</b>
19/03/2019	715		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Nota Fiscal 8154077 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 16/02/2019 a 18/03/2019 - cód. 6492-0.		1.152,33			
19/03/2019	716		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Nota Fiscal 8154077 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 16/02/2019 a 18/03/2019 - cód. 6492-0.	1.152,33				
19/03/2019	719		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Nota Fiscal 437 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de fevereiro/2019.	260,33				
19/03/2019	722		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 9049 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de março/2019.	290,00				
19/03/2019	725		Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação 124 do empenho 124, Débito em Conta , Boleto 339052925 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, pelo alvará de bombeiros do exercício de 2019.	141,36				
19/03/2019	728		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 125 do empenho 125, Débito em Conta , Boleto 37394 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 05/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 05/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 12/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 13/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 26/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 26/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28.	113,21				
19/03/2019	738		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 55 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a março de 2019.		830,00			
19/03/2019	741		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Boleto 32.012 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 02/2019 - Fatura: 00657/19F.		399,15			
19/03/2019	749		Liquidado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Boleto 29814281 ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, pelos domínio p/ certificado digital do site do CRO/RO.		76,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	755		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 54 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a fevereiro de 2019.		830,00			
19/03/2019	770		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Nota Fiscal 52 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a dezembro/2018.		860,00			
19/03/2019	805		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Nota Fiscal 53 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a março de 2019.		830,00			
19/03/2019	2832		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Boleto 29742072 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela publicidade e licença para funcionamento regular.		562,35			
19/03/2019	2833		Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Boleto 29742072 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela publicidade e licença para funcionamento regular.	562,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.882,12</b>	<b>131.733,08</b>	<b>7.850,96C</b>
20/03/2019	3105		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 606, Débito em Conta 32.503, Nota Fiscal 45965 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Março/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		865,06			
20/03/2019	3144		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 615, Débito em Conta 32.504, Nota Fiscal 45966 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Março/2019 - SISCONT.NET.		1.551,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.882,12</b>	<b>134.149,14</b>	<b>10.267,02C</b>
21/03/2019	739		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 55 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a março de 2019.	830,00				
21/03/2019	742		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 127 do empenho 127, Débito em Conta , Boleto 32.012 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 02/2019 - Fatura: 00657/19F.	399,15				
21/03/2019	745		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 128 do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal 768 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de março/2019.	242,00				
21/03/2019	750		Pago a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, liquidação 129 do empenho 129, Débito em Conta , Boleto 29814281 ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, pelos domínio p/ certificado digital do site do CRO/RO.	76,00				
21/03/2019	752		Liquidado a Paulo Roberto Alves, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Nota Fiscal 773 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Alves, pelos serviços prestados de remoção de um veículo classic do patio da PRF para CRO.		80,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	753		Pago a Paulo Roberto Alves, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Nota Fiscal 773 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Alves, pelos serviços prestados de remoção de um veículo classic do patio da PRF para CRO.	80,00				
21/03/2019	756		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 54 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a fevereiro de 2019.	830,00				
21/03/2019	820		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 21/03/2019.		45,44			
21/03/2019	821		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 21/03/2019.	45,44				
21/03/2019	885		Liquidado a Ministério da Justiça e Segurança Pública, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Boletim 2937191681 ref. a Valor empenhado a Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela multa de infração de trânsito (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%) em BR364 KM504+35m RO - 12/11/2017 às 09:08h.		104,13			
21/03/2019	3684		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Março/2019.		20.425,77			
21/03/2019	3685		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Março/2019.	20.425,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.810,48</b>	<b>154.804,48</b>	<b>7.994,00C</b>
22/03/2019	767		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pelos serviços prestados de concessão de 10 (dez) vagas de garagem para estacionamento dos veículos (CRO) no mês de março/2019.		1.450,00			
22/03/2019	768		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pelos serviços prestados de concessão de 10 (dez) vagas de garagem para estacionamento dos veículos (CRO) no mês de março/2019.	1.450,00				
22/03/2019	771		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Nota Fiscal 52 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a dezembro/2018.	860,00				
22/03/2019	823		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.811.200.364.313 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 22/03/2019.		30,54			
22/03/2019	824		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.811.200.364.313 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 22/03/2019.	30,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.151,02</b>	<b>156.285,02</b>	<b>7.134,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	776		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Nota Fiscal 8027661 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 09/02/2018 a 12/03/2019 - cód. 1106830-2.	144,44				
25/03/2019	826		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Extrato Bancário 870.840.800.017.921 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/03/2019.		112,08			
25/03/2019	827		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Extrato Bancário 870.840.800.017.921 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/03/2019.	112,08				
25/03/2019	888		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 159, Débito em Conta 41.001, Nota Fiscal 10423 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade ref. Abril/2019.		2.448,17			
25/03/2019	3106		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 573 do empenho 606, Débito em Conta 32.503, Nota Fiscal 45965 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Março/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,06				
25/03/2019	3145		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 615, Débito em Conta 32.504, Nota Fiscal 45966 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Março/2019 - SISCONT.NET.	1.551,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.823,60</b>	<b>158.845,27</b>	<b>7.021,67C</b>
27/03/2019	802		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 2570 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 03/2019.		2.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.823,60</b>	<b>161.195,27</b>	<b>9.371,67C</b>
28/03/2019	1018		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 191, Débito em Conta 43.004, Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 03/2019 - (69) 3221-1813.		134,78			
28/03/2019	3498		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 642, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.		10,00			
28/03/2019	3499		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 642, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.833,60</b>	<b>161.340,05</b>	<b>9.506,45C</b>
29/03/2019	780		Liquidado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Nota Fiscal 16165 ref. a Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, pela aquisição de gaveteiro suspenso 02 gav. em mdp e mesa reta em mdp 1500x600.		454,00			
29/03/2019	781		Pago a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Nota Fiscal 16165 ref. a Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, pela aquisição de gaveteiro suspenso 02 gav. em mdp e mesa reta em mdp 1500x600.	454,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	783		Liquidado a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Nota Fiscal 1283 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pela recarga de extintores (Un. 01), placas rota de fuga (Un. 13) e instalação de fita antiderrapante (Un. 16).		1.060,00			
29/03/2019	784		Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Nota Fiscal 1283 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pela recarga de extintores (Un. 01), placas rota de fuga (Un. 13) e instalação de fita antiderrapante (Un. 16).	1.060,00				
29/03/2019	803		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 2570 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 03/2019.	2.350,00				
29/03/2019	806		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Nota Fiscal 53 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a março de 2019.	830,00				
29/03/2019	808		Liquidado a C C Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal 12863 ref. a Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição telefone com headset elgin e telefone s/ fio elgin.		619,20			
29/03/2019	809		Pago a C C Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal 12863 ref. a Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição telefone com headset elgin e telefone s/ fio elgin.	619,20				
29/03/2019	829		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.881.200.102.841 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 29/03/2019.		25,08			
29/03/2019	830		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.881.200.102.841 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 29/03/2019.	25,08				
29/03/2019	856		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Recibo 035 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de gastos com combustíveis cfe. NFC-e's 626608 - Violato & Cia Ltda.; 322096 - Auto Posto Pimenta Bueno Ltda.; 152090 - Auto Posto Fazendinha Ltda, para fiscalização no município de Chupinguaia/RO solicitado pelo Ministério Público - Autos nº 2015001010010964 da Portaria CRO/RO - nº 35, de 29 de março de 2019.		500,00			
29/03/2019	1133		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 212, Cheque 855209, Recibo #035 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização do exercício profissional no município de Chupinguaia/RO nos dias 01 e 02/04/2019, conforme solicitação do Ministério Público - Autos nº 2015001010010964.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2019	3253		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Março/2019.		94,38			
31/03/2019	3254		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Março/2019.	94,38				
						<b>157.171,88</b>	<b>164.798,33</b>	<b>7.626,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.266,26</b>	<b>164.892,71</b>	<b>7.626,45C</b>
01/04/2019	857		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Recibo 035 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de gastos com combustíveis cfe. NFC-e's 626608 - Violato & Cia Ltda.; 322096 - Auto Posto Pimenta Bueno Ltda.; 152090 - Auto Posto Fazendinha Ltda, para fiscalização no município de Chupunguaia/RO solicitado pelo Ministério Público - Autos nº 2015001010010964 da Portaria CRO/RO - nº 35, de 29 de março de 2019.	500,00				
01/04/2019	872		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos ou serviços prestados referente a 04/2019 - Cód. 199-6.		77,65			
01/04/2019	891		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/02/2019 a 24/03/2019.		126,53			
01/04/2019	895		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/02/2019 a 24/03/2019.		579,11			
01/04/2019	908		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Nota Fiscal 79 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a abril de 2019.		830,00			
01/04/2019	1015		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 190, Débito em Conta 43.003, Nota Fiscal 13747 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de envelope pardo 26x36.		140,07			
01/04/2019	3173		Liquidado a Detalhe Arquitetura e Serviços Educacionais Eireli, liquidação do empenho 622, Débito em Conta 40.101, Boleto 25777093 ref. a Valor empenhado a Detalhe Arquitetura e Serviços Educacionais Eireli, pela elaboração projeto e detalhamento de técnico de mobiliário sob medida (marcenaria): a) Atendimento com banheiro;b) Banheiros da recepção;c) Arquivo no servidor;d) Plenária;e) Diretoria com banheiro;f) Copa e Lavanderia;e) Ética;f) Depósito; eg) Auditório.		2.500,00			
01/04/2019	3174		Pago a Detalhe Arquitetura e Serviços Educacionais Eireli, liquidação do empenho 622, Débito em Conta 40.101, Boleto 25777093 ref. a Valor empenhado a Detalhe Arquitetura e Serviços Educacionais Eireli, pela elaboração projeto e detalhamento de técnico de mobiliário sob medida (marcenaria): a) Atendimento com banheiro;b) Banheiros da recepção;c) Arquivo no servidor;d) Plenária;e) Diretoria com banheiro;f) Copa e Lavanderia;e) Ética;f) Depósito; eg) Auditório.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.266,26</b>	<b>169.146,07</b>	<b>8.879,81C</b>
02/04/2019	860		Liquidado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 16172 ref. a Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, pela aquisição do bem (MESA AUXILIAR EM MDP DIR.ESQ. 900X450 PRE/EBA).		190,00			
02/04/2019	861		Pago a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 16172 ref. a Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, pela aquisição do bem (MESA AUXILIAR EM MDP DIR.ESQ. 900X450 PRE/EBA).	190,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	864		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Extrato Bancário 40.202 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aluguel da delegacia de Cacoal/RO.		830,00			
02/04/2019	865		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Extrato Bancário 40.202 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aluguel da delegacia de Cacoal/RO.	830,00				
02/04/2019	866		Estorno do pagamento 152 pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, empenho 152, Débito em Conta , Extrato Bancário 40.202 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aluguel da delegacia de Cacoal/RO.		830,00			
02/04/2019	867		Cancelamento da liquidação nº 152, do Empenho 152, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Extrato Bancário nº 40.202, em função de devolução.	830,00				
02/04/2019	875		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 154, Débito em Conta 40.402, Boleto 175 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 04/2019.		1.414,51			
02/04/2019	1022		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.921.200.147.140 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 02/04/2019.		20,36			
02/04/2019	1023		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.921.200.147.140 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 02/04/2019.	20,36				
02/04/2019	2784		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 540, Débito em Conta 040.201, Nota Fiscal 143 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 03/2019.		6.630,00			
02/04/2019	2785		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 540, Débito em Conta 040.201, Nota Fiscal 143 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 03/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/04/2019	873		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos ou serviços prestados referente a 04/2019 - Cód. 199-6.	77,65				
04/04/2019	876		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 154, Débito em Conta 40.402, Boleto 175 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 04/2019.	1.414,51				
04/04/2019	879		Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 156, Débito em Conta 40.403, Nota Fiscal 305381 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição de (ESTOFA P LIMPEZA-53013000; OUTROS ÓLEOS LUBRIFICANTES BÁSICOS HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO-34021190; VEDADOR NÃO ALVEOLAR-40169300; CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO-85340019; SILICONE SPRAY-39100012; APARELHO PARA FILTRA-84212300; COXIM DE BORRACHA VU-40169990; JOGO DE DOIS ELEMENTOS--84219999; FILTRO DE AR DO COMP-84213990; JOGO DE PASTILHAS DE-87083090; ADITIVO MAX DIESEL-38119010; ÓLEOS LUB. INTERMEDIÁRIOS LUB. GM SINT. DIESEL 5-27101932).		1.789,29			
						<b>168.766,62</b>	<b>179.060,94</b>	<b>10.294,32C</b>

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	880		Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 156, Débito em Conta 40.403, Nota Fiscal 305381 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição de (ESTOFA P LIMPEZA-53013000; OUTROS ÓLEOS LUBRIFICANTES BÁSICOS HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO-34021190; VEDADOR NÃO ALVEOLAR-40169300; CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO-85340019; SILICONE SPRAY-39100012; APARELHO PARA FILTRA-84212300; COXIM DE BORRACHA VU-40169990; JOGO DE DOIS ELEMENTOS--84219999; FILTRO DE AR DO COMP-84213990; JOGO DE PASTILHAS DE-87083090; ADITIVO MAX DIESEL-38119010; ÓLEOS LUB. INTERMEDIÁRIOS LUB. GM SINT. DIESEL 5-27101932).	1.789,29				
04/04/2019	882		Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 157, Débito em Conta 40.403, Nota Fiscal 56109 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pelo serviços prestados (M0061 3ª REVISÃO; 2420150 PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO SB; 8070012 RODAS ALINHAMENTO BALANCEAMENTO; 8033641 AMORT COMP DO AMORT AMBOS SUBST) conforme: Contato: 1462478 - Depto: 01 - Vendedor: 0134-OFI - BOX 08 - ANDERSON.D - Ordem de Serviço: 335789 - Placa: NCU4643 - Chassi: 9BG148FK0JC408881 - Modelo: S10 LT CD 2.8 DIESEL 4X4 - KM: 30423 - Autorizada por, Michela Annes Fernandes.		956,00			
04/04/2019	883		Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 157, Débito em Conta 40.403, Nota Fiscal 56109 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pelo serviços prestados (M0061 3ª REVISÃO; 2420150 PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO SB; 8070012 RODAS ALINHAMENTO BALANCEAMENTO; 8033641 AMORT COMP DO AMORT AMBOS SUBST) conforme: Contato: 1462478 - Depto: 01 - Vendedor: 0134-OFI - BOX 08 - ANDERSON.D - Ordem de Serviço: 335789 - Placa: NCU4643 - Chassi: 9BG148FK0JC408881 - Modelo: S10 LT CD 2.8 DIESEL 4X4 - KM: 30423 - Autorizada por, Michela Annes Fernandes.	956,00				
04/04/2019	886		Pago a Ministério da Justiça e Segurança Pública, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Boleto 2937191681 ref. a Valor empenhado a Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela multa de infração de transito (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%) em BR364 KM504+35m RO - 12/11/2017 às 09:08h.	104,13				
04/04/2019	1025		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.941.200.162.520 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 04/04/2019.		10,18			
04/04/2019	1026		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.941.200.162.520 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 04/04/2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/04/2019	969		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 178, Débito em Conta 41.711, Boleto 37776 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 12/03/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/03/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/03/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,28; 26/03/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 27/03/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,28.		122,24			
05/04/2019	1028		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Extrato Bancário 104.128.099 ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/03/2019 a 31/03/2019.		801,90			
						<b>173.118,38</b>	<b>181.816,41</b>	<b>8.698,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	1029		Pago a Cielo, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Extrato Bancário 104.128.099 ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/03/2019 a 31/03/2019.	801,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.920,28</b>	<b>182.740,55</b>	<b>8.820,27C</b>
08/04/2019	901		Liquidado a Modific Móveis Informática e Eletro Eireli, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 4534 ref. a Valor empenhado a Modific Móveis Informática e Eletro Eireli, pela aquisição de (ARQUIVO DE AÇO 04 GAV OF04SLM P.NYLON.CNZ.CNZ).		545,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.920,28</b>	<b>183.285,55</b>	<b>9.365,27C</b>
09/04/2019	1170		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 223, Débito em Conta 51.501, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados no mês 05/2019.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.920,28</b>	<b>183.335,55</b>	<b>9.415,27C</b>
10/04/2019	889		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 158 do empenho 159, Débito em Conta 41.001, Nota Fiscal 10423 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade ref. Abril/2019.	2.448,17				
10/04/2019	892		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/02/2019 a 24/03/2019.	126,53				
10/04/2019	896		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/02/2019 a 24/03/2019.	579,11				
10/04/2019	898		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 162, Débito em Conta 41.005, Nota Fiscal 69126 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação do mês 04/2019.		6.378,03			
10/04/2019	899		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 162, Débito em Conta 41.005, Nota Fiscal 69126 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação do mês 04/2019.	6.378,03				
10/04/2019	996		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 184, Débito em Conta 42.401, Nota Fiscal 8674058 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 04/2019 - Cód. 1106830-2.		173,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.452,12</b>	<b>189.886,65</b>	<b>6.434,53C</b>
11/04/2019	902		Pago a Modific Móveis Informática e Eletro Eireli, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 4534 ref. a Valor empenhado a Modific Móveis Informática e Eletro Eireli, pela aquisição de (ARQUIVO DE AÇO 04 GAV OF04SLM P.NYLON.CNZ.CNZ).	545,00				
11/04/2019	905		Liquidado a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, para aquisição de vale transporte no período de 12/04/2019 a 30/04/2019.		91,20			
11/04/2019	906		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, para aquisição de vale transporte no período de 12/04/2019 a 30/04/2019.	91,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	909		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Nota Fiscal 79 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a abril de 2019.	830,00				
11/04/2019	913		Liquidado a C. de S. Araujo, liquidação do empenho 166, Cheque 855198, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a C. de S. Araujo, pelos serviços prestados de reforma em 02 (dois) corrimões.		800,00			
11/04/2019	927		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 170, Débito em Conta 41.605, Nota Fiscal 388 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela , pela mensalidade do mês 04/2019 - Fatura: 00630/19F.		394,95			
11/04/2019	931		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 171, Débito em Conta 41.607, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela concessão de 05 vagas de estacionamento dos veículos CRO no mês 04/2019.		750,00			
11/04/2019	1031		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Extrato Bancário 831.011.200.265.932 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 11/04/2019.		30,54			
11/04/2019	1032		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Extrato Bancário 831.011.200.265.932 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 11/04/2019.	30,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.948,86</b>	<b>191.953,34</b>	<b>7.004,48C</b>
12/04/2019	934		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 172, Débito em Conta 41.608, Nota Fiscal 1107 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de abril/2019.		242,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.948,86</b>	<b>192.195,34</b>	<b>7.246,48C</b>
14/04/2019	1005		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 187, Débito em Conta 42.404, Boleto 1904.000838676 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 04/2019 - (69) 3441-4909.		59,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.948,86</b>	<b>192.255,17</b>	<b>7.306,31C</b>
15/04/2019	3504		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Abril/2019.		78,70			
15/04/2019	3505		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Abril/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.027,56</b>	<b>192.333,87</b>	<b>7.306,31C</b>
16/04/2019	914		Pago a C. de S. Araujo, liquidação 165 do empenho 166, Cheque 855198, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a C. de S. Araujo, pelos serviços prestados de reforma em 02 (dois) corrimões.	800,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2019	917		Pago a Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, liquidação 166 do empenho 167, Cheque 855203, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, pela de diárias 2 (dois) por participação no 1º Encontro de Cirurgiões-Dentistas na cidade Vale do Jamari/RO e Ariquemes/RO.	800,00				
16/04/2019	928		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 170, Débito em Conta 41.605, Nota Fiscal 388 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela , pela mensalidade do mês 04/2019 - Fatura: 00630/19F.	394,95				
16/04/2019	932		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 171, Débito em Conta 41.607, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela consessão de 05 vagas de estacionamento dos veículos CRO no mês 04/2019.	750,00				
16/04/2019	935		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 172, Débito em Conta 41.608, Nota Fiscal 1107 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de abril/2019.	242,00				
16/04/2019	938		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 173, Cheque 855200, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, por 3 (três) diárias por participação no 1º Congresso Odontológico na cidade de Ji-Paraná/RO e Região.	1.200,00				
16/04/2019	942		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 174, Cheque 855202, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, por diárias 2 (dois) por participação no 1º Encontro de Cirurgiões-Dentistas na cidade Vale do Jamari/RO e Ariquemes/RO.	800,00				
16/04/2019	946		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 174 do empenho 175, Cheque 855206, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, por diárias 2 (dois) por participação no X Jornada Odontológica FACIMED em Cacoal/RO.	800,00				
16/04/2019	966		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 177, Débito em Conta 41.710, Nota Fiscal 8799564 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 18/03/2018 a 16/04/2019 - cód. 6492-0.		1.270,74			
16/04/2019	1008		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 188, Débito em Conta 42.405, Nota Fiscal 9199 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de abril/2019.		290,00			
16/04/2019	1034		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.061.200.337.954 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 16/04/2019.		19,44			
16/04/2019	1035		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.061.200.337.954 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 16/04/2019.	19,44				
16/04/2019	1136		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 213, Cheque 855210, Recibo #048 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização do exercício profissional no município de Alta Floresta/RO nos dias 17 e 18/04/2019, conforme solicitação do Ministério Público do Estado de Rondônia - Autos nº 2019001010004835.		800,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/04/2019	3147		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 616, Débito em Conta 41.712, Nota Fiscal 46520 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Abril/2019 - SISCONT.NET.		1.551,00				
16/04/2019	3178		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 623, Cheque 855207, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela restituição de despesas pagas no exercício de 2018, conforme exposto abaixo:a) NFS 1731 - G.L.M. CORVALAN - R\$ 24,00;b) REC #274 - 4o. OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - R\$ 13,95;c) REC #122 - CARTÓRIO CARVAJAL - 2o. OFÍCIO DE NOTAS - R\$ 41,91;d) NFC 15851 - POSTO PENTA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA - R\$ 200,00;e) REC #P057121 - REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - R\$ 113,13; ef) REC #246 - 4o. OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - R\$ 32,59.			425,58			
16/04/2019	3179		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 623, Cheque 855207, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela restituição de despesas pagas no exercício de 2018, conforme exposto abaixo:a) NFS 1731 - G.L.M. CORVALAN - R\$ 24,00;b) REC #274 - 4o. OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - R\$ 13,95;c) REC #122 - CARTÓRIO CARVAJAL - 2o. OFÍCIO DE NOTAS - R\$ 41,91;d) NFC 15851 - POSTO PENTA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA - R\$ 200,00;e) REC #P057121 - REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - R\$ 113,13; ef) REC #246 - 4o. OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - R\$ 32,59.	425,58					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.259,53</b>	<b>196.690,63</b>	<b>5.431,10C</b>	
17/04/2019	967		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 177, Débito em Conta 41.710, Nota Fiscal 8799564 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 18/03/2018 a 16/04/2019 - cód. 6492-0.	1.270,74					
17/04/2019	970		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 177 do empenho 178, Débito em Conta 41.711, Boleto 37776 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 12/03/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/03/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/03/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,28; 26/03/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 27/03/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,28.	110,69					
17/04/2019	1037		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.070.700.025.648 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 17/04/2019.		52,97				
17/04/2019	1038		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.070.700.025.648 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 17/04/2019.	52,97					
17/04/2019	1051		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.053.525 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de gastos com combustíveis cfe. NFC-e's 626608 - Violato & Cia Ltda.; 322096 - Auto Posto Pimenta Bueno Ltda.; 152090 - Auto Posto Fazendinha Ltda, para fiscalização no município de Chupinguaia/RO solicitado pelo Ministério Público - Autos nº 2015001010010964 da Portaria CRO/RO - nº 35, de 29 de março de 2019.		49,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	1052		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.053.525 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de gastos com combustíveis cfe. NFC-e's 626608 - Violato & Cia Ltda.; 322096 - Auto Posto Pimenta Bueno Ltda.; 152090 - Auto Posto Fazendinha Ltda, para fiscalização no município de Chupinguaia/RO solicitado pelo Ministério Público - Autos nº 2015001010010964 da Portaria CRO/RO - nº 35, de 29 de março de 2019.	49,96				
17/04/2019	3148		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 616, Débito em Conta 41.712, Nota Fiscal 46520 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Abril/2019 - SISCONT.NET.	1.551,00				
17/04/2019	3688		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Abril/2019.		19.898,57			
17/04/2019	3689		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Abril/2019.	19.898,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/04/2019	999		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 185, Débito em Conta 42.402, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2019.		267,03		<b>214.193,46</b>	<b>216.692,13</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/04/2019	983		Liquidado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, liquidação do empenho 180, Débito em Conta 555.083.000.000.120, Nota Fiscal 39 ref. a Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição de (CARTUCHO TONER PF TN 410/420/450 2,6K e CARTUCHO TONER PF TN 3442).		580,00		<b>214.193,46</b>	<b>216.959,16</b>
22/04/2019	984		Pago a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, liquidação do empenho 180, Débito em Conta 555.083.000.000.120, Nota Fiscal 39 ref. a Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição de (CARTUCHO TONER PF TN 410/420/450 2,6K e CARTUCHO TONER PF TN 3442).	580,00				
22/04/2019	990		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 182, Débito em Conta 42.202, Transferência 0102300102 ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela reunião com o jurídico co Conselho Federal de Odontologia-CFO, com o assessor do Presidente do CFO, Dr. Marki e Dr. Juan, para tratar das questões relacionadas aos pedidos do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia-CRO/RO, principalmente nas questões de auditoria, relatório de contabilidade do 3º e 4º trimestre, ainda não realizados pela Auditoria Ana Luíza do CFO.		1.400,00			
22/04/2019	991		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 182, Débito em Conta 42.202, Transferência 0102300102 ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela reunião com o jurídico co Conselho Federal de Odontologia-CFO, com o assessor do Presidente do CFO, Dr. Marki e Dr. Juan, para tratar das questões relacionadas aos pedidos do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia-CRO/RO, principalmente nas questões de auditoria, relatório de contabilidade do 3º e 4º trimestre, ainda não realizados pela Auditoria Ana Luíza do CFO.	1.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	993		Liquidado a J S de Castro, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Transferência 0102300102 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de passagens aéreas de Porto Velho/RO x Brasília/DF (Cabine Econômica-CM1N4Q) para o Sr. Marcos Aurélio de Menezes Alves.		3.354,00			
22/04/2019	994		Pago a J S de Castro, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Transferência 0102300102 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de passagens aéreas de Porto Velho/RO x Brasília/DF (Cabine Econômica-CM1N4Q) para o Sr. Marcos Aurélio de Menezes Alves.	3.354,00				
22/04/2019	1040		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Extrato Bancário 881.121.200.246.235 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 22/04/2019.		21,54			
22/04/2019	1041		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 197 do empenho 198, Débito em Conta , Extrato Bancário 881.121.200.246.235 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 22/04/2019.	21,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.549,00</b>	<b>222.314,70</b>	<b>2.765,70C</b>
24/04/2019	997		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 184, Débito em Conta 42.401, Nota Fiscal 8674058 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 04/2019 - Cód. 1106830-2.	173,07				
24/04/2019	1000		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 185, Débito em Conta 42.402, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2019.	267,03				
24/04/2019	1002		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 186, Débito em Conta 42.403, Boleto 1904.000871895 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 04/2019 - (69) 3221-1813.		142,05			
24/04/2019	1003		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 186, Débito em Conta 42.403, Boleto 1904.000871895 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 04/2019 - (69) 3221-1813.	142,05				
24/04/2019	1006		Pago a Oi S.A., liquidação 186 do empenho 187, Débito em Conta 42.404, Boleto 1904.000838676 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 04/2019 - (69) 3441-4909.	59,83				
24/04/2019	1009		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 188, Débito em Conta 42.405, Nota Fiscal 9199 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de abril/2019.	290,00				
24/04/2019	1097		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 206, Débito em Conta 50.303, Nota Fiscal 12863 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2019.		20,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.480,98</b>	<b>222.476,80</b>	<b>1.995,82C</b>
25/04/2019	1043		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 199, Débito em Conta , Extrato Bancário 871.150.904.051.540 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/04/2019.		50,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	1044		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 199, Débito em Conta , Extrato Bancário 871.150.904.051.540 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/04/2019.	50,00				
25/04/2019	1142		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 215, Débito em Conta 50.801, Nota Fiscal 10621 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Maio/2019.		2.418,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.530,98</b>	<b>224.944,97</b>	<b>4.413,99C</b>
26/04/2019	1012		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 189, Débito em Conta 43.002, Nota Fiscal 2616 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 04/2019.		2.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.530,98</b>	<b>227.294,97</b>	<b>6.763,99C</b>
30/04/2019	1013		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 189, Débito em Conta 43.002, Nota Fiscal 2616 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 04/2019.	2.350,00				
30/04/2019	1016		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação 189 do empenho 190, Débito em Conta 43.003, Nota Fiscal 13747 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de envelope pardo 26x36.	140,07				
30/04/2019	1019		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 191, Débito em Conta 43.004, Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 03/2019 - (69) 3221-1813.	134,78				
30/04/2019	1046		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.201.200.628.849 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 30/04/2019.		2,36			
30/04/2019	1047		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.201.200.628.849 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 30/04/2019.	2,36				
30/04/2019	1087		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 203, Débito em Conta 550.102.000.158.710, Nota Fiscal 9668 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição de (UTILIZAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE NO MÊS MARÇO/2019, COM VENCIMENTO EM 15/04/2019).		50,00			
30/04/2019	3278		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 628, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Abril/2019.		97,24			
30/04/2019	3279		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 628, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Abril/2019.	97,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.255,43</b>	<b>227.444,57</b>	<b>4.189,14C</b>
01/05/2019	1151		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 217, Débito em Conta 50.902, Boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/03/2019 a 24/04/2019.		126,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2019	1154		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 218, Débito em Conta 50.903, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/03/2019 a 24/04/2019.		620,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.255,43</b>	<b>228.191,12</b>	<b>4.935,69C</b>
02/05/2019	1094		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 205, Débito em Conta 50.302, Boleto 241 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências em (30/04/2019; 25/04/2019; 24/04/2019; 16/04/2019; 11/04/2019; 10/04/2019; 23/04/2019; 22/04/2019; 17/04/2019; 05/04/2019; 04/04/2019; 02/04/2019).		7.748,64			
02/05/2019	1115		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 210, Débito em Conta 552.290.000.062.659, Nota Fiscal 322380 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês abril de 2019.		1.000,00			
02/05/2019	1157		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 219, Débito em Conta 50.904, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos ou serviços prestados referente a 05/2019 - Cód. 199-6.		77,65			
02/05/2019	3108		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 607, Débito em Conta 50.201, Nota Fiscal 46301 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Abril/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		865,06			
02/05/2019	3109		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 607, Débito em Conta 50.201, Nota Fiscal 46301 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Abril/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.120,49</b>	<b>237.882,47</b>	<b>13.761,98C</b>
03/05/2019	1084		Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 202, Débito em Conta 550.102.000.113.682, Nota Fiscal 8768 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., pelos serviços prestados de (1.000 UND PASTA EM CARTOLINA VERDE 180 GRAMAS, MEDINDO 33X48, IMPRESSÃO PRETA UNIT 0,98 TOTAL R\$ 980,00; 100 UND CARTÕES DE VISITA, CORES, COUCHÊ 300 GRS, IMPRESSÃO DIGITAL, UNIT 0,50 TOTAL R\$ 50,00).		1.030,00			
03/05/2019	1085		Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 202, Débito em Conta 550.102.000.113.682, Nota Fiscal 8768 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., pelos serviços prestados de (1.000 UND PASTA EM CARTOLINA VERDE 180 GRAMAS, MEDINDO 33X48, IMPRESSÃO PRETA UNIT 0,98 TOTAL R\$ 980,00; 100 UND CARTÕES DE VISITA, CORES, COUCHÊ 300 GRS, IMPRESSÃO DIGITAL, UNIT 0,50 TOTAL R\$ 50,00).	1.030,00				
03/05/2019	1088		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 202 do empenho 203, Débito em Conta 550.102.000.158.710, Nota Fiscal 9668 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição de (UTILIZAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE NO MÊS MARÇO/2019, COM VENCIMENTO EM 15/04/2019).	50,00				
03/05/2019	1090		Liquidado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 204, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição de 12 águas 20 litros; consignação 08 (oito) vasilhames.		60,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	1091		Pago a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 204, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição de 12 águas 20 litros; consignaçoão 08 (oito) vasilhames.	60,00				
03/05/2019	1095		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 205, Débito em Conta 50.302, Boleto 241 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências em (30/04/2019; 25/04/2019; 24/04/2019; 16/04/2019; 11/04/2019; 10/04/2019; 23/04/2019; 22/04/2019; 17/04/2019; 05/04/2019; 04/04/2019; 02/04/2019).	7.748,64				
03/05/2019	1098		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 206, Débito em Conta 50.303, Nota Fiscal 12863 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2019.	20,05				
03/05/2019	1100		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 207, Débito em Conta 50.304, Nota Fiscal 1460 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pela veiculação de portaria no diário oficial da união dia 07 de maio de 2019.		1.295,00			
03/05/2019	1101		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 207, Débito em Conta 50.304, Nota Fiscal 1460 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pela veiculação de portaria no diário oficial da união dia 07 de maio de 2019.	1.295,00				
03/05/2019	1183		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 225, Débito em Conta 51.601, Boleto 38099 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondência em 02/04/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 17,43; 03/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 09/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,13; 09/04/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 16/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 22/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,13; 23/04/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 23/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,13; 30/04/2019 - Malote Cacoal/RO - R\$ 13,13; 30/04/2019 - Malote São Sebastião/RO - R\$ 13,13.		152,80			
03/05/2019	1227		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.231.200.142.853 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 03/05/2019.		20,36			
03/05/2019	1228		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.231.200.142.853 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 03/05/2019.	20,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/05/2019	1103		Liquidado a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 208, Débito em Conta 550.102.000.105.876, Nota Fiscal 352853 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição de (EMB LED QUADRADO 24W 6500K BLUMENAU BLUMENAU - QTD. 10).		340,40			
06/05/2019	1104		Pago a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 208, Débito em Conta 550.102.000.105.876, Nota Fiscal 352853 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição de (EMB LED QUADRADO 24W 6500K BLUMENAU BLUMENAU - QTD. 10).	340,40				
06/05/2019	1116		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 210, Débito em Conta 552.290.000.062.659, Nota Fiscal 322380 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês abril de 2019.	1.000,00				
						<b>234.344,54</b>	<b>240.440,63</b>	<b>6.096,09C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	1134		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 212, Cheque 855209, Recibo #035 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização do exercício profissional no município de Chupinguaia/RO nos dias 01 e 02/04/2019, conforme solicitação do Ministério Público - Autos nº 2015001010010964.	800,00				
06/05/2019	1137		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 213, Cheque 855210, Recibo #048 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização do exercício profissional no município de Alta Floresta/RO nos dias 17 e 18/04/2019, conforme solicitação do Ministério Público do Estado de Rondônia - Autos nº 2019001010004835.	800,00				
06/05/2019	1230		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.261.200.316.868 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 06/05/2019.		20,36			
06/05/2019	1231		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.261.200.316.868 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 06/05/2019.	20,36				
06/05/2019	1260		Liquidado a Cielo S.A., liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Extrato Bancário 104.128.099 ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/04/2019 a 30/04/2019.		347,19			
06/05/2019	1261		Pago a Cielo S.A., liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Extrato Bancário 104.128.099 ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/04/2019 a 30/04/2019.	347,19				
06/05/2019	1263		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 246, Débito em Conta 50.603, Nota Fiscal 247714 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação do mês 05/2019.		6.378,03			
06/05/2019	1264		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 246, Débito em Conta 50.603, Nota Fiscal 247714 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação do mês 05/2019.	6.378,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/05/2019	1139		Liquidado a Stock Car Comércio Importação de Peças Ltda, liquidação do empenho 214, Débito em Conta 550.102.000.080.632, Nota Fiscal 12461 ref. a Valor empenhado a Stock Car Comércio Importação de Peças Ltda, pela aquisição de (CAPOTA MARIT 33128 S10 CAB DUP 2014/NOVA).		350,00		<b>244.030,52</b>	<b>3.496,09C</b>
07/05/2019	1147		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 216, Débito em Conta 50.802, Nota Fiscal 420 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 05/2019 - Fatura: 00630/19F.		561,68			
07/05/2019	1233		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 236, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.270.700.046.765 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 07/05/2019.		7,59			
07/05/2019	1234		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 236, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.270.700.046.765 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 07/05/2019.	7,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	2750		Cancelamento da liquidação nº 215, do Empenho 216, favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, Nota Fiscal nº 420, em função de	25,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.063,69</b>	<b>248.445,88</b>	<b>4.382,19C</b>
08/05/2019	1140		Pago a Stock Car Comércio Importação de Peças Ltda, liquidação do empenho 214, Débito em Conta 550.102.000.080.632, Nota Fiscal 12461 ref. a Valor empenhado a Stock Car Comércio Importação de Peças Ltda, pela aquisição de (CAPOTA MARIT 33128 S10 CAB DUP 2014/NOVA).	350,00				
08/05/2019	1144		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 214 do empenho 215, Débito em Conta 50.604, Nota Fiscal 10621 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Maio/2019.	2.418,17				
08/05/2019	1148		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 215 do empenho 216, Débito em Conta 50.802, Nota Fiscal 420 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 05/2019 - Fatura: 00630/19F.	536,10				
08/05/2019	1236		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.281.200.236.349 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 08/05/2019.		10,18			
08/05/2019	1237		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.281.200.236.349 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 08/05/2019.	10,18				
08/05/2019	2787		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 541, Débito em Conta 050.803, Nota Fiscal 145 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 04/2019.		6.630,00			
08/05/2019	2788		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 541, Débito em Conta 050.803, Nota Fiscal 145 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 04/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.008,14</b>	<b>255.086,06</b>	<b>1.077,92C</b>
09/05/2019	1152		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 217, Débito em Conta 50.902, Boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/03/2019 a 24/04/2019.	126,53				
09/05/2019	1155		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 218, Débito em Conta 50.903, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/03/2019 a 24/04/2019.	620,02				
09/05/2019	1158		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 219, Débito em Conta 50.904, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos ou serviços prestados referente a 05/2019 - Cód. 199-6.	77,65				
09/05/2019	1239		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.291.200.308.604 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 09/05/2019.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2019	1240		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.291.200.308.604 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 09/05/2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.842,52</b>	<b>255.096,24</b>	<b>253,72C</b>
10/05/2019	1160		Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 220, Débito em Conta 51.001, Transferência #000 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, pela inscrição 3ª conferência nacional dos conselhos profissionais.		2.900,00			
10/05/2019	1161		Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 220, Débito em Conta 51.001, Transferência #000 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, pela inscrição 3ª conferência nacional dos conselhos profissionais.	2.900,00				
10/05/2019	1163		Liquidado a J S de Castro, liquidação do empenho 221, Débito em Conta 51.002, Boleto #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de passagens aéreas de Porto Velho/RO x Brasília/DF.		2.346,86			
10/05/2019	1164		Pago a J S de Castro, liquidação do empenho 221, Débito em Conta 51.002, Boleto #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de passagens aéreas de Porto Velho/RO x Brasília/DF.	2.346,86				
10/05/2019	1242		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.301.200.322.468 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 10/05/2019.		20,36			
10/05/2019	1243		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.301.200.322.468 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 10/05/2019.	20,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.109,74</b>	<b>260.363,46</b>	<b>253,72C</b>
15/05/2019	1167		Liquidado a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 222, Débito em Conta 553.796.000.021.388, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, para aquisição de vale transporte no período de 17/05/2019 a 28/06/2019.		259,20			
15/05/2019	1168		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 222, Débito em Conta 553.796.000.021.388, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, para aquisição de vale transporte no período de 17/05/2019 a 28/06/2019.	259,20				
15/05/2019	1171		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 223, Débito em Conta 51.501, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados no mês 05/2019.	50,00				
15/05/2019	1245		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.351.200.076.702 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 15/05/2019.		10,18			
15/05/2019	1246		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.351.200.076.702 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 15/05/2019.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	2835		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 05/2019.		830,00			
15/05/2019	2836		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 05/2019.	830,00				
15/05/2019	3111		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 608, Débito em Conta 52.303, Nota Fiscal 47066 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Maio/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		865,05			
15/05/2019	3150		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 617, Débito em Conta 52.302, Nota Fiscal 47067 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Maio/2019 - SISCONT.NET.		1.551,00			
15/05/2019	3507		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 645, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Maio/2019.		78,70			
15/05/2019	3508		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação 613 do empenho 645, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Maio/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/05/2019	1180		Liquidado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, liquidação do empenho 224, Débito em Conta 555.083.000.000.120, Nota Fiscal 46 ref. a Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição de (FOTOCODUTOR PF DR 3442).		130,00			
16/05/2019	1181		Pago a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, liquidação do empenho 224, Débito em Conta 555.083.000.000.120, Nota Fiscal 46 ref. a Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição de (FOTOCODUTOR PF DR 3442).	130,00				
16/05/2019	1184		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 224 do empenho 225, Débito em Conta 51.601, Boleto 38099 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondência em 02/04/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 17,43; 03/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 09/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,13; 09/04/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 16/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 22/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,13; 23/04/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 23/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,13; 30/04/2019 - Malote Cacoal/RO - R\$ 13,13; 30/04/2019 - Malote São Sebastião/RO - R\$ 13,13.	138,36				
16/05/2019	1192		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 227, Débito em Conta 51.606, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2019.		225,30			
						<b>261.337,82</b>	<b>263.957,59</b>	<b>2.619,77C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	1193		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 227, Débito em Conta 51.606, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2019.	225,30				
16/05/2019	1248		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.361.200.248.304 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 16/05/2019.		37,62			
16/05/2019	1249		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.361.200.248.304 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 16/05/2019.	37,62				
16/05/2019	3693		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Maio/2019.		20.327,49			
16/05/2019	3694		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 637 do empenho 669, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Maio/2019.	20.327,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.196,59</b>	<b>284.678,00</b>	<b>2.481,41C</b>
17/05/2019	1204		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 229, Débito em Conta 52.304, Nota Fiscal 9455236 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 16/04/2018 a 17/05/2019 - cód. 6492-0.		1.162,68			
17/05/2019	3175		Liquidação do Empenho 622, referente Boleto nº 25777578 do favorecido Detalhe Arquitetura e Serviços Educacionais Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		2.500,00			
17/05/2019	3176		Pago a Detalhe Arquitetura e Serviços Educacionais Eireli, liquidação 590 do empenho 622, Cheque 855213, Boleto 25777578 ref. a Valor empenhado a Detalhe Arquitetura e Serviços Educacionais Eireli, pela elaboração projeto e detalhamento de técnico de mobiliário sob medida (marcenaria): a) Atendimento com banheiro;b) Banheiros da recepção;c) Arquivo no servidor;d) Plenária;e) Diretoria com banheiro;f) Copa e Lavanderia;e) Ética;f) Depósito; eg) Auditório.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.696,59</b>	<b>288.340,68</b>	<b>3.644,09C</b>
20/05/2019	1251		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Extrato Bancário 841.400.700.027.191 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 20/05/2019.		2,53			
20/05/2019	1252		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Extrato Bancário 841.400.700.027.191 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 20/05/2019.	2,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.699,12</b>	<b>288.343,21</b>	<b>3.644,09C</b>
23/05/2019	1199		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 228, Débito em Conta 52.301, Nota Fiscal 111 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a junho de 2019.		833,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/05/2019	1200		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 227 do empenho 228, Débito em Conta 52.301, Nota Fiscal 111 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a maio de 2019.	833,25					
23/05/2019	1205		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação 228 do empenho 229, Débito em Conta 52.304, Nota Fiscal 9455236 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 16/04/2018 a 17/05/2019 - cód. 6492-0.	1.162,68					
23/05/2019	2859		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 565, Débito em Conta 52.305, Nota Fiscal 1443 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 05/2019.		265,00				
23/05/2019	2860		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 533 do empenho 565, Débito em Conta 52.305, Nota Fiscal 1443 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 05/2019.	265,00					
23/05/2019	2880		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Nota Fiscal 9333 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 05/2019.		290,00				
23/05/2019	2881		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Nota Fiscal 9333 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 05/2019.	290,00					
23/05/2019	3112		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 608, Débito em Conta 52.303, Nota Fiscal 47066 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados prestados no mês Maio/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,05					
23/05/2019	3151		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 617, Débito em Conta 52.302, Nota Fiscal 47067 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Maio/2019 - SISCONT.NET.	1.551,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
25/05/2019	1332		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 255, Débito em Conta 61.205, Nota Fiscal 2662 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 05/2019.		2.350,00		<b>289.666,10</b>	<b>289.731,46</b>	<b>65,36C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>289.666,10</b>	<b>292.081,46</b>	<b>2.415,36C</b>
27/05/2019	1254		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Extrato Bancário 871.470.903.943.303 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 27/05/2019.		50,00				
27/05/2019	1255		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Extrato Bancário 871.470.903.943.303 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 27/05/2019.	50,00					
27/05/2019	1329		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 254, Débito em Conta 61.204, Nota Fiscal 10817 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Junho/2019.		2.535,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.716,10</b>	<b>294.666,71</b>	<b>4.950,61C</b>
31/05/2019	1209		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 230, Débito em Conta 53.102, Boleto 017983-3 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2000.		58,76			
31/05/2019	1210		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 230, Débito em Conta 53.102, Boleto 017983-3 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2000.	58,76				
31/05/2019	1214		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 231, Débito em Conta 53.101, Boleto 017983-3 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2000.		58,76			
31/05/2019	1215		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 231, Débito em Conta 53.101, Boleto 017983-3 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2000.	58,76				
31/05/2019	1217		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 232, Débito em Conta 53.103, Boleto 017943-8 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2002.		97,27			
31/05/2019	1218		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 232, Débito em Conta 53.103, Boleto 017943-8 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2002.	97,27				
31/05/2019	1257		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.511.200.656.024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 31/05/2019.		10,18			
31/05/2019	1258		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.511.200.656.024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 31/05/2019.	10,18				
31/05/2019	1268		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 247, Débito em Conta 53.106, Boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 05/2019 - Cód. 1106830-2. □□□□□		136,30			
31/05/2019	1269		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 247, Débito em Conta 53.106, Boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 05/2019 - Cód. 1106830-2. □□□□□	136,30				
31/05/2019	1311		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 249, Débito em Conta 60.305, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos ou serviços prestados referente a 06/2019 - Cód. 199-6.		77,65			
31/05/2019	2814		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 550, Débito em Conta 53.102, Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 11/2000 - EM ATRASO.		112,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	2815		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 550, Débito em Conta 53.102, Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 11/2000 - EM ATRASO.	112,47				
31/05/2019	2817		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 10/2000 - EM ATRASO.		113,07			
31/05/2019	2818		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 10/2000 - EM ATRASO.	113,07				
31/05/2019	2820		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 552, Débito em Conta 053.103, Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 03/2002 - EM ATRASO.		168,12			
31/05/2019	2821		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 552, Débito em Conta 053.103, Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 03/2002 - EM ATRASO.	168,12				
31/05/2019	2823		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 553, Débito em Conta 053.104, Nota Fiscal 47067 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, recolhimento do conselho regional de odontologia de rondônia, débito em conta 53.104, referente a tributos retidos conforme retenção (não informado a Implanta Informática Ltda, débito em conta 52.302, nota fiscal n.º 47067, pelos serviços prestados no mês maio/2019 - SISCO.NET.) - EM ATRASO.		0,96			
31/05/2019	2824		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 553, Débito em Conta 053.104, Nota Fiscal 47067 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, recolhimento do conselho regional de odontologia de rondônia, débito em conta 53.104, referente a tributos retidos conforme retenção (não informado a Implanta Informática Ltda, débito em conta 52.302, nota fiscal n.º 47067, pelos serviços prestados no mês maio/2019 - SISCO.NET.) - EM ATRASO.	0,96				
31/05/2019	2826		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 554, Débito em Conta 53.105, Nota Fiscal 47066 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, recolhimento do conselho regional de odontologia de rondônia, débito em conta 53.105, referente a tributos retidos conforme retenção (não informado a Implanta Informática Ltda, débito em conta 52.302, nota fiscal n.º 47067, pelos serviços prestados no mês maio/2019 - SISCO.NET.) - EM ATRASO.		0,53			
31/05/2019	2827		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 554, Débito em Conta 53.105, Nota Fiscal 47066 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, recolhimento do conselho regional de odontologia de rondônia, débito em conta 53.105, referente a tributos retidos conforme retenção (não informado a Implanta Informática Ltda, débito em conta 52.302, nota fiscal n.º 47067, pelos serviços prestados no mês maio/2019 - SISCO.NET.) - EM ATRASO.	0,53				
31/05/2019	3304		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Maio/2019.		28,60			
31/05/2019	3305		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Maio/2019.	28,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	3510		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 646, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Maio/2019.		10,15			
31/05/2019	3511		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação 614 do empenho 646, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Maio/2019.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.511,27</b>	<b>295.539,53</b>	<b>5.028,26C</b>
01/06/2019	1335		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 256, Débito em Conta 61.206, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/04/2019 a 24/05/2019.		531,26			
01/06/2019	1338		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 257, Débito em Conta 61.207, Boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/04/2019 a 24/05/2019.		88,57			
01/06/2019	1359		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 263, Débito em Conta 61.703, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2019.		153,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.511,27</b>	<b>296.313,29</b>	<b>5.802,02C</b>
03/06/2019	1307		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 248, Débito em Conta 60.303, Boleto 297 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 05/2019.		929,96			
03/06/2019	1308		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 248, Débito em Conta 60.303, Boleto 297 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 05/2019.	929,96				
03/06/2019	1312		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 249, Débito em Conta 60.305, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos ou serviços prestados referente a 06/2019 - Cód. 199-6.	77,65				
03/06/2019	1413		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Extrato Bancário 831.540.700.022.813 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 03/06/2019.		33,07			
03/06/2019	1414		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Extrato Bancário 831.540.700.022.813 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 03/06/2019.	33,07				
03/06/2019	2790		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 542, Débito em Conta 060.304, Nota Fiscal 146 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 05/2019.		6.630,00			
03/06/2019	2791		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 542, Débito em Conta 060.304, Nota Fiscal 146 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 05/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.181,95</b>	<b>303.906,32</b>	<b>5.724,37C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	1353		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 261, Débito em Conta 61.701, Boletão 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 06/2019 - Cód. 1106830-2.		155,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.181,95</b>	<b>304.062,20</b>	<b>5.880,25C</b>
05/06/2019	1419		Liquidado a Cielo S.A., liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Extrato Bancário 104.128.099 ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pelos serviços prestados em 01/05/2019 a 31/05/2019.		480,90			
05/06/2019	1420		Pago a Cielo S.A., liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Extrato Bancário 104.128.099 ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pelos serviços prestados em 01/05/2019 a 31/05/2019.	480,90				
05/06/2019	1422		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 275, Débito em Conta 61.201, Boletão 23591957 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação do mês 06/2019.		6.378,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.662,85</b>	<b>310.921,13</b>	<b>12.258,28C</b>
07/06/2019	1349		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 260, Débito em Conta 61.211, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados para veiculação de aviso, no diário oficial da união.		1.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.662,85</b>	<b>312.771,13</b>	<b>14.108,28C</b>
11/06/2019	1386		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 267, Débito em Conta 62.402, Boletão 1906.001044918 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 06/2019 - (69) 3221-1813.		141,73			
11/06/2019	1389		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 268, Débito em Conta 62.403, Boletão 1906.001012739 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 06/2019 - (69) 3441-4909.		308,26			
11/06/2019	1392		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 269, Débito em Conta 62.404, Nota Fiscal 134 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a junho de 2019.		830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.662,85</b>	<b>314.051,12</b>	<b>15.388,27C</b>
12/06/2019	1314		Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 250, Débito em Conta 550.102.000.028.520, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, para aquisição de vale transporte no período de 10/06/2019 a 31/07/2019.		326,80			
12/06/2019	1315		Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 250, Débito em Conta 550.102.000.028.520, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, para aquisição de vale transporte no período de 10/06/2019 a 31/07/2019.	326,80				
12/06/2019	1317		Liquidado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 251, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição de 12 (doze) águas de 20 litros.		60,00			
12/06/2019	1318		Pago a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 251, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição de 12 (doze) águas de 20 litros.	60,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	1323		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 252, Débito em Conta 61.202, Boletão 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2019.		200,71			
12/06/2019	1324		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 252, Débito em Conta 61.202, Boletão 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2019.	200,71				
12/06/2019	1326		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 253, Débito em Conta 61.203, Boletão 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados no mês 06/2019.		50,00			
12/06/2019	1327		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 253, Débito em Conta 61.203, Boletão 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados no mês 06/2019.	50,00				
12/06/2019	1330		Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 254, Débito em Conta 61.204, Nota Fiscal 10817 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Junho/2019.	2.535,25				
12/06/2019	1333		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 255, Débito em Conta 61.205, Nota Fiscal 2662 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 05/2019.	2.350,00				
12/06/2019	1336		Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 256, Débito em Conta 61.206, Boletão 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/04/2019 a 24/05/2019.	531,26				
12/06/2019	1339		Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 257, Débito em Conta 61.207, Boletão 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/04/2019 a 24/05/2019.	88,57				
12/06/2019	1341		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 258, Débito em Conta 61.208, Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 05/2019 - (69) 3441-4909.		314,74			
12/06/2019	1342		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 258, Débito em Conta 61.208, Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 05/2019 - (69) 3441-4909.	314,74				
12/06/2019	1344		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 259, Débito em Conta 61.209, Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 05/2019 - (69) 3221-1813.		144,55			
12/06/2019	1345		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 259, Débito em Conta 61.209, Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 05/2019 - (69) 3221-1813.	144,55				
12/06/2019	1350		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 260, Débito em Conta 61.211, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados para veiculação de aviso, no diário oficial da união.	1.850,00				
12/06/2019	1356		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 262, Débito em Conta 61.702, Boletão 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 17/05/2018 a 12/06/2019 - cód. 6492-0.		996,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	1362		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 264, Débito em Conta 61.704, Nota Fiscal 461 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 06/2019 - Fatura: 00630/19F.		511,68			
12/06/2019	1416		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.631.200.243.174 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 12/06/2019.		22,72			
12/06/2019	1417		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.631.200.243.174 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 12/06/2019.	22,72				
12/06/2019	1423		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 275, Débito em Conta 61.201, Boleto 23591957 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação do mês 06/2019.	6.378,03				
12/06/2019	2753		Cancelamento da liquidação nº 262, do Empenho 264, favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, Nota Fiscal nº 461, em função de	25,58				
12/06/2019	2829		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 555, Débito em Conta 061.204, Nota Fiscal 10817 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelos tributos retidos da AMERON - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGIA RONDÔNIA S/A - pela mensalidade de Junho/2019 - EM ATRASO.		44,81			
12/06/2019	2830		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 555, Débito em Conta 061.204, Nota Fiscal 10817 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelos tributos retidos da AMERON - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGIA RONDÔNIA S/A - pela mensalidade de Junho/2019 - EM ATRASO.	44,81				
12/06/2019	2838		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 558, Débito em Conta 61.212, Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 05 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 06/2019.		480,00			
12/06/2019	2839		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 558, Débito em Conta 61.212, Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 05 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 06/2019.	480,00				
12/06/2019	2905		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 06/2019.		1.000,00			
12/06/2019	2906		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 06/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/06/2019	3114		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Nota Fiscal 47575 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Junho/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		865,05			
						<b>315.065,87</b>	<b>318.203,99</b>	<b>3.138,12C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	3153		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Nota Fiscal 47574 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Junho/2019 - SISCONT.NET.		1.662,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.065,87</b>	<b>320.731,35</b>	<b>5.665,48C</b>
14/06/2019	3513		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 647, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Junho/2019.		78,70			
14/06/2019	3514		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 647, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Junho/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.144,57</b>	<b>320.810,05</b>	<b>5.665,48C</b>
17/06/2019	1354		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 261, Débito em Conta 61.701, Boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 06/2019 - Cód. 1106830-2.	155,88				
17/06/2019	1357		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 262, Débito em Conta 61.702, Boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 17/05/2018 a 12/06/2019 - cód. 6492-0.	996,86				
17/06/2019	1360		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 263, Débito em Conta 61.703, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2019.	153,93				
17/06/2019	1363		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 262 do empenho 264, Débito em Conta 61.704, Nota Fiscal 461 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 06/2019 - Fatura: 00630/19F.	486,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.937,34</b>	<b>320.810,05</b>	<b>3.872,71C</b>
24/06/2019	1383		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 266, Débito em Conta 62.401, Boleto #000 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços prestados de correspondência - MALOTE - Protocolo: 110508090.		110,69			
24/06/2019	1384		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 266, Débito em Conta 62.401, Boleto #000 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços prestados de correspondência - MALOTE - Protocolo: 110508090.	110,69				
24/06/2019	1387		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 267, Débito em Conta 62.402, Boleto 1906.001044918 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 06/2019 - (69) 3221-1813.	141,73				
24/06/2019	1390		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 268, Débito em Conta 62.403, Boleto 1906.001012739 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 06/2019 - (69) 3441-4909.	308,26				
24/06/2019	1393		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 269, Débito em Conta 62.404, Nota Fiscal 134 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a junho de 2019.	830,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2019	1425		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Extrato Bancário 861.751.200.616.159 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 24/06/2019.		11,36			
24/06/2019	1426		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Extrato Bancário 861.751.200.616.159 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 24/06/2019.	11,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.339,38</b>	<b>320.932,10</b>	<b>2.592,72C</b>
25/06/2019	1428		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Extrato Bancário 871.760.903.898.190 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/06/2019.		50,00			
25/06/2019	1429		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Extrato Bancário 871.760.903.898.190 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/06/2019.	50,00				
25/06/2019	1921		Liquidação do Empenho 292, referente Nota Fiscal nº 11014 do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		2.520,25			
25/06/2019	3699		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Junho/2019.		20.719,95			
25/06/2019	3700		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 638 do empenho 670, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Junho/2019.	20.719,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.109,33</b>	<b>344.222,30</b>	<b>5.112,97C</b>
26/06/2019	1403		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 270, Débito em Conta 62.602, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 06/2019.		344,28			
26/06/2019	1404		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 270, Débito em Conta 62.602, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 06/2019.	344,28				
26/06/2019	1431		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 278, Débito em Conta , Extrato Bancário 831.771.200.399.668 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 26/06/2019.		28,62			
26/06/2019	1432		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 278, Débito em Conta , Extrato Bancário 831.771.200.399.668 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 26/06/2019.	28,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.482,23</b>	<b>344.595,20</b>	<b>5.112,97C</b>
28/06/2019	1434		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.790.700.040.863 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 28/06/2019.		2,53			
28/06/2019	1435		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.790.700.040.863 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 28/06/2019.	2,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.484,76</b>	<b>344.597,73</b>	<b>5.112,97C</b>
29/06/2019	1896		Liquidação do Empenho 288, referente Nota Fiscal nº 2701 do favorecido Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.484,76</b>	<b>346.947,73</b>	<b>7.462,97C</b>
30/06/2019	3326		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Junho/2019.		85,80			
30/06/2019	3327		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Junho/2019.	85,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.570,56</b>	<b>347.033,53</b>	<b>7.462,97C</b>
01/07/2019	1885		Liquidação do Empenho 283, referente Boleto nº do favorecido Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		174,80			
01/07/2019	1886		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação 284 do empenho 283, Débito em Conta 70.104, Boleto 1000034669 ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte no mês 07.	174,80				
01/07/2019	1888		Liquidação do Empenho 284, referente Nota Fiscal nº 1468 do favorecido Gaivota Publicidade Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		10.865,00			
01/07/2019	1890		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação 285 do empenho 284, Débito em Conta 70.106, Nota Fiscal 1468 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pela publicação da convocação e do aviso de inscrição de chapa da eleição do cro-ro de 2019, pela publicidade da portaria da comissão eleitoral, pela publicidade da prorrogação da portaria da comissão de ética, pela publicação da comissão de licitação e publicação da portaria de nomeação do procurador jurídico.	10.865,00				
01/07/2019	1893		Liquidação do Empenho 286, referente Boleto nº 199-6 do favorecido Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados.		77,65			
01/07/2019	1931		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 452, Débito em Conta 811.821.300.183.245, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.		10,18			
01/07/2019	1932		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 452, Débito em Conta 811.821.300.183.245, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.	10,18				
01/07/2019	2862		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Nota Fiscal 1765 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP pelos serviços prestados monitoramento dle alarme mês 06/2019.		265,00			
01/07/2019	2863		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Nota Fiscal 1765 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP pelos serviços prestados monitoramento dle alarme mês 06/2019.	265,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	2883		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Nota Fiscal 9476 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 07/2019.		290,00			
01/07/2019	2884		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Nota Fiscal 9476 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 07/2019.	290,00				
01/07/2019	3115		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 576 do empenho 609, Débito em Conta , Nota Fiscal 47575 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados prestados no mês Junho/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,05				
01/07/2019	3154		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Nota Fiscal 47574 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Junho/2019 - SISCONT.NET.	1.662,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/07/2019	3519		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.		10,15			
03/07/2019	3520		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/07/2019	1895		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 286 do empenho 286, Débito em Conta 70.401, Boletim 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo serviços prestados de água no mes de 07/2019.	77,65				
04/07/2019	1897		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 287 do empenho 288, Débito em Conta 70.402, Nota Fiscal 2701 ref. a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, serviço prestado do mês de junho de 2019.	2.350,00				
04/07/2019	3962		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 717, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados de informática no mês junho de 2019.		1.000,00			
04/07/2019	3963		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 717, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados de informática no mês junho de 2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/07/2019	1917		Liquidado a Cielo S.A., liquidação do empenho 290, Débito em Conta 104.128.099, Extrato Bancário 13024 ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pela aquisição ou serviços prestados no mês de julho.		480,90			
05/07/2019	1918		Pago a Cielo S.A., liquidação do empenho 290, Débito em Conta 104.128.099, Extrato Bancário 13024 ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pela aquisição ou serviços prestados no mês de julho.	480,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>353.702,90</b>	<b>358.716,16</b>	<b>5.013,26C</b>
						<b>353.713,05</b>	<b>358.726,31</b>	<b>5.013,26C</b>
						<b>357.140,70</b>	<b>359.726,31</b>	<b>2.585,61C</b>
						<b>357.621,60</b>	<b>360.207,21</b>	<b>2.585,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	1919		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 291, Débito em Conta 70.801, Boleto 362 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados no mês de junho.		946,46			
08/07/2019	1920		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 291, Débito em Conta 70.801, Boleto 362 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados no mês de junho.	946,46				
08/07/2019	1922		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A, liquidação 290 do empenho 292, Débito em Conta 70.806, Nota Fiscal 11014 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados no mês 06.	2.520,25				
08/07/2019	1924		Liquidado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 293, Débito em Conta 70.804, Boleto 94205494 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pela renovação do seguro do carro do Conselho regional de odontologia de Rondônia.		3.853,55			
08/07/2019	1925		Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 293, Débito em Conta 70.804, Boleto 94205494 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pela renovação do seguro do carro do Conselho regional de odontologia de Rondônia.	3.853,55				
08/07/2019	1926		Liquidado a J S de Castro, liquidação do empenho 294, Débito em Conta 70.804, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição ou serviços prestados de passagem aérea para funcionária Maiara participar do congresso dos conselhos profissionais.		2.853,00			
08/07/2019	1927		Pago a J S de Castro, liquidação do empenho 294, Débito em Conta 70.804, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição ou serviços prestados de passagem aérea para funcionária Maiara participar do congresso dos conselhos profissionais.	2.853,00				
08/07/2019	1928		Liquidação do Empenho 295, referente Nota Fiscal nº 646382 do favorecido Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.		6.378,03			
08/07/2019	1929		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 293 do empenho 295, Débito em Conta 70.805, Nota Fiscal 646382 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados do auxilio alimentação dos funcionários do mês de julho.	6.378,03				
08/07/2019	1936		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 453, Débito em Conta 881.891.200.156.267, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		10,18			
08/07/2019	1937		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 453, Débito em Conta 881.891.200.156.267, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	10,18				
08/07/2019	1944		Liquidado a RODRIGO JACON JACOB, liquidação do empenho 323, Cheque 855.218, Portaria CRO/RO 71 ref. a Valor empenhado a RODRIGO JACON JACOB, Ressarcimento para o Dr. Rodrigo Jacon Jacob, referente ao reparo no veículos recebidos.		882,44			
08/07/2019	1971		Liquidação do Empenho 302, referente Nota Fiscal nº do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		511,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	2745		Cancelamento da liquidação nº 307, do Empenho 302, favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, Nota Fiscal nº , em função de	25,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>374.208,65</b>	<b>375.642,55</b>	<b>1.433,90C</b>
10/07/2019	1933		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 297, Cheque 855.220, Recibo 071 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados ao CRO-RO, o qual se deslocou para interior de Rondônia(Relatório de viagem em anexo).		100,00			
10/07/2019	2084		Liquidação do Empenho 316, referente Nota Fiscal nº 26806 do favorecido E G dos Santos Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.		2.141,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>374.208,65</b>	<b>377.883,75</b>	<b>3.675,10C</b>
11/07/2019	1934		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 297, Cheque 855.220, Recibo 071 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados ao CRO-RO, o qual se deslocou para interior de Rondônia(Relatório de viagem em anexo).	100,00				
11/07/2019	1942		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 454, Débito em Conta 831.921.200.278.242, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		4,63			
11/07/2019	1943		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 454, Débito em Conta 831.921.200.278.242, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	4,63				
11/07/2019	1945		Pago a RODRIGO JACON JACOB, liquidação 298 do empenho 323, Cheque 855.218, Portaria CRO/RO 71 ref. a Valor empenhado a RODRIGO JACON JACOB, Ressarcimento para o Dr. Rodrigo Jacon Jacob, referente ao reparo no veículos recebidos.	882,44				
11/07/2019	1947		Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 71 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pelos serviços prestados ao CRO-RO, o qual se deslocou para interior de Rondônia (Relatório de viagem em anexo).		100,00			
11/07/2019	1948		Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação 299 do empenho 298, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 71 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pelos serviços prestados ao CRO-RO, o qual se deslocou para interior de Rondônia (Relatório de viagem em anexo).	100,00				
11/07/2019	1984		Liquidação do Empenho 326, referente Recibo nº #000 do favorecido H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		260,00			
11/07/2019	2104		Liquidação do Empenho 328, referente Nota Fiscal nº 14111 do favorecido Papeis Cometa Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.951,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.295,72</b>	<b>381.199,58</b>	<b>5.903,86C</b>
12/07/2019	1959		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 459, Débito em Conta 811.930.700.022.175, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		5,06			
12/07/2019	1960		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 459, Débito em Conta 811.930.700.022.175, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	5,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	2129		Liquidação do Empenho 336, referente Nota Fiscal nº 9305 do favorecido R. T. Moreira & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		563,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.300,78</b>	<b>381.767,68</b>	<b>6.466,90C</b>
14/07/2019	2009		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 312, Débito em Conta 72.406, Boleto 1907.001097343 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviço prestados de telefonia do mes de julho do numero 3441-4909.		311,31			
14/07/2019	2010		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 312, Débito em Conta 72.406, Boleto 1907.001097343 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviço prestados de telefonia do mes de julho do numero 3441-4909.	311,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.612,09</b>	<b>382.078,99</b>	<b>6.466,90C</b>
15/07/2019	1951		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta 71.501, Nota Fiscal 10635837 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica da delegacia de Cacoal.		184,20			
15/07/2019	1952		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta 71.501, Nota Fiscal 10635837 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica da delegacia de Cacoal.	184,20				
15/07/2019	1953		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 299, Débito em Conta 71.502, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
15/07/2019	1954		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 299, Débito em Conta 71.502, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
15/07/2019	1956		Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 301, Débito em Conta 71.504, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestado de telefonia no mês 07.		463,42			
15/07/2019	1957		Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 301, Débito em Conta 71.504, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestado de telefonia no mês 07.	463,42				
15/07/2019	1963		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 460, Débito em Conta 841.961.200.601.578, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		20,36			
15/07/2019	1964		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 460, Débito em Conta 841.961.200.601.578, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	20,36				
15/07/2019	1981		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 307 do empenho 302, Débito em Conta 71.505, Nota Fiscal 494 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo serviços prestados no mes 07.	486,10				
15/07/2019	1982		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 303, Débito em Conta 71.506, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelo serviços prestados no mês 07.		157,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	1983		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 303, Débito em Conta 71.506, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelo serviços prestados no mês 07.	157,66				
15/07/2019	1985		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação 309 do empenho 326, Débito em Conta 71.507, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pelo serviços prestados de lavagens dos carros(depositário fiel) do CRO-RO.	260,00				
15/07/2019	2841		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 07/2019.		1.220,00			
15/07/2019	2842		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 07/2019.	1.220,00				
15/07/2019	3522		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.		78,70			
15/07/2019	3523		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/07/2019	1966		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 461, Débito em Conta 812.001.200.451.424, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		20,36		<b>378.532,53</b>	<b>5.720,80C</b>
19/07/2019	1967		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 461, Débito em Conta 812.001.200.451.424, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	20,36				
19/07/2019	1986		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 304, Débito em Conta 71.901, Nota Fiscal 10771771 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços prestado do mes 07.		1.428,48			
19/07/2019	1987		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 304, Débito em Conta 71.901, Nota Fiscal 10771771 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços prestado do mes 07.	1.428,48				
19/07/2019	1988		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 305, Débito em Conta 71.902, Boleto 38948 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços prestados do correios mês 07.		124,75			
19/07/2019	1989		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 311 do empenho 305, Débito em Conta 71.902, Boleto 38948 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços prestados do correios mês 07.	112,96				
19/07/2019	1990		Liquidação do Empenho 306, referente Nota Fiscal nº 1469 do favorecido Gaiyota Publicidade Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	1991		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação 312 do empenho 306, Débito em Conta 71.903, Nota Fiscal 1469 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelo serviços prestados de publicação no D.O.U.	2.120,00				
19/07/2019	1992		Liquidação do Empenho 307, referente Nota Fiscal nº 38371 do favorecido Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
19/07/2019	1993		Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação 313 do empenho 307, Débito em Conta 71.904, Nota Fiscal 38371 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelo serviços prestados de publicação no jornal de grande circulação.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>382.464,33</b>	<b>388.196,92</b>	<b>5.732,59C</b>
23/07/2019	2022		Liquidação do Empenho 314, referente Nota Fiscal nº 156 do favorecido Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		873,25			
23/07/2019	3704		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.		14.917,59			
23/07/2019	3705		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 639 do empenho 671, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.	14.917,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397.381,92</b>	<b>403.987,76</b>	<b>6.605,84C</b>
24/07/2019	2007		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 311, Débito em Conta 72.405, Boleto 1907.001128399 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviço prestados de telefonia do mes de julho.		144,30			
24/07/2019	2008		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 311, Débito em Conta 72.405, Boleto 1907.001128399 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviço prestados de telefonia do mes de julho.	144,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397.526,22</b>	<b>404.132,06</b>	<b>6.605,84C</b>
25/07/2019	1969		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 462, Débito em Conta 832.061.200.372.413, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		91,90			
25/07/2019	1970		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 462, Débito em Conta 832.061.200.372.413, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	91,90				
25/07/2019	2020		Liquidação do Empenho 313, referente Boleto nº 1000035419 do favorecido Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		334,40			
25/07/2019	2021		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação 319 do empenho 313, Débito em Conta 72.503, Boleto 1000035419 ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte de duas funcionárias.	334,40				
25/07/2019	2023		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 320 do empenho 314, Débito em Conta 72.505, Nota Fiscal 156 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados de locação da delegacia de Cacoal.	873,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	2106		Liquidação do Empenho 330, referente Nota Fiscal nº 11224 do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		2.520,25			
25/07/2019	2793		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , Nota Fiscal 151 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 06/2019.		6.630,00			
25/07/2019	2794		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , Nota Fiscal 151 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 06/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/07/2019	2081		Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 2744 do favorecido Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.350,00	<b>405.455,77</b>	<b>413.708,61</b>	<b>8.252,84C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2019	2160		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		2,60	<b>405.455,77</b>	<b>416.058,61</b>	<b>10.602,84C</b>
31/07/2019	2161		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	2,60				
31/07/2019	3353		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Julho/2019.		68,64			
31/07/2019	3354		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Julho/2019.	68,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/08/2019	2082		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 324 do empenho 315, Débito em Conta 80.105, Nota Fiscal 2744 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviços prestados de assessoria contábil.	2.350,00		<b>405.527,01</b>	<b>416.129,85</b>	<b>10.602,84C</b>
01/08/2019	2085		Pago a E G dos Santos Júnior, liquidação 325 do empenho 316, Débito em Conta 80.106, Nota Fiscal 26806 ref. a Valor empenhado a E G dos Santos Júnior, pela aquisição de material de higiene para atender a demanda do CRO-RO.	2.141,20				
01/08/2019	2102		Liquidação do Empenho 329, referente Boleto nº 199-6 do favorecido Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados.		77,65			
01/08/2019	2865		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 567, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 08/2019.		265,00			
01/08/2019	2866		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 567, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 08/2019.	265,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	2886		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 08/2019.		309,00			
01/08/2019	2887		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 08/2019.	309,00				
01/08/2019	3117		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 610, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados prestados no mês Julho/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		865,06			
01/08/2019	3118		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 577 do empenho 610, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados prestados no mês Julho/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,06				
01/08/2019	3156		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Agosto/2019 - SISCONT.NET.		1.677,27			
01/08/2019	3157		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Agosto/2019 - SISCONT.NET.	1.677,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/08/2019	2092		Liquidação do Empenho 317, referente Nota Fiscal nº 126524 do favorecido Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		884,00		<b>413.134,54</b>	<b>419.323,83</b>
05/08/2019	2093		Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação 326 do empenho 317, Débito em Conta 550.102.000.111.022, Nota Fiscal 126524 ref. a Valor empenhado a E G dos Santos Júnior, pela aquisição de material de higiene para atender a demanda do CRO-RO.	884,00				
05/08/2019	2094		Liquidação do Empenho 318, referente Recibo nº #000 do favorecido Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		60,00			
05/08/2019	2095		Pago a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação 327 do empenho 318, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição de água mineral para atender a demanda do CRO-RO.	60,00				
05/08/2019	2096		Liquidação do Empenho 319, referente Portaria CRO/RO nº 081 do favorecido Maiara de Oliveira Batista, pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			
05/08/2019	2097		Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação 328 do empenho 319, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Portaria CRO/RO 081 ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, para participar da 3º conferência dos conselhos profissionais.	2.800,00				
05/08/2019	2103		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 329 do empenho 329, Débito em Conta 80.503, Boletim 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo serviços prestados de água.		77,65			
05/08/2019	2105		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação 330 do empenho 328, Débito em Conta 80.504, Nota Fiscal 14111 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de materiais de papelaria.	2.951,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	2107		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 331 do empenho 330, Débito em Conta 80.505, Nota Fiscal 11224 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo serviços de assistência medica prestados no mês 07.	2.520,25				
05/08/2019	2112		Liquidação do Empenho 333, referente Portaria CRO/RO nº 078 do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
05/08/2019	2170		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 345, Débito em Conta 81.904, Boleto 39288 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo serviços prestados de correios.		163,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>422.427,64</b>	<b>423.731,34</b>	<b>1.303,70C</b>
06/08/2019	2055		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 473, Débito em Conta 832.181.200.186.563, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		10,45			
06/08/2019	2056		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 473, Débito em Conta 832.181.200.186.563, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	10,45				
06/08/2019	2108		Liquidação do Empenho 331, referente Nota Fiscal nº 38588 do favorecido Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
06/08/2019	2109		Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação 332 do empenho 331, Débito em Conta 80.601, Nota Fiscal 38588 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelo serviços prestados publicação no jornal de grande circulação.	400,00				
06/08/2019	2110		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 332, Débito em Conta 80.602, Nota Fiscal 886435 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados do ALELO Alimentação dos funcionários do mês 08.		6.378,03			
06/08/2019	2111		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 332, Débito em Conta 80.602, Nota Fiscal 886435 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados do ALELO Alimentação dos funcionários do mês 08.	6.378,03				
06/08/2019	2114		Liquidação do Empenho 334, referente Portaria CRO/RO nº 078 do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>429.216,12</b>	<b>430.669,82</b>	<b>1.453,70C</b>
08/08/2019	2113		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 334 do empenho 333, Débito em Conta 855.223, Portaria CRO/RO 078 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diária par fiscalização em Ariquemes.	500,00				
08/08/2019	2115		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 335 do empenho 334, Débito em Conta 855.224, Portaria CRO/RO 078 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de combustível da fiscalização em Ariquemes portaria 078 de 18 de julho de 2019, cfe. Nfc-e 230891 - Schons & Schons Ltda.	150,00				
08/08/2019	2162		Liquidação do Empenho 341, referente Nota Fiscal nº 84 do favorecido Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		80,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>429.866,12</b>	<b>430.749,82</b>	<b>883,70C</b>
09/08/2019	2058		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 474, Débito em Conta 812.210.700.023.757, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		5,20			
09/08/2019	2059		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 474, Débito em Conta 812.210.700.023.757, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	5,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>429.871,32</b>	<b>430.755,02</b>	<b>883,70C</b>
12/08/2019	2137		Liquidação do Empenho 339, referente Nota Fiscal nº 535 do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		511,68			
12/08/2019	2746		Cancelamento da liquidação nº 339, do Empenho 339, favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, Nota Fiscal nº 535, em função de	25,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>429.896,90</b>	<b>431.266,70</b>	<b>1.369,80C</b>
13/08/2019	2061		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 475, Débito em Conta 832.251.200.255.559, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		10,45			
13/08/2019	2062		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 475, Débito em Conta 832.251.200.255.559, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	10,45				
13/08/2019	2130		Pago a R. T. Moreira & Cia Ltda, liquidação 336 do empenho 336, Débito em Conta 81.301, Nota Fiscal 9305 ref. a Valor empenhado a R. T. Moreira & Cia Ltda, pela aquisição prestados ao CRO de material de consumo.	563,04				
13/08/2019	2131		Liquidação do Empenho 337, referente Boleto nº 162313 do favorecido W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.		355,46			
13/08/2019	2132		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 337 do empenho 337, Débito em Conta 81.302, Boleto 162313 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços prestados de correios.	355,46				
13/08/2019	2134		Liquidação do Empenho 338, referente Boleto nº 2114197186 do favorecido Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.		446,14			
13/08/2019	2135		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação 338 do empenho 338, Débito em Conta 81.304, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestados de telefonía móvel.	446,14				
13/08/2019	2138		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 339 do empenho 339, Débito em Conta 81.306, Nota Fiscal 535 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo serviços prestados de assistência Odontológica dos funcionários do mês 08.	486,10				
13/08/2019	2844		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 08/2019.		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	2845		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 08/2019.	1.000,00				
13/08/2019	2908		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		1.000,00			
13/08/2019	2909		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	1.000,00				
13/08/2019	3852		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 697, Débito em Conta 81.307, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela manutenção mensal do ponto eletrônico.		50,00			
13/08/2019	3853		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 697, Débito em Conta 81.307, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela manutenção mensal do ponto eletrônico.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433.808,09</b>	<b>434.128,75</b>	<b>320,66C</b>
15/08/2019	2168		Liquidação do Empenho 344, referente Boleto nº do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		328,86			
15/08/2019	2187		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 350, Débito em Conta 82.602, Nota Fiscal 175 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel da delegacia em Cacoal-RO no mês de agosto.		873,25			
15/08/2019	3525		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Agosto/2019.		78,70			
15/08/2019	3526		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Agosto/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433.886,79</b>	<b>435.409,56</b>	<b>1.522,77C</b>
18/08/2019	2172		Liquidação do Empenho 346, referente Boleto nº 1106830-2 do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.		193,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433.886,79</b>	<b>435.602,62</b>	<b>1.715,83C</b>
19/08/2019	2142		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 486, Débito em Conta 822.310.903.374.063, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		31,35			
19/08/2019	2143		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 486, Débito em Conta 822.310.903.374.063, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	31,35				
19/08/2019	2163		Pago a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, liquidação 348 do empenho 341, Débito em Conta 555.083.000.000.120, Nota Fiscal 84 ref. a Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição prestados.	80,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	2164		Liquidação do Empenho 342, referente Recibo nº 131/2019 do favorecido J S de Castro, pela aquisição ou serviços prestados.		1.564,06			
19/08/2019	2165		Pago a J S de Castro, liquidação 349 do empenho 342, Débito em Conta 81.901, Recibo 131/2019 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de duas passagens pra Dr. Rodrigo para o congresso de Harmoniação Orofacial.	1.564,06				
19/08/2019	2166		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 343, Débito em Conta 81.902, Boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços prestados do mês 08.		1.447,85			
19/08/2019	2167		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 343, Débito em Conta 81.902, Boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços prestados do mês 08.	1.447,85				
19/08/2019	2169		Pago a Oi S.A., liquidação 351 do empenho 344, Débito em Conta 81.903, Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados do mes de agosto.	328,86				
19/08/2019	2171		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 352 do empenho 345, Débito em Conta 81.904, Boleto 39288 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo serviços prestados de correios.	148,06				
19/08/2019	2173		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 353 do empenho 346, Débito em Conta 81.905, Boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados do mês 08.	193,06				
19/08/2019	2174		Liquidação do Empenho 347, referente Boleto nº 220/001050893 do favorecido Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		153,93			
19/08/2019	2175		Pago a Claro S.A., liquidação 354 do empenho 347, Débito em Conta 81.906, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet.	153,93				
19/08/2019	2176		Liquidação do Empenho 348, referente Recibo nº #000 do favorecido J S de Castro, pela aquisição ou serviços prestados.		2.850,87			
19/08/2019	2177		Pago a J S de Castro, liquidação 355 do empenho 348, Débito em Conta 81.908, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de passagens aérea para o representante da empresa que realizou a eleição.	2.850,87				
19/08/2019	2796		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Nota Fiscal 156 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		6.630,00			
19/08/2019	2797		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Nota Fiscal 156 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	6.630,00				
19/08/2019	3968		Liquidado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, liquidação do empenho 719, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, pelos serviços prestados de manutenção das instalações.		1.625,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	3969		Pago a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, liquidação do empenho 719, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, pelos serviços prestados de manutenção das instalações.	1.625,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448.939,83</b>	<b>449.905,68</b>	<b>965,85C</b>
20/08/2019	2197				800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448.939,83</b>	<b>450.705,68</b>	<b>1.765,85C</b>
21/08/2019	2206		Liquidado a Liberdade e Silva Ltda, liquidação do empenho 359, Débito em Conta 82.801, Nota Fiscal 14676 ref. a Valor empenhado a Liberdade e Silva Ltda, aquisição de quadro de aviso para a recepção do CRO-RO.		298,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448.939,83</b>	<b>451.004,16</b>	<b>2.064,33C</b>
22/08/2019	2214		Liquidação do Empenho 361, referente Portaria CRO/RO nº 083 do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		418,00			
22/08/2019	3707		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês de Agosto/2019.		20.874,72			
22/08/2019	3708		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 640 do empenho 356, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês de Agosto/2019.	20.874,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469.814,55</b>	<b>472.296,88</b>	<b>2.482,33C</b>
26/08/2019	2145		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 487, Débito em Conta 862.381.200.295.647, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		78,90			
26/08/2019	2146		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 487, Débito em Conta 862.381.200.295.647, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	78,90				
26/08/2019	2185		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 349, Débito em Conta 82.601, Boletim 1908.001209610 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de telefonia fixa do mes de agosto.		140,75			
26/08/2019	2186		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 349, Débito em Conta 82.601, Boletim 1908.001209610 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de telefonia fixa do mes de agosto.	140,75				
26/08/2019	2188		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 350, Débito em Conta 82.602, Nota Fiscal 175 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel da delegacia em Cacoal-RO no mês de agosto.	873,25				
26/08/2019	2198		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 360 do empenho 355, Cheque 855.225, Portaria CRO/RO 083 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelos serviços prestados de fiscalização nos dias 13 a 15 de agosto em nova Brasilândia.	800,00				
26/08/2019	2253		Liquidação do Empenho 282, referente Nota Fiscal nº 11424 do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		2.520,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>471.707,45</b>	<b>475.036,78</b>	<b>3.329,33C</b>
27/08/2019	2148		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 488, Débito em Conta 822.390.700.040.497, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		2,60			
27/08/2019	2149		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 488, Débito em Conta 822.390.700.040.497, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	2,60				
27/08/2019	2251		Liquidação do Empenho 280, referente Nota Fiscal nº 2781 do favorecido Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>471.710,05</b>	<b>477.869,38</b>	<b>6.159,33C</b>
28/08/2019	2151		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 489, Débito em Conta 822.401.200.426.653, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		14,05			
28/08/2019	2152		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 489, Débito em Conta 822.401.200.426.653, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	14,05				
28/08/2019	2202		Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 357, Débito em Conta 550.102.000.131.875, Boleto 1000039035 ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, Vale transporte para funcionários.		159,60			
28/08/2019	2203		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 357, Débito em Conta 550.102.000.131.875, Boleto 1000039035 ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, Vale transporte para funcionários.	159,60				
28/08/2019	2204		Liquidação do Empenho 358, referente Recibo nº #000 do favorecido Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		60,00			
28/08/2019	2205		Pago a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação 363 do empenho 358, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição de água mineral.	60,00				
28/08/2019	2207		Pago a Liberdade e Silva Ltda, liquidação do empenho 359, Débito em Conta 82.801, Nota Fiscal 14676 ref. a Valor empenhado a Liberdade e Silva Ltda, aquisição de quadro de aviso para a recepção do CRO-RO.	298,48				
28/08/2019	2215		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 365 do empenho 361, Cheque 855.226, Portaria CRO/RO 083 ref. a Valor empenhado a Liberdade e Silva Ltda, Ressarcimento de combustível referente portaria 083.	418,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472.660,18</b>	<b>478.103,03</b>	<b>5.442,85C</b>
29/08/2019	2154		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 490, Débito em Conta 812.410.700.024.915, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		2,60			
29/08/2019	2155		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 490, Débito em Conta 812.410.700.024.915, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	2,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472.662,78</b>	<b>478.105,63</b>	<b>5.442,85C</b>
30/08/2019	2157		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 491, Débito em Conta 812.420.700.016.550, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		37,60			
30/08/2019	2158		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 491, Débito em Conta 812.420.700.016.550, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	37,60				
30/08/2019	3379		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Agosto/2019.		42,90			
30/08/2019	3380		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Agosto/2019.	42,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472.743,28</b>	<b>478.186,13</b>	<b>5.442,85C</b>
02/09/2019	2252		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 371 do empenho 280, Débito em Conta 90.204, Nota Fiscal 2781 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no período 08/2019.	2.830,00				
02/09/2019	2254		Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 372 do empenho 282, Débito em Conta 90.205, Nota Fiscal 11424 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelo serviços prestados no mês 08/2019.	2.520,25				
02/09/2019	2255		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 364, Débito em Conta 90.206, Boleto 0260396004132 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo serviços prestados.		2,95			
02/09/2019	2256		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 364, Débito em Conta 90.206, Boleto 0260396004132 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo serviços prestados.	2,95				
02/09/2019	2261		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 287, Débito em Conta 90.904, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo serviços prestados de água no mês de 09/2019.		93,18			
02/09/2019	2889		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Nota Fiscal 9766 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 09/2019.		309,00			
02/09/2019	2890		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Nota Fiscal 9766 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 09/2019.	309,00				
02/09/2019	3120		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Nota Fiscal 48553 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados prestados no mês Agosto/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		865,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	3121		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Nota Fiscal 48553 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados prestados no mês Agosto/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,05				
02/09/2019	3159		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Nota Fiscal 48554 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019 - SISCONT.NET.		1.669,79			
02/09/2019	3160		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 587 do empenho 620, Débito em Conta , Nota Fiscal 48554 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019 - SISCONT.NET.	1.669,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/09/2019	2285		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 373, Débito em Conta 91.606, Boleto 39674 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo serviços prestados de correios.		122,24		<b>480.940,32</b>	<b>481.126,10</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/09/2019	2259		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 365, Débito em Conta 90.903, Nota Fiscal 170473 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo serviços prestados no Alelo alimentação dos funcionários mês 09..		6.378,03		<b>480.940,32</b>	<b>481.248,34</b>
09/09/2019	2260		Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 365, Débito em Conta 90.903, Nota Fiscal 170473 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo serviços prestados no Alelo alimentação dos funcionários mês 09..	6.378,03				<b>308,02C</b>
09/09/2019	2262		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 287, Débito em Conta 90.904, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo serviços prestados de água no mês de 09/2019.	93,18				
09/09/2019	2264		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 366, Débito em Conta 90.906, Boleto 163060 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, serviços prestados dos correios.		1.679,47			
09/09/2019	2265		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 366, Débito em Conta 90.906, Boleto 163060 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, serviços prestados dos correios.	1.679,47				
09/09/2019	2868		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 2410 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 09/2019.		276,85			
09/09/2019	2869		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 2410 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 09/2019.	276,85				
09/09/2019	2911		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 09/2019.		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	2912		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 09/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490.367,85</b>	<b>490.582,69</b>	<b>214,84C</b>
10/09/2019	2283		Liquidação do Empenho 372, referente Nota Fiscal nº 575 do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		511,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490.367,85</b>	<b>491.094,37</b>	<b>726,52C</b>
11/09/2019	2295		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 378, Débito em Conta 92.004, Nota Fiscal 194 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, aluguel da delegacia em Cacoal do mês 09.		872,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490.367,85</b>	<b>491.966,37</b>	<b>1.598,52C</b>
12/09/2019	2287		Liquidação do Empenho 374, referente Portaria CRO/RO nº 092 do favorecido Rodrigo Jacon Jacob, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
12/09/2019	2299		Liquidação do Empenho 379, referente Portaria CRO/RO nº 92 do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490.367,85</b>	<b>492.166,37</b>	<b>1.798,52C</b>
14/09/2019	2291		Liquidação do Empenho 376, referente Boleto nº 1909.001259672 do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		329,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490.367,85</b>	<b>492.496,24</b>	<b>2.128,39C</b>
15/09/2019	3855		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 698, Débito em Conta 91.602, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, manutenção mensal do ponto eletrônico.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490.367,85</b>	<b>492.546,24</b>	<b>2.178,39C</b>
16/09/2019	2237		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 494, Débito em Conta 852.591.200.585.856, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.		20,90			
16/09/2019	2238		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 494, Débito em Conta 852.591.200.585.856, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.	20,90				
16/09/2019	2275		Liquidação do Empenho 368, referente Boleto nº 011961296 do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.		173,21			
16/09/2019	2276		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 377 do empenho 368, Débito em Conta 91.601, Boleto 011961296 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica na delegacia em Cacoal.	173,21				
16/09/2019	2279		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 370, Débito em Conta 91.603, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonia móvel.		501,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	2280		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 370, Débito em Conta 91.603, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonía móvel.	501,37				
16/09/2019	2281		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 371, Débito em Conta 91.604, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet.		153,93			
16/09/2019	2282		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 371, Débito em Conta 91.604, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet.	153,93				
16/09/2019	2284		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 381 do empenho 372, Débito em Conta 91.605, Nota Fiscal 575 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo serviços prestados do plano Odontológico dos funcionários no mês 09.	511,68				
16/09/2019	2286		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 382 do empenho 373, Débito em Conta 91.606, Boleto 39674 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo serviços prestados de correios.	110,69				
16/09/2019	2799		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Nota Fiscal 155 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		6.630,00			
16/09/2019	2800		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Nota Fiscal 155 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	6.630,00				
16/09/2019	2847		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 09/2019.		1.000,00			
16/09/2019	2848		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 09/2019.	1.000,00				
16/09/2019	3856		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 698, Débito em Conta 91.602, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, manutenção mensal do ponto eletrônico.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/09/2019	3529		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019.		78,70		<b>499.519,63</b>	<b>501.025,65</b>
17/09/2019	3530		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>499.598,33</b>	<b>501.104,35</b>
								<b>1.506,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2019	2240		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 495, Débito em Conta 822.611.200.192.435, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.		4,80			
18/09/2019	2241		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 495, Débito em Conta 822.611.200.192.435, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.	4,80				
18/09/2019	2288		Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação 383 do empenho 374, Cheque 855.228, Portaria CRO/RO 092 ref. a Valor empenhado a RODRIGO JACON JACOB, conforme portaria N°092 de 10 de setembro de 2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>499.703,13</b>	<b>501.109,15</b>	<b>1.406,02C</b>
20/09/2019	2289		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 375, Débito em Conta 92.001, Boleto 012111001 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços prestados de energia elétrica do mês 09.		1.278,57			
20/09/2019	2290		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 375, Débito em Conta 92.001, Boleto 012111001 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços prestados de energia elétrica do mês 09.	1.278,57				
20/09/2019	2292		Pago a Oi S.A., liquidação 385 do empenho 376, Débito em Conta 92.002, Boleto 1909.001259672 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados te telefonia fixa 3441-4909.	329,87				
20/09/2019	2293		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 377, Débito em Conta 92.003, Boleto 1909.001288914 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados te telefonia fixa 321-1813.		140,75			
20/09/2019	2294		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 377, Débito em Conta 92.003, Boleto 1909.001288914 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados te telefonia fixa 321-1813.	140,75				
20/09/2019	2296		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 378, Débito em Conta 92.004, Nota Fiscal 194 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, aluguel da delegacia em Cacoal do mês 09.	872,00				
20/09/2019	2300		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 388 do empenho 379, Cheque 855.229, Portaria CRO/RO 92 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ajuda de custo conforme portaria n° 092 de 10 de setembro de 2019.	100,00				
20/09/2019	2348		Liquidação do Empenho 385, referente Recibo n° #000 do favorecido Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502.424,32</b>	<b>502.588,47</b>	<b>164,15C</b>
23/09/2019	2243		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 496, Débito em Conta 872.660.700.022.037, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.		2,60			
23/09/2019	2244		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 496, Débito em Conta 872.660.700.022.037, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.	2,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	2408		Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 508, Cheque 855.230, Ofício CRO/RO 524/2019 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pela participação no II CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, no dias 26 e 27 de Setembro de 2019.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502.426,92</b>	<b>503.991,07</b>	<b>1.564,15C</b>
24/09/2019	2360		Liquidação do Empenho 387, referente Nota Fiscal nº 108 do favorecido Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		1.400,00			
24/09/2019	3140		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 614, Débito em Conta 49.044, Nota Fiscal 49044 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		865,05			
24/09/2019	3710		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 382, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019.		21.051,10			
24/09/2019	3711		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 382, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019.	21.051,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>523.478,02</b>	<b>527.307,22</b>	<b>3.829,20C</b>
25/09/2019	2246		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 497, Débito em Conta 852.680.800.010.882, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.		104,35			
25/09/2019	2247		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 497, Débito em Conta 852.680.800.010.882, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.	104,35				
25/09/2019	2302		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 383, Débito em Conta 92.602, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, darf período de apuração 30/09/2019.		253,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>523.582,37</b>	<b>527.664,92</b>	<b>4.082,55C</b>
26/09/2019	2249		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 498, Débito em Conta 822.691.200.424.200, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.		20,90			
26/09/2019	2250		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 498, Débito em Conta 822.691.200.424.200, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.	20,90				
26/09/2019	2303		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 383, Débito em Conta 92.602, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, darf período de apuração 30/09/2019.	253,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>523.856,62</b>	<b>527.685,82</b>	<b>3.829,20C</b>
28/09/2019	2366		Liquidação do Empenho 388, referente Nota Fiscal nº 2819 do favorecido Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>523.856,62</b>	<b>530.515,82</b>	<b>6.659,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	3404		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Setembro/2019.		65,78			
30/09/2019	3405		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Setembro/2019.	65,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>523.922,40</b>	<b>530.581,60</b>	<b>6.659,20C</b>
01/10/2019	2346		Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 384, Débito em Conta 550.102.000.131.875, Boleto 1000039942 ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, Seguro do carro do CRO-RO.		319,20			
01/10/2019	2347		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 384, Débito em Conta 550.102.000.131.875, Boleto 1000039942 ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, Seguro do carro do CRO-RO.	319,20				
01/10/2019	2349		Pago a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação 392 do empenho 385, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela venda de água para CRO-RO.	60,00				
01/10/2019	2361		Pago a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, liquidação 393 do empenho 387, Débito em Conta 555.083.000.000.120, Nota Fiscal 108 ref. a Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição de cartucho.	1.400,00				
01/10/2019	2367		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 394 do empenho 388, Débito em Conta 100.105, Nota Fiscal 2819 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviços prestados.	2.830,00				
01/10/2019	2871		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 569, Débito em Conta 100.102, Nota Fiscal 2742 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 10/2019.		265,00			
01/10/2019	2872		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 569, Débito em Conta 100.102, Nota Fiscal 2742 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 10/2019.	265,00				
01/10/2019	2892		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 10/2019.		309,00			
01/10/2019	2893		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 10/2019.	309,00				
01/10/2019	3141		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 581 do empenho 614, Débito em Conta 49.044, Nota Fiscal 49044 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	3162		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 621, Débito em Conta 100.104, Nota Fiscal 49042 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Outubro/2019 - SISCONT.NET.		1.669,79			
01/10/2019	3163		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 621, Débito em Conta 100.104, Nota Fiscal 49042 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Outubro/2019 - SISCONT.NET.	1.669,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531.640,44</b>	<b>533.144,59</b>	<b>1.504,15C</b>
06/10/2019	2914		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		1.000,00			
06/10/2019	2915		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532.640,44</b>	<b>534.144,59</b>	<b>1.504,15C</b>
07/10/2019	2371		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 389, Débito em Conta 100.704, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água.		77,65			
07/10/2019	2372		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 389, Débito em Conta 100.704, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água.	77,65				
07/10/2019	2373		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 390, Débito em Conta 100.705, Nota Fiscal 453472 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Auxílio Alimentação dos funcionários.		6.378,03			
07/10/2019	2374		Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 390, Débito em Conta 100.705, Nota Fiscal 453472 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Auxílio Alimentação dos funcionários.	6.378,03				
07/10/2019	2377		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 391, Débito em Conta 100.708, Boleto 163766 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços prestados de correios.		795,75			
07/10/2019	2378		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 391, Débito em Conta 100.708, Boleto 163766 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços prestados de correios.	795,75				
07/10/2019	2380		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 499, Débito em Conta 892.801.100.024.936, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		10,45			
07/10/2019	2381		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 499, Débito em Conta 892.801.100.024.936, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	10,45				
07/10/2019	2410		Liquidação do Empenho 393, referente Nota Fiscal nº 637 do favorecido R. B. A. Passos Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.242,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	2419		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 394, Débito em Conta 101.404, Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de telefonia fixa.	323,16				
14/10/2019	2420		Liquidação do Empenho 395, referente Boleto nº 220/001050893 do favorecido Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		153,93			
14/10/2019	2421		Pago a Claro S.A., liquidação 411 do empenho 395, Débito em Conta 101.405, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelo serviços prestados de internet.	153,93				
14/10/2019	2422		Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 396, Débito em Conta 101.406, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonia móvel.		478,11			
14/10/2019	2423		Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 396, Débito em Conta 101.406, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonia móvel.	478,11				
14/10/2019	2850		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 10/2019.		1.000,00			
14/10/2019	2851		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 10/2019.	1.000,00				
14/10/2019	3858		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 699, Débito em Conta 101.401, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelo serviços prestados de manutenção do ponto eletrônico.		50,00			
14/10/2019	3859		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 699, Débito em Conta 101.401, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelo serviços prestados de manutenção do ponto eletrônico.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553.102,27</b>	<b>556.044,07</b>	<b>2.941,80C</b>
15/10/2019	2426		Liquidação do Empenho 398, referente Nota Fiscal nº 39578 do favorecido Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
15/10/2019	3533		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Outubro/2019.		78,70			
15/10/2019	3534		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Outubro/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553.180,97</b>	<b>556.322,77</b>	<b>3.141,80C</b>
16/10/2019	2389		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 502, Débito em Conta 832.891.200.065.215, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	2390		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 502, Débito em Conta 832.891.200.065.215, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	10,45				
16/10/2019	2427		Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação 414 do empenho 398, Débito em Conta 101.601, Nota Fiscal 39578 ref. a Valor empenhado a CENTRAL DE PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, pelos serviços prestados de publicidade de edital 04.2019.	200,00				
16/10/2019	2436		Liquidação do Empenho 403, referente Nota Fiscal nº 617 do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		511,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/10/2019	2434		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 402, Débito em Conta 102.102, Boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica do mês 10 da delegacia de Cacoal.		201,81	<b>553.391,42</b>	<b>556.844,90</b>	<b>3.453,48C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/10/2019	2428		Liquidado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 399, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pelos serviços prestados de fornecimento de água mineral.		60,00			
21/10/2019	2429		Pago a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 399, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pelos serviços prestados de fornecimento de água mineral.	60,00				
21/10/2019	2432		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 401, Débito em Conta 102.101, Boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica do mês 10.		1.471,78			
21/10/2019	2433		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 401, Débito em Conta 102.101, Boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica do mês 10.	1.471,78				
21/10/2019	2435		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 402, Débito em Conta 102.102, Boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica do mês 10 da delegacia de Cacoal.	201,81				
21/10/2019	2437		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 419 do empenho 403, Débito em Conta 102.103, Nota Fiscal 617 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mês 10.	511,68				
21/10/2019	2438		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 404, Débito em Conta 102.104, Boleto 40019 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.		122,24			
21/10/2019	2439		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 420 do empenho 404, Débito em Conta 102.104, Boleto 40019 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.	122,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	3712		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Outubro/2019.		24.584,49			
21/10/2019	3713		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 642 do empenho 411, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Outubro/2019.	24.584,49				
21/10/2019	3976		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 721, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação da delegacia de Cacoal-RO.		872,00			
21/10/2019	3977		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 721, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação da delegacia de Cacoal-RO.	872,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>581.215,42</b>	<b>584.157,22</b>	<b>2.941,80C</b>
22/10/2019	2392		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 503, Débito em Conta 812.951.200.421.402, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		10,45			
22/10/2019	2393		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 503, Débito em Conta 812.951.200.421.402, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>581.225,87</b>	<b>584.167,67</b>	<b>2.941,80C</b>
23/10/2019	2395		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta 822.961.200.212.755, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		11,65			
23/10/2019	2396		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta 822.961.200.212.755, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	11,65				
23/10/2019	2440		Liquidado a Vanessa Fernanda Rios de Almeida, liquidação do empenho 405, Débito em Conta 552.290.000.069.840, Nota Fiscal 333756 ref. a Valor empenhado a Vanessa Fernanda Rios de Almeida, pelo pagamento do relatório de gestão de 2018.		2.200,00			
23/10/2019	2441		Pago a Vanessa Fernanda Rios de Almeida, liquidação do empenho 405, Débito em Conta 552.290.000.069.840, Nota Fiscal 333756 ref. a Valor empenhado a Vanessa Fernanda Rios de Almeida, pelo pagamento do relatório de gestão de 2018.	2.200,00				
23/10/2019	2442		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 406, Débito em Conta 102.301, Boleto 190.001366075 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa 3221-1813.		140,75			
23/10/2019	2443		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 406, Débito em Conta 102.301, Boleto 190.001366075 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa 3221-1813.	140,75				
23/10/2019	2446		Liquidado a C R DOS REIS EIRELI, liquidação do empenho 407, Débito em Conta 102.304, Boleto 40521 ref. a Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, pelos serviços prestados de vale transporte de duas funcionárias.		304,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	2447		Pago a C R DOS REIS EIRELI, liquidação do empenho 407, Débito em Conta 102.304, Boletim 40521 ref. a Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, pelos serviços prestados de vale transporte de duas funcionárias.	304,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>583.882,27</b>	<b>586.824,07</b>	<b>2.941,80C</b>
24/10/2019	2398		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 505, Débito em Conta 812.971.200.449.786, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		10,45			
24/10/2019	2399		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 505, Débito em Conta 812.971.200.449.786, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	10,45				
24/10/2019	2448		Pago a R. B. A. Passos Me, liquidação 408 do empenho 393, Débito em Conta 102.401, Nota Fiscal 637 ref. a Valor empenhado a R. B. A. Passos Me, pela aquisição de blusas personalizadas para eleição do CRO-RO.	621,00				
24/10/2019	2531		Liquidado a Anderson Leno Fernandes, liquidação do empenho 421, Débito em Conta 550.102.000.056.600, Nota Fiscal 334403 ref. a Valor empenhado a Anderson Leno Fernandes, pelos serviços prestados de banner no dia do Cirurgião Dentista.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>584.513,72</b>	<b>586.984,52</b>	<b>2.470,80C</b>
25/10/2019	2401		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 506, Débito em Conta 812.981.200.445.465, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		81,30			
25/10/2019	2402		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 506, Débito em Conta 812.981.200.445.465, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	81,30				
25/10/2019	2452		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 410, Débito em Conta 102.504, Boletim 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, encargo da folha de pagamento do mês 10 código 8301.		255,16			
25/10/2019	2453		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 410, Débito em Conta 102.504, Boletim 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, encargo da folha de pagamento do mês 10 código 8301.	255,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>584.850,18</b>	<b>587.320,98</b>	<b>2.470,80C</b>
27/10/2019	2516		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 413, Débito em Conta 110.104, Nota Fiscal 2860 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados do mês 10.		2.830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>584.850,18</b>	<b>590.150,98</b>	<b>5.300,80C</b>
30/10/2019	2404		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 507, Débito em Conta 823.031.200.431.553, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		10,45			
30/10/2019	2405		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 507, Débito em Conta 823.031.200.431.553, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	2465		Pago a Lk6 Informática Ltda, liquidação do empenho 412, Débito em Conta 103.001, Nota Fiscal 1731 ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, empresa que realizou a eleição on line no CRO-RO.	2.216,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.077,28</b>	<b>590.161,43</b>	<b>3.084,15C</b>
31/10/2019	3431		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Outubro/2019.		74,36			
31/10/2019	3432		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Outubro/2019.	74,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.151,64</b>	<b>590.235,79</b>	<b>3.084,15C</b>
01/11/2019	2490		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 510, Débito em Conta 813.051.200.133.511, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		10,45			
01/11/2019	2491		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 510, Débito em Conta 813.051.200.133.511, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	10,45				
01/11/2019	2517		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 413, Débito em Conta 110.104, Nota Fiscal 2860 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados do mês 10.	2.830,00				
01/11/2019	2518		Liquidado a FRANCISCO DIAS DE AMORIM, liquidação do empenho 415, Débito em Conta 553.231.000.020.994, Nota Fiscal 200987 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DIAS DE AMORIM, pelos serviços prestados de abertura do cofre do CRO-RO.		300,00			
01/11/2019	2874		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 11/2019.		265,00			
01/11/2019	2875		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 11/2019.	265,00				
01/11/2019	2895		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 11/2019.		309,00			
01/11/2019	2896		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 11/2019.	309,00				
01/11/2019	3083		Liquidado a Fernando Gonçalves Maciel, liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Gonçalves Maciel, pelos assessoramento nas eleições do CRO-RO é o suporte da "Lk6 Informática".		3.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	3084		Pago a Fernando Gonçalves Maciel, liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Gonçalves Maciel, pelos assessoramento nas eleições do CRO-RO é o suporte da "Lk6 Informática".	3.500,00				
01/11/2019	3971		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 720, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Novembro/2019.		2.520,25			
01/11/2019	3972		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 692 do empenho 720, Débito em Conta , Nota Fiscal 11935 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Novembro/2019.	2.520,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>596.586,34</b>	<b>597.140,49</b>	<b>554,15C</b>
04/11/2019	2519		Pago a FRANCISCO DIAS DE AMORIM, liquidação do empenho 415, Débito em Conta 553.231.000.020.994, Nota Fiscal 200987 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DIAS DE AMORIM, pelos serviços prestados de abertura do cofre do CRO-RO.	300,00				
04/11/2019	2521		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 416, Débito em Conta 110.402, Nota Fiscal 747492 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Alelo alimentação dos funcionários do mês 11.		6.378,03			
04/11/2019	2522		Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 416, Débito em Conta 110.402, Nota Fiscal 747492 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Alelo alimentação dos funcionários do mês 11.	6.378,03				
04/11/2019	2592		Liquidado a Instituto de Estudos de Proteção de Títulos do Brasil - Seção Rondônia - IEPTB-RO, liquidação do empenho 442, Débito em Conta 112.514, Nota Fiscal 575 ref. a Valor empenhado a Instituto de Estudos de Proteção de Títulos do Brasil - Seção Rondônia - IEPTB-RO, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento de apontamento do sistema de protesto dos profissionais em débito.		161,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>603.264,37</b>	<b>603.680,14</b>	<b>415,77C</b>
06/11/2019	2523		Liquidado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 417, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pelos serviços prestados de 12 (doze) galões de água mineral.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>603.264,37</b>	<b>603.740,14</b>	<b>475,77C</b>
07/11/2019	2493		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 511, Débito em Conta 833.111.200.221.796, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		20,90			
07/11/2019	2494		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 511, Débito em Conta 833.111.200.221.796, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	20,90				
07/11/2019	2524		Pago a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 417, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pelos serviços prestados de 12 (doze) galões de água mineral.	60,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	2527		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 419, Débito em Conta 110.702, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água encanada do mês 11.		85,41			
07/11/2019	2528		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 419, Débito em Conta 110.702, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água encanada do mês 11.	85,41				
07/11/2019	2529		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 420, Débito em Conta 110.703, Boleto 164370 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.		1.707,89			
07/11/2019	2530		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 420, Débito em Conta 110.703, Boleto 164370 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.	1.707,89				
07/11/2019	2805		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 159 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		6.630,00			
07/11/2019	2806		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 159 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	6.630,00				
07/11/2019	2853		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 11/2019.		1.000,00			
07/11/2019	2854		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 11/2019.	1.000,00				
07/11/2019	2917		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Nota Fiscal 012 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		1.000,00			
07/11/2019	2918		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Nota Fiscal 012 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	1.000,00				
07/11/2019	3861		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 700, Débito em Conta 110.701, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção do ponto eletrônico.		50,00			
07/11/2019	3862		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 700, Débito em Conta 110.701, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção do ponto eletrônico.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>613.818,57</b>	<b>614.234,34</b>	<b>415,77C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	2496		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 512, Débito em Conta 813.121.200.276.349, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		10,45			
08/11/2019	2497		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 512, Débito em Conta 813.121.200.276.349, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	10,45				
08/11/2019	2532		Pago a Anderson Leno Fernandes, liquidação do empenho 421, Débito em Conta 550.102.000.056.600, Nota Fiscal 334403 ref. a Valor empenhado a Anderson Leno Fernandes, pelos serviços prestados de banner no dia do Cirurgião Dentista.	150,00				
08/11/2019	2533		Liquidação do Empenho 422, referente Recibo nº #000 do favorecido ADRIANA VIEIRA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		162,00			
08/11/2019	2534		Pago a ADRIANA VIEIRA DE OLIVEIRA, liquidação 444 do empenho 422, Débito em Conta 110.801, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a ADRIANA VIEIRA DE OLIVEIRA, pelos serviços prestados de marmitas no dia da eleição para atender a comissão e os funcionários que não fizeram intervalo.	162,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/11/2019	2552		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 429, Débito em Conta 111.804, Nota Fiscal 648 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados.		511,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/11/2019	2499		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 513, Débito em Conta 813.181.200.346.745, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		31,35			
14/11/2019	2500		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 513, Débito em Conta 813.181.200.346.745, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	31,35				
14/11/2019	2540		Liquidado a J S de Castro, liquidação do empenho 423, Débito em Conta 553.231.000.040.460, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pelos serviços prestados de passagem aérea para o professor Elio Hitoshi Shinohara, convidado do Dr. Rodrigo Jacon Jacob .		2.534,00			
14/11/2019	2541		Pago a J S de Castro, liquidação do empenho 423, Débito em Conta 553.231.000.040.460, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pelos serviços prestados de passagem aérea para o professor Elio Hitoshi Shinohara, convidado do Dr. Rodrigo Jacon Jacob .	2.534,00				
14/11/2019	2542		Liquidado a Lk6 Informática Ltda, liquidação do empenho 424, Débito em Conta 111.402, Nota Fiscal 1766 ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelos serviços prestados do sistema on line da eleição do CRO-RO.		2.216,65			
14/11/2019	2543		Pago a Lk6 Informática Ltda, liquidação 446 do empenho 424, Débito em Conta 111.402, Nota Fiscal 1766 ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelos serviços prestados do sistema on line da eleição do CRO-RO.	2.216,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	2544		Liquidado a J S de Castro, liquidação do empenho 425, Débito em Conta 111.403, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pelos serviços prestados de passagem aérea para o Fernando Maciel o representante da empresa LK6 para o dia da eleição no CRO-RO.		5.158,12			
14/11/2019	2545		Pago a J S de Castro, liquidação do empenho 425, Débito em Conta 111.403, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pelos serviços prestados de passagem aérea para o Fernando Maciel o representante da empresa LK6 para o dia da eleição no CRO-RO.	5.158,12				
14/11/2019	2546		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 426, Débito em Conta 111.801, Boletó 1911.001413549 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa 3441-4909.		307,52			
14/11/2019	3086		Liquidado a Fernando Gonçalves Maciel, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Fernando Gonçalves Maciel, pelos assessoramento nas eleições do CRO-RO é o suporte da "Lk6 Informática".		3.500,00			
14/11/2019	3087		Pago a Fernando Gonçalves Maciel, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Fernando Gonçalves Maciel, pelos assessoramento nas eleições do CRO-RO é o suporte da "Lk6 Informática".	3.500,00				
14/11/2019	3542		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.		78,70			
14/11/2019	3543		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/11/2019	2555		Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 430, Débito em Conta 111.806, Boletó 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonia móvel.		546,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/11/2019	2502		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 514, Débito em Conta 883.221.200.211.127, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		31,35			
18/11/2019	2503		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 514, Débito em Conta 883.221.200.211.127, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	31,35				
18/11/2019	2547		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 426, Débito em Conta 111.801, Boletó 1911.001413549 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa 3441-4909.	307,52				
18/11/2019	2548		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 427, Débito em Conta 111.802, Boletó 1911.001441348 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa 3221-1813.		144,47			
						<b>627.659,84</b>	<b>628.744,81</b>	<b>1.084,97C</b>
						<b>627.659,84</b>	<b>629.291,39</b>	<b>1.631,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	2549		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 427, Débito em Conta 111.802, Boleto 1911.001441348 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa 3221-1813.	144,47				
18/11/2019	2550		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 428, Débito em Conta 111.803, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet do CRO-RO.		153,93			
18/11/2019	2551		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 428, Débito em Conta 111.803, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet do CRO-RO.	153,93				
18/11/2019	2553		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 451 do empenho 429, Débito em Conta 111.804, Nota Fiscal 648 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados.	511,68				
18/11/2019	2556		Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 430, Débito em Conta 111.806, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonia móvel.	546,58				
18/11/2019	2559		Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 431, Débito em Conta 111.809, Nota Fiscal 40017 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de publicação no jornal de grande circulação.		200,00			
18/11/2019	2560		Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 431, Débito em Conta 111.809, Nota Fiscal 40017 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de publicação no jornal de grande circulação.	200,00				
18/11/2019	2561		Liquidado a J S de Castro, liquidação do empenho 432, Débito em Conta 111.812, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de passagem aérea para o presidente do Dr. Rodrigo Jacon Jacob, para participar da solenidade de posse do CRO-MS.		2.888,08			
18/11/2019	2562		Pago a J S de Castro, liquidação do empenho 432, Débito em Conta 111.812, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de passagem aérea para o presidente do Dr. Rodrigo Jacon Jacob, para participar da solenidade de posse do CRO-MS.	2.888,08				
18/11/2019	3545		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 654, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.		10,15			
18/11/2019	3546		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 654, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.	10,15				
18/11/2019	3959		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 716, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 17/10/2019 a 12/11/2019 - cód. 6492-0.		1.434,41			
18/11/2019	3960		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 716, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 17/10/2019 a 12/11/2019 - cód. 6492-0.	1.434,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	3965		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 718, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/10/2019 a 09/11/2019 - cód. 1106830-2.		150,43			
18/11/2019	3966		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 718, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/10/2019 a 09/11/2019 - cód. 1106830-2.	150,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>634.038,44</b>	<b>634.304,21</b>	<b>265,77C</b>
19/11/2019	2505		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 515, Débito em Conta 833.231.200.208.971, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		10,45			
19/11/2019	2506		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 515, Débito em Conta 833.231.200.208.971, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	10,45				
19/11/2019	2563		Liquidado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 433, Débito em Conta 550.102.000.129.340, Nota Fiscal 1090 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição dos uniformes dos funcionários do CRO-RO.		2.910,20			
19/11/2019	2564		Pago a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 433, Débito em Conta 550.102.000.129.340, Nota Fiscal 1090 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição dos uniformes dos funcionários do CRO-RO.	2.910,20				
19/11/2019	2566		Liquidado a MONALIZA SILVA BEZERRA, liquidação do empenho 519, Débito em Conta 111.901, Portaria CRO/RO 103 ref. a Valor empenhado a MONALIZA SILVA BEZERRA, pelos serviços prestados de peticionar processos físicos na justiça em Ji-Paraná-RO em 20 e 21 de novembro de 2019.		400,00			
19/11/2019	2567		Pago a MONALIZA SILVA BEZERRA, liquidação do empenho 519, Débito em Conta 111.901, Portaria CRO/RO 103 ref. a Valor empenhado a MONALIZA SILVA BEZERRA, pelos serviços prestados de peticionar processos físicos na justiça em Ji-Paraná-RO em 20 e 21 de novembro de 2019.	400,00				
19/11/2019	3548		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 655, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.		10,15			
19/11/2019	3549		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 655, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.	10,15				
19/11/2019	3621		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 662, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 103 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, para acompanhou a advogada Monaliza Silva Bezerra no peticionamento de processo junto a comarca de Ji-Paraná.		400,00			
19/11/2019	3622		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 662, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 103 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, para acompanhou a advogada Monaliza Silva Bezerra no peticionamento de processo junto a comarca de Ji-Paraná.	400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637.769,24</b>	<b>638.035,01</b>	<b>265,77C</b>
20/11/2019	2604		Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 523, Débito em Conta 550.102.000.048.765, Portaria CRO/RO 106 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pela participação no II CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, conforme Ofício Presidência 131/2019/MG nos dias 26 e 27 de Setembro de 2019.		700,00			
20/11/2019	3551		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.		10,15			
20/11/2019	3552		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637.779,39</b>	<b>638.745,16</b>	<b>965,77C</b>
21/11/2019	2573		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 436, Débito em Conta 112.201, Boletão 40470 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.		152,80			
21/11/2019	2590		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 522, Débito em Conta 112.513, Nota Fiscal 234 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de imóvel ref. mês 11/2019.		872,00			
21/11/2019	3716		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.		26.389,06			
21/11/2019	3717		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.	26.389,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>664.168,45</b>	<b>666.159,02</b>	<b>1.990,57C</b>
22/11/2019	2508		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 516, Débito em Conta 833.261.200.337.033, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		22,10			
22/11/2019	2509		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 516, Débito em Conta 833.261.200.337.033, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	22,10				
22/11/2019	2568		Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 434, Débito em Conta 550.102.000.048.765, Portaria CRO/RO 104 ref. a Valor empenhado a RODRIGO JACON JACOB, ajuda de custo para evento no auditório na Uniron.		100,00			
22/11/2019	2569		Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 434, Débito em Conta 550.102.000.048.765, Portaria CRO/RO 104 ref. a Valor empenhado a RODRIGO JACON JACOB, ajuda de custo para evento no auditório na Uniron.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	2571		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 520, Débito em Conta 553.796.000.023.435, Portaria CRO/RO 104 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, ajuda de custo para o evento na faculdade Uniron-"Atendimentos de Urgência nas UPAS".		100,00			
22/11/2019	2572		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 520, Débito em Conta 553.796.000.023.435, Portaria CRO/RO 104 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, ajuda de custo para o evento na faculdade Uniron-"Atendimentos de Urgência nas UPAS".	100,00				
22/11/2019	2574		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 436, Débito em Conta 112.201, Boleto 40470 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.	152,80				
22/11/2019	2576		Liquidado a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 437, Débito em Conta 550.102.000.106.439, Nota Fiscal 687 ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, lanche para reunião no CRO-RO.		310,23			
22/11/2019	2579		Liquidado a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 521, Débito em Conta 550.102.000.106.439, Nota Fiscal 686 ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, pela aquisição de (TORTA; SALGADOS FRITOS E ASSADOS; DOCE. REFRIGERANTES).		456,01			
22/11/2019	2901		Liquidado a Lk6 Informática Ltda, liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelo serviços prestados de eleições realizado no CRO/RO.		4.433,30			
22/11/2019	2902		Pago a Lk6 Informática Ltda, liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelo serviços prestados de eleições realizado no CRO/RO.	4.433,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.976,65</b>	<b>671.580,66</b>	<b>2.604,01C</b>
25/11/2019	2511		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 517, Débito em Conta 883.290.905.057.885, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		83,70			
25/11/2019	2512		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 517, Débito em Conta 883.290.905.057.885, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	83,70				
25/11/2019	2577		Pago a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 437, Débito em Conta 550.102.000.106.439, Nota Fiscal 687 ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, lanche para reunião no CRO-RO.	310,23				
25/11/2019	2580		Pago a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 521, Débito em Conta 550.102.000.106.439, Nota Fiscal 686 ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, pela aquisição de (TORTA; SALGADOS FRITOS E ASSADOS; DOCE. REFRIGERANTES).	456,01				
25/11/2019	2591		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 522, Débito em Conta 112.513, Nota Fiscal 234 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de imóvel ref. mês 11/2019.	872,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	2593		Pago a Instituto de Estudos de Proteção de Títulos do Brasil - Seção Rondônia - IEPTB-RO, liquidação do empenho 442, Débito em Conta 112.514, Nota Fiscal 575 ref. a Valor empenhado a Instituto de Estudos de Proteção de Títulos do Brasil - Seção Rondônia - IEPTB-RO, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento de apontamento do sistema de protesto dos profissionais em débito.	161,62				
25/11/2019	3089		Liquidado a ELIO HITOSHI SHINOHARA, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 108 ref. a Valor empenhado a ELIO HITOSHI SHINOHARA, pela ministração de palestra a classe odontológica com o tema: "Tratamento Odontológico Realizado nas Unidades de Pronto Atendimento - UPA"		700,00			
25/11/2019	3090		Pago a ELIO HITOSHI SHINOHARA, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 108 ref. a Valor empenhado a ELIO HITOSHI SHINOHARA, pela ministração de palestra a classe odontológica com o tema: "Tratamento Odontológico Realizado nas Unidades de Pronto Atendimento - UPA"	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/11/2019	2514		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 518, Débito em Conta 823.311.200.487.915, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		10,45		<b>671.560,21</b>	<b>672.364,36</b>
27/11/2019	2515		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 518, Débito em Conta 823.311.200.487.915, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>671.570,66</b>	<b>672.374,81</b>
28/11/2019	2605		Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 523, Débito em Conta 550.102.000.048.765, Portaria CRO/RO 106 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pela participação no II CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, conforme Ofício Presidência 131/2019/MG nos dias 26 e 27 de Setembro de 2019.	700,00				
28/11/2019	2734		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 479, Débito em Conta 120.215, Nota Fiscal 2903 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados de assessoria contábil.		2.830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>672.270,66</b>	<b>675.204,81</b>
29/11/2019	3455		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.		42,90			
29/11/2019	3456		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.	42,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>672.313,56</b>	<b>675.247,71</b>
02/12/2019	2672		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 527, Débito em Conta 803.361.100.025.361, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.		62,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	2673		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 527, Débito em Conta 803.361.100.025.361, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.	62,70				
02/12/2019	2735		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 479, Débito em Conta 120.215, Nota Fiscal 2903 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados de assessoria contábil.	2.830,00				
02/12/2019	2736		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 480, Débito em Conta 120.216, Boleto 165064 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.		423,62			
02/12/2019	2737		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 480, Débito em Conta 120.216, Boleto 165064 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.	423,62				
02/12/2019	2738		Liquidado a C R DOS REIS EIRELI, liquidação do empenho 481, Débito em Conta 120.217, Boleto 1000041361 ref. a Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, pelos serviços prestados de vale transporte para duas funcionárias.		302,00			
02/12/2019	2739		Pago a C R DOS REIS EIRELI, liquidação do empenho 481, Débito em Conta 120.217, Boleto 1000041361 ref. a Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, pelos serviços prestados de vale transporte para duas funcionárias.	302,00				
02/12/2019	2741		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 482, Débito em Conta 120.221, Nota Fiscal 105937 ref. a Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, auxilio alimentação dos funcionários.		6.378,03			
02/12/2019	2742		Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 482, Débito em Conta 120.221, Nota Fiscal 105937 ref. a Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, auxilio alimentação dos funcionários.	6.378,03				
02/12/2019	2808		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		6.630,00			
02/12/2019	2809		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	6.630,00				
02/12/2019	2856		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 12/2019.		1.000,00			
02/12/2019	2857		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 12/2019.	1.000,00				
02/12/2019	2877		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 12/2019.		265,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	2878		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 12/2019.	265,00				
02/12/2019	2898		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 10274 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 12/2019.		309,00			
02/12/2019	2899		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 10274 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 12/2019.	309,00				
02/12/2019	2920		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 12/2019.		1.100,00			
02/12/2019	2921		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 12/2019.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691.613,91</b>	<b>691.718,06</b>	<b>104,15C</b>
04/12/2019	2696		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 484, Débito em Conta 120.602, Nota Fiscal 674 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestado do mês 12.		511,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691.613,91</b>	<b>692.229,74</b>	<b>615,83C</b>
05/12/2019	2650		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 524, Débito em Conta 122.005, Nota Fiscal 253 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de imóvel referente ao mês Dezembro/2019.		872,00			
05/12/2019	2719		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 466, Débito em Conta 122.303, Boleto 1912.001514650 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., serviços prestados de telefonia fixa 3221-1813.		140,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691.613,91</b>	<b>693.242,49</b>	<b>1.628,58C</b>
06/12/2019	2626		Liquidado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 445, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição prestados de água mineral para o CRO-RO.		60,00			
06/12/2019	2675		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 528, Débito em Conta 813.401.200.282.872, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.		10,45			
06/12/2019	2676		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 528, Débito em Conta 813.401.200.282.872, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.	10,45				
06/12/2019	2697		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 484 do empenho 484, Débito em Conta 120.602, Nota Fiscal 674 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestado do mês 12.	511,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	2743		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 483, Débito em Conta 120.601, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, água encanada do mês 12.		93,18			
06/12/2019	2744		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 501 do empenho 483, Débito em Conta 120.601, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, água encanada do mês 12.	93,18				
06/12/2019	2754		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 485, Débito em Conta 120.603, Boleto 99695 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pagamento da diferença das faturas descritas no recibo em anexo a este.		184,19			
06/12/2019	2755		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 485, Débito em Conta 120.603, Boleto 99695 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pagamento da diferença das faturas descritas no recibo em anexo a este.	184,19				
06/12/2019	2757		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 535, Débito em Conta 120.607, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados no mês 12/2019.		50,00			
06/12/2019	2758		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 503 do empenho 535, Débito em Conta 120.607, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados no mês 12/2019.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/12/2019	3095		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 604, Débito em Conta 121.001, Nota Fiscal 12085 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Dezembro/2019.		2.520,25	<b>692.463,41</b>	<b>693.640,31</b>	<b>1.176,90C</b>
10/12/2019	3096		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 604, Débito em Conta 121.001, Nota Fiscal 12085 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Dezembro/2019.	2.520,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/12/2019	3554		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 657, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.		86,70	<b>694.983,66</b>	<b>696.160,56</b>	<b>1.176,90C</b>
13/12/2019	3555		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 657, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.	86,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/12/2019	2640		Liquidação do Empenho 448, referente Boleto nº 1912.001487521 do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		323,59	<b>695.070,36</b>	<b>696.247,26</b>	<b>1.176,90C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>695.070,36</b>	<b>696.570,85</b>	<b>1.500,49C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	2624		Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 444, Débito em Conta 550.102.000.113.682, Nota Fiscal 9931 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., pelos serviços prestados de cartão de visita para o presidente eleito Jose Marcelo Vargas Pinto.		160,00			
16/12/2019	2657		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 456, Débito em Conta 122.007, Nota Fiscal 1482 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de publicação da Ata 304.		1.955,00			
16/12/2019	2710		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 533, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Nota Fiscal 135924 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de compra de combustível para deslocamento a cidade de Cacoal-RO, conforme NFC-e 135924 - Violato & Cia Ltda.		213,12			
16/12/2019	2713		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 534, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Portaria CRO/RO 110 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação colação de grau do curso de Odontologia da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal - FACIMED - PORTARIA CRO-RO 110, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695.070,36</b>	<b>699.698,97</b>	<b>4.628,61C</b>
17/12/2019	2644		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 450, Débito em Conta 122.003, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonía móvel.		524,12			
17/12/2019	2655		Liquidado a L DE C Queiroz Comércio de Instrumentos Musicais e Acessórios, liquidação do empenho 525, Débito em Conta 122.006, Nota Fiscal 1277 ref. a Valor empenhado a L DE C Queiroz Comércio de Instrumentos Musicais e Acessórios, pela aquisição de (CABO P/ MIC; CONECTOR P10; CONECTOR S ANGELO; MIC KADOSH; MICROFONE MC200).		790,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695.070,36</b>	<b>701.013,09</b>	<b>5.942,73C</b>
18/12/2019	2628		Liquidado a DSTAK VIDROS, liquidação do empenho 446, Débito em Conta 553.231.000.022.620, Nota Fiscal 213842 ref. a Valor empenhado a DSTAK VIDROS, pela aquisição de um púlpito para o auditório do CRO-RO.		1.400,00			
18/12/2019	2646		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 451, Débito em Conta 122.004, Boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia na delegacia de Cacoal no mês de 12.		131,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695.070,36</b>	<b>702.544,56</b>	<b>7.474,20C</b>
19/12/2019	2663		Liquidado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 457, Débito em Conta 122.012, Nota Fiscal 267 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, pelos serviços prestados de organização de festa da cerimônia de posse da nova diretoria.		3.300,00			
19/12/2019	3720		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.		24.496,26			
19/12/2019	3721		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.	24.496,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>719.566,62</b>	<b>730.340,82</b>	<b>10.774,20C</b>
20/12/2019	2625		Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 444, Débito em Conta 550.102.000.113.682, Nota Fiscal 9931 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., pelos serviços prestados de cartão de visita para o presidente eleito Jose Marcelo Vargas Pinto.	160,00				
20/12/2019	2627		Pago a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 445, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição prestados de água mineral para o CRO-RO.	60,00				
20/12/2019	2629		Pago a DSTAK VIDROS, liquidação do empenho 446, Débito em Conta 553.231.000.022.620, Nota Fiscal 213842 ref. a Valor empenhado a DSTAK VIDROS, pela aquisição de um púlpito para o auditório do CRO-RO.	1.400,00				
20/12/2019	2641		Pago a Oi S.A., liquidação 470 do empenho 448, Débito em Conta 122.001, Boletó 1912.001487521 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados da telefonia fixa 3441-4909.	323,59				
20/12/2019	2642		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 449, Débito em Conta 122.002, Boletó 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de Internet no mês de dezembro.		153,93			
20/12/2019	2643		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 449, Débito em Conta 122.002, Boletó 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de Internet no mês de dezembro.	153,93				
20/12/2019	2645		Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 450, Débito em Conta 122.003, Boletó 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonia móvel.	524,12				
20/12/2019	2647		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 451, Débito em Conta 122.004, Boletó 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia na delegacia de Cacoal no mês de 12.	131,47				
20/12/2019	2651		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 524, Débito em Conta 122.005, Nota Fiscal 253 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de imóvel referente ao mês Dezembro/2019.	872,00				
20/12/2019	2656		Pago a L DE C Queiroz Comércio de Instrumentos Musicais e Acessórios, liquidação do empenho 525, Débito em Conta 122.006, Nota Fiscal 1277 ref. a Valor empenhado a L DE C Queiroz Comércio de Instrumentos Musicais e Acessórios, pela aquisição de (CABO P/ MIC; CONECTOR P10; CONECTOR S ANGELO; MIC KADOSH; MICROFONE MC200).	790,00				
20/12/2019	2658		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 456, Débito em Conta 122.007, Nota Fiscal 1482 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de publicação da Ata 304.	1.955,00				
20/12/2019	2661		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 526, Débito em Conta 122.008, Boletó 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela DARF 6190 - Nfs 12085 - Multa.		1,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	2662		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 526, Débito em Conta 122.008, Boleto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela DARF 6190 - Nfs 12085 - Multa.	1,57				
20/12/2019	2664		Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 457, Débito em Conta 122.012, Nota Fiscal 267 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, pelos serviços prestados de organização de festa da cerimônia de posse da nova diretoria.	3.300,00				
20/12/2019	2678		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 529, Débito em Conta 833.541.200.607.502, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.		52,25			
20/12/2019	2679		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 529, Débito em Conta 833.541.200.607.502, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.	52,25				
20/12/2019	2700		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 531, Débito em Conta 122.009, Boleto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela DARF 6190 - Nfs 674 - Multa.		1,43			
20/12/2019	2701		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 531, Débito em Conta 122.009, Boleto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela DARF 6190 - Nfs 674 - Multa.	1,43				
20/12/2019	2721		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 472, Débito em Conta 122.304, Boleto 140500000225 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., serviços prestados de telefonia.		19,94			
20/12/2019	2723		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 467, Débito em Conta 122.305, Boleto 140500000225 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., serviços prestados.		9,53			
20/12/2019	2731		Liquidado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, liquidação do empenho 471, Débito em Conta 122.310, Nota Fiscal 338825 ref. a Valor empenhado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, serviços prestados de organização do cerimonial de posse do CRO-RO.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/12/2019	2681		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 530, Débito em Conta 833.571.200.555.856, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.		10,45		<b>729.291,98</b>	<b>732.079,47</b>
23/12/2019	2682		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 530, Débito em Conta 833.571.200.555.856, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.	10,45				
23/12/2019	2705		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 532, Débito em Conta 122.301, Boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados no mês 12/2019.		1.198,29			
23/12/2019	2706		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 532, Débito em Conta 122.301, Boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados no mês 12/2019.	1.198,29				
23/12/2019	2711		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 533, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Nota Fiscal 135924 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de compra de combustível para deslocamento a cidade de Cacoal-RO, conforme NFC-e 135924 - Violato & Cia Ltda.	213,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2019	2714		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 534, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Portaria CRO/RO 110 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação colação de grau do curso de Odontologia da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal - FACIMED - PORTARIA CRO-RO 110, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019.	800,00				
23/12/2019	2717		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 465, Débito em Conta 122.302, Boleto 40763 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, serviços prestados de correios.		125,32			
23/12/2019	2718		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 490 do empenho 465, Débito em Conta 122.302, Boleto 40763 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, serviços prestados de correios.	125,32				
23/12/2019	2720		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 466, Débito em Conta 122.303, Boleto 1912.001514650 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., serviços prestados de telefonia fixa 3221-1813.	140,75				
23/12/2019	2722		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 472, Débito em Conta 122.304, Boleto 140500000225 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., serviços prestados de telefonia.	19,94				
23/12/2019	2724		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 467, Débito em Conta 122.305, Boleto 140500000225 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., serviços prestados.	9,53				
23/12/2019	2732		Pago a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, liquidação do empenho 471, Débito em Conta 122.310, Nota Fiscal 338825 ref. a Valor empenhado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, serviços prestados de organização do cerimonial de posse do CRO-RO.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2019	3479		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 636, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.		40,04		<b>733.309,38</b>	<b>104,15C</b>
31/12/2019	3480		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 636, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.	40,04				
31/12/2019	3557		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 658, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.		205,20			
31/12/2019	3558		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 658, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.	205,20				
31/12/2019	3910		Liquidado a Cielo S.A., liquidação do empenho 715, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pelos serviços prestados no exercício de 2019.		17.529,53			
31/12/2019	3911		Pago a Cielo S.A., liquidação do empenho 715, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pelos serviços prestados no exercício de 2019.	17.529,53				
31/12/2019	3934		Encerramento do Exercício	11,74				
31/12/2019	3936		Encerramento do Exercício	15,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3938		Encerramento do Exercício	11,82				
31/12/2019	3940		Encerramento do Exercício	11,55				
31/12/2019	3942		Encerramento do Exercício	14,44				
31/12/2019	3944		Encerramento do Exercício	11,79				
31/12/2019	3946		Encerramento do Exercício	15,45				
31/12/2019	3948		Encerramento do Exercício	11,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>751.188,30</b>	<b>751.188,30</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	355		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Boleto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, DARF 6190 do período: 03/03/2018.		30,45			
02/01/2019	358		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Boleto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, DARF 6190 do período: 07/04/2018.		318,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>349,15</b>	<b>349,15C</b>
10/01/2019	163		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 14 do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 9864 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Janeiro/2019.)		180,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>529,76</b>	<b>529,76C</b>
08/02/2019	335		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 42 do empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 10047 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Fevereiro/2019.)		181,88			
08/02/2019	345		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 45, Débito em Conta , Boleto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo recolhimento a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 14 do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 9864 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Janeiro/2019.) - EM ATRASO.		13,70			
08/02/2019	346		Pago a Ministério da Economia, liquidação 45 do empenho 45, Débito em Conta , Boleto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo recolhimento a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 14 do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 9864 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Janeiro/2019.) - EM ATRASO.	13,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	433		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 14 do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 9864 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Janeiro/2019.).	180,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194,31</b>	<b>725,34</b>	<b>531,03C</b>
12/02/2019	356		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Boletto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, DARF 6190 do período: 03/03/2018.	30,45				
12/02/2019	359		Pago a Ministério da Economia, liquidação 49 do empenho 49, Débito em Conta , Boletto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, DARF 6190 do período: 07/04/2018.	318,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543,46</b>	<b>725,34</b>	<b>181,88C</b>
20/02/2019	465		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 42 do empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 10047 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Fevereiro/2019.).	181,88				
20/02/2019	467		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 66, Débito em Conta , Boletto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo recolhimento a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 42 do empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 10047 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Fevereiro/2019.) - EM ATRASO.		4,20			
20/02/2019	468		Pago a Ministério da Economia, liquidação 66 do empenho 66, Débito em Conta , Boletto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo recolhimento a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 42 do empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 10047 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Fevereiro/2019.) - EM ATRASO.	4,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729,54</b>	<b>729,54</b>	<b>0,00</b>
08/03/2019	587		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 90 do empenho 90, Débito em Conta , Nota Fiscal 45008 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019 - SISCO.NET.)		146,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729,54</b>	<b>876,11</b>	<b>146,57C</b>
11/03/2019	599		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 94 do empenho 94, Débito em Conta , Nota Fiscal 10231 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Março/2019.)		196,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729,54</b>	<b>1.072,70</b>	<b>343,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	613		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 94 do empenho 94, Débito em Conta , Nota Fiscal 10231 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Março/2019.).	196,59				
13/03/2019	616		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 99 do empenho 99, Débito em Conta , Nota Fiscal 45553 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019 - GESTÃO TCU.NET e SISPAT SISPAT.NET.)		81,75			
13/03/2019	622		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 101 do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 45554 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019 - SISCOCONT.NET.)		146,57			
13/03/2019	831		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 90 do empenho 90, Débito em Conta , Nota Fiscal 45008 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019 - SISCOCONT.NET.).	146,57				
13/03/2019	3103		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 605, Débito em Conta 31.309, Nota Fiscal 45552 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.)		81,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.072,70</b>	<b>1.382,77</b>	<b>310,07C</b>
14/03/2019	710		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 99 do empenho 99, Débito em Conta , Nota Fiscal 45553 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019 - GESTÃO TCU.NET e SISPAT SISPAT.NET.).	81,75				
14/03/2019	712		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 101 do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 45554 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019 - SISCOCONT.NET.).	146,57				
14/03/2019	3122		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 572 do empenho 605, Débito em Conta 31.309, Nota Fiscal 45552 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.).	81,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.382,77</b>	<b>1.382,77</b>	<b>0,00</b>
25/03/2019	3106		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 573 do empenho 606, Débito em Conta 32.503, Nota Fiscal 45965 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Março/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.)		81,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	3145		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 615, Débito em Conta 32.504, Nota Fiscal 45966 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Março/2019 - SISCONT.NET.)		146,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.382,77</b>	<b>1.611,09</b>	<b>228,32C</b>
02/04/2019	3123		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 40.203, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 573 do empenho 606, Débito em Conta 32.503, Nota Fiscal 45965 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Março/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.).	81,75				
02/04/2019	3164		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 40.204, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 582 do empenho 615, Débito em Conta 32.504, Nota Fiscal 45966 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Março/2019 - SISCONT.NET.).	146,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.611,09</b>	<b>1.611,09</b>	<b>0,00</b>
10/04/2019	889		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 158 do empenho 159, Débito em Conta 41.001, Nota Fiscal 10423 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade ref. Abril/2019.)		231,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.611,09</b>	<b>1.842,44</b>	<b>231,35C</b>
16/04/2019	929		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 41.606, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 158 do empenho 159, Débito em Conta 41.001, Nota Fiscal 10423 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade ref. Abril/2019.).	231,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.842,44</b>	<b>1.842,44</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	3148		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 616, Débito em Conta 41.712, Nota Fiscal 46520 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Abril/2019 - SISCONT.NET.)		146,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.842,44</b>	<b>1.989,01</b>	<b>146,57C</b>
22/04/2019	3165		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 42.201, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 583 do empenho 616, Débito em Conta 41.712, Nota Fiscal 46520 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Abril/2019 - SISCONT.NET.).	146,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.989,01</b>	<b>1.989,01</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	3109		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 607, Débito em Conta 50.201, Nota Fiscal 46301 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Abril/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.)		81,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.989,01</b>	<b>2.070,76</b>	<b>81,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/05/2019	3128		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 50.301, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 574 do empenho 607, Débito em Conta 50.201, Nota Fiscal 46301 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Abril/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.).	81,75					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.070,76</b>	<b>2.070,76</b>	<b>0,00</b>
08/05/2019	1144		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 214 do empenho 215, Débito em Conta 50.604, Nota Fiscal 10621 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Maio/2019.)		228,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.070,76</b>	<b>2.299,28</b>	<b>228,52C</b>
16/05/2019	1185		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 51.602, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 214 do empenho 215, Débito em Conta 50.604, Nota Fiscal 10621 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Maio/2019.)	228,52					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.299,28</b>	<b>2.299,28</b>	<b>0,00</b>
23/05/2019	3112		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 608, Débito em Conta 52.303, Nota Fiscal 47066 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Maio/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.)		81,74				
23/05/2019	3151		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 617, Débito em Conta 52.302, Nota Fiscal 47067 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Maio/2019 - SISCONT.NET.)		146,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.299,28</b>	<b>2.527,59</b>	<b>228,31C</b>
31/05/2019	3132		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 53.105, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 575 do empenho 608, Débito em Conta 52.303, Nota Fiscal 47066 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Maio/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.).	81,74					
31/05/2019	3166		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 53.104, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 584 do empenho 617, Débito em Conta 52.302, Nota Fiscal 47067 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Maio/2019 - SISCONT.NET.).	146,57					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.527,59</b>	<b>2.527,59</b>	<b>0,00</b>
12/06/2019	1330		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 254, Débito em Conta 61.204, Nota Fiscal 10817 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Junho/2019.)		239,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.527,59</b>	<b>2.767,17</b>	<b>239,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	1364		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 61.705, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 252 do empenho 254, Débito em Conta 61.204, Nota Fiscal 10817 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Junho/2019.).	239,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.767,17</b>	<b>2.767,17</b>	<b>0,00</b>
01/07/2019	3115		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 576 do empenho 609, Débito em Conta , Nota Fiscal 47575 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Junho/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.)		81,74			
01/07/2019	3154		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Nota Fiscal 47574 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Junho/2019 - SISCOCONT.NET.)		157,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.767,17</b>	<b>3.006,00</b>	<b>238,83C</b>
04/07/2019	3136		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 70.403, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 576 do empenho 609, Débito em Conta , Nota Fiscal 47575 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Junho/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.).	81,74				
04/07/2019	3167		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 70.404, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 585 do empenho 618, Débito em Conta , Nota Fiscal 47574 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Junho/2019 - SISCOCONT.NET.).	157,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.006,00</b>	<b>3.006,00</b>	<b>0,00</b>
08/07/2019	1922		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 290 do empenho 292, Débito em Conta 70.806, Nota Fiscal 11014 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados no mês 06.)		238,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.006,00</b>	<b>3.244,16</b>	<b>238,16C</b>
15/07/2019	1955		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 71.503, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 290 do empenho 292, Débito em Conta 70.806, Nota Fiscal 11014 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados no mês 06.).	238,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.244,16</b>	<b>3.244,16</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	3118		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 577 do empenho 610, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Julho/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.)		81,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	3157		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Agosto/2019 - SISCONT.NET.)		158,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.244,16</b>	<b>3.484,41</b>	<b>240,25C</b>
05/08/2019	2107		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 331 do empenho 330, Débito em Conta 80.505, Nota Fiscal 11224 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo serviços de assistência medica prestados no mês 07.)		238,16			
05/08/2019	3137		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 80.502, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 577 do empenho 610, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Julho/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.).	81,75				
05/08/2019	3168		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 80.501, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 586 do empenho 619, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Agosto/2019 - SISCONT.NET.).	158,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.484,41</b>	<b>3.722,57</b>	<b>238,16C</b>
13/08/2019	2133			238,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.722,57</b>	<b>3.722,57</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	2254		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 372 do empenho 282, Débito em Conta 90.205, Nota Fiscal 11424 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelo serviços prestados no mês 08/2019.)		238,16			
02/09/2019	3121		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Nota Fiscal 48553 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Agosto/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.)		81,74			
02/09/2019	3160		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 587 do empenho 620, Débito em Conta , Nota Fiscal 48554 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019 - SISCONT.NET.)		157,79			
02/09/2019	3170		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 90.905, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 587 do empenho 620, Débito em Conta , Nota Fiscal 48554 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019 - SISCONT.NET.).	157,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.880,36</b>	<b>4.200,26</b>	<b>319,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	2257		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 90.901, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 372 do empenho 282, Débito em Conta 90.205, Nota Fiscal 11424 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelo serviços prestados no mês 08/2019.).	238,16				
09/09/2019	3138		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 90.902, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 578 do empenho 611, Débito em Conta , Nota Fiscal 48553 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Agosto/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.).	81,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,26</b>	<b>4.200,26</b>	<b>0,00</b>
01/10/2019	3141		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 581 do empenho 614, Débito em Conta 49.044, Nota Fiscal 49044 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.)		81,74			
01/10/2019	3163		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 621, Débito em Conta 100.104, Nota Fiscal 49042 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Outubro/2019 - SISCONT.NET.)		157,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,26</b>	<b>4.439,79</b>	<b>239,53C</b>
07/10/2019	3093		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 570 do empenho 603, Débito em Conta 100.703, Nota Fiscal 11632 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Outubro/2019.)		238,16			
07/10/2019	3142		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 100.707, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 581 do empenho 614, Débito em Conta 49.044, Nota Fiscal 49044 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.).	81,74				
07/10/2019	3171		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 588 do empenho 621, Débito em Conta 100.104, Nota Fiscal 49042 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Outubro/2019 - SISCONT.NET.).	157,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.439,79</b>	<b>4.677,95</b>	<b>238,16C</b>
14/10/2019	3100		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 101.402, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 570 do empenho 603, Débito em Conta 100.703, Nota Fiscal 11632 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Outubro/2019.).	238,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.677,95</b>	<b>4.677,95</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	2437		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 419 do empenho 403, Débito em Conta 102.103, Nota Fiscal 617 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mês 10. )		48,36			
21/10/2019	2439		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 420 do empenho 404, Débito em Conta 102.104, Boleto 40019 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.)		11,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.677,95</b>	<b>4.737,86</b>	<b>59,91C</b>
23/10/2019	2444		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 102.302, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 419 do empenho 403, Débito em Conta 102.103, Nota Fiscal 617 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mês 10. ).	48,36				
23/10/2019	2445		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 102.303, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 420 do empenho 404, Débito em Conta 102.104, Boleto 40019 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.).	11,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.737,86</b>	<b>4.737,86</b>	<b>0,00</b>
01/11/2019	3972		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 692 do empenho 720, Débito em Conta , Nota Fiscal 11935 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Novembro/2019.)		238,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.737,86</b>	<b>4.976,02</b>	<b>238,16C</b>
04/11/2019	3974		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 110.401, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 692 do empenho 720, Débito em Conta , Nota Fiscal 11935 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Novembro/2019.).	238,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.976,02</b>	<b>4.976,02</b>	<b>0,00</b>
18/11/2019	2553		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 451 do empenho 429, Débito em Conta 111.804, Nota Fiscal 648 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados.)		48,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.976,02</b>	<b>5.024,38</b>	<b>48,36C</b>
22/11/2019	2574		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 436, Débito em Conta 112.201, Boleto 40470 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.)		14,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.976,02</b>	<b>5.038,82</b>	<b>62,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/11/2019	2594		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 112.515, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 451 do empenho 429, Débito em Conta 111.804, Nota Fiscal 648 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados.).	48,36					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.024,38</b>	<b>5.038,82</b>	<b>14,44C</b>
27/11/2019	2601		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 459 do empenho 436, Débito em Conta 112.201, Boleto 40470 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.).	14,44					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.038,82</b>	<b>5.038,82</b>	<b>0,00</b>
06/12/2019	2697		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 484 do empenho 484, Débito em Conta 120.602, Nota Fiscal 674 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestado do mês 12.)		48,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.038,82</b>	<b>5.087,18</b>	<b>48,36C</b>
10/12/2019	3096		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 604, Débito em Conta 121.001, Nota Fiscal 12085 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Dezembro/2019.)		238,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.038,82</b>	<b>5.325,34</b>	<b>286,52C</b>
20/12/2019	2698		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 122.009, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 484 do empenho 484, Débito em Conta 120.602, Nota Fiscal 674 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestado do mês 12.).	48,36					
20/12/2019	3098		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 122.008, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 571 do empenho 604, Débito em Conta 121.001, Nota Fiscal 12085 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Dezembro/2019.).	238,16					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.325,34</b>	<b>5.325,34</b>	<b>0,00</b>
23/12/2019	2718		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 490 do empenho 465, Débito em Conta 122.302, Boleto 40763 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, serviços prestados de correios.)		11,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.325,34</b>	<b>5.337,18</b>	<b>11,84C</b>
<b>Conta:</b> 2.1.4.3.1.01 - ISSQN Retido na Fonte				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>	

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	163		Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 14 do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 9864 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Janeiro/2019.)		95,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95,57</b>	<b>95,57C</b>
08/02/2019	335		Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 42 do empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 10047 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Fevereiro/2019.)		96,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>191,80</b>	<b>191,80C</b>
15/02/2019	432		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 42 do empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 10047 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Fevereiro/2019.).	96,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96,23</b>	<b>191,80</b>	<b>95,57C</b>
28/02/2019	509		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 14 do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 9864 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Janeiro/2019.).	95,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191,80</b>	<b>191,80</b>	<b>0,00</b>
11/03/2019	599		Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 94 do empenho 94, Débito em Conta , Nota Fiscal 10231 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Março/2019.)		104,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191,80</b>	<b>295,82</b>	<b>104,02C</b>
15/03/2019	713		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 94 do empenho 94, Débito em Conta , Nota Fiscal 10231 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Março/2019.).	104,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295,82</b>	<b>295,82</b>	<b>0,00</b>
10/04/2019	889		Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 158 do empenho 159, Débito em Conta 41.001, Nota Fiscal 10423 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade ref. Abril/2019.)		122,41			
10/04/2019	893		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 0029832596001, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 158 do empenho 159, Débito em Conta 41.001, Nota Fiscal 10423 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade ref. Abril/2019.).	122,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418,23</b>	<b>418,23</b>	<b>0,00</b>
08/05/2019	1144		Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 214 do empenho 215, Débito em Conta 50.604, Nota Fiscal 10621 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Maio/2019.)		120,91			
08/05/2019	1145		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 50.604, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 214 do empenho 215, Débito em Conta 50.604, Nota Fiscal 10621 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Maio/2019.).	120,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>539,14</b>	<b>539,14</b>	<b>0,00</b>
12/06/2019	1330		Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 254, Débito em Conta 61.204, Nota Fiscal 10817 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Junho/2019.)		126,76			
12/06/2019	1347		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 61.210, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 252 do empenho 254, Débito em Conta 61.204, Nota Fiscal 10817 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Junho/2019.).	126,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>665,90</b>	<b>665,90</b>	<b>0,00</b>
08/07/2019	1922		Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 290 do empenho 292, Débito em Conta 70.806, Nota Fiscal 11014 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados no mês 06.)		126,01			
08/07/2019	1923		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 70.802, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 290 do empenho 292, Débito em Conta 70.806, Nota Fiscal 11014 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados no mês 06.).	126,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>791,91</b>	<b>791,91</b>	<b>0,00</b>
05/08/2019	2107		Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 331 do empenho 330, Débito em Conta 80.505, Nota Fiscal 11224 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo serviços de assistência medica prestados no mês 07.)		126,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>791,91</b>	<b>917,92</b>	<b>126,01C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	2136		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 81.305, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 331 do empenho 330, Débito em Conta 80.505, Nota Fiscal 11224 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo serviços de assistência medica prestados no mês 07.).	126,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917,92</b>	<b>917,92</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	2254		Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 372 do empenho 282, Débito em Conta 90.205, Nota Fiscal 11424 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelo serviços prestados no mês 08/2019.)		126,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917,92</b>	<b>1.043,93</b>	<b>126,01C</b>
06/09/2019	2266		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 90.908, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 372 do empenho 282, Débito em Conta 90.205, Nota Fiscal 11424 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelo serviços prestados no mês 08/2019.).	126,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.043,93</b>	<b>1.043,93</b>	<b>0,00</b>
07/10/2019	3093		Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 570 do empenho 603, Débito em Conta 100.703, Nota Fiscal 11632 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Outubro/2019.)		126,01			
07/10/2019	3099		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 570 do empenho 603, Débito em Conta 100.703, Nota Fiscal 11632 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Outubro/2019.).	126,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.169,94</b>	<b>1.169,94</b>	<b>0,00</b>
21/10/2019	2437		Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 419 do empenho 403, Débito em Conta 102.103, Nota Fiscal 617 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mês 10. )		25,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.169,94</b>	<b>1.195,52</b>	<b>25,58C</b>
01/11/2019	3972		Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 692 do empenho 720, Débito em Conta , Nota Fiscal 11935 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Novembro/2019.)		126,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.169,94</b>	<b>1.321,53</b>	<b>151,59C</b>
18/11/2019	2553		Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 451 do empenho 429, Débito em Conta 111.804, Nota Fiscal 648 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados.)		25,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	2554		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 111.805, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 419 do empenho 403, Débito em Conta 102.103, Nota Fiscal 617 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mês 10. ).	25,58				
18/11/2019	3973		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 111.807, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 692 do empenho 720, Débito em Conta , Nota Fiscal 11935 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Novembro/2019.).	126,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.321,53</b>	<b>1.347,11</b>	<b>25,58C</b>
06/12/2019	2697		Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 484 do empenho 484, Débito em Conta 120.602, Nota Fiscal 674 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestado do mês 12.)		25,58			
06/12/2019	2749		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 120.605, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 451 do empenho 429, Débito em Conta 111.804, Nota Fiscal 648 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados.).	25,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.347,11</b>	<b>1.372,69</b>	<b>25,58C</b>
10/12/2019	3096		Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 604, Débito em Conta 121.001, Nota Fiscal 12085 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Dezembro/2019.)		126,01			
10/12/2019	3097		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 120.604, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 571 do empenho 604, Débito em Conta 121.001, Nota Fiscal 12085 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Dezembro/2019.).	126,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.473,12</b>	<b>1.498,70</b>	<b>25,58C</b>
20/12/2019	2664		Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 457, Débito em Conta 122.012, Nota Fiscal 267 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, pelos serviços prestados de organização de festa da cerimônia de posse da nova diretoria.)		77,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.473,12</b>	<b>1.575,92</b>	<b>102,80C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO			Saldo anterior:				<b>79.163,65C</b>
31/01/2019	3042		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Janeiro/2019.		91.316,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	3043		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Janeiro/2019.	91.316,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.316,25</b>	<b>91.316,25</b>	<b>79.163,65C</b>
28/02/2019	3045		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 587, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Fevereiro/2019.		76.130,87			
28/02/2019	3046		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 555 do empenho 587, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Fevereiro/2019.	76.130,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.447,12</b>	<b>167.447,12</b>	<b>79.163,65C</b>
31/03/2019	3048		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 588, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Março/2019.		25.208,97			
31/03/2019	3049		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 556 do empenho 588, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Março/2019.	25.208,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.656,09</b>	<b>192.656,09</b>	<b>79.163,65C</b>
30/04/2019	3051		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 589, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Abril/2019.		33.901,15			
30/04/2019	3052		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 589, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Abril/2019.	33.901,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.557,24</b>	<b>226.557,24</b>	<b>79.163,65C</b>
31/05/2019	3054		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Maio/2019.		20.782,71			
31/05/2019	3055		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 558 do empenho 590, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Maio/2019.	20.782,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.339,95</b>	<b>247.339,95</b>	<b>79.163,65C</b>
30/06/2019	3057		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Junho/2019.		14.165,58			
30/06/2019	3058		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Junho/2019.	14.165,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.505,53</b>	<b>261.505,53</b>	<b>79.163,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	3060		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Julho/2019.		18.338,86			
31/07/2019	3061		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Julho/2019.	18.338,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.844,39</b>	<b>279.844,39</b>	<b>79.163,65C</b>
31/08/2019	3063		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Agosto/2019.		12.176,91			
31/08/2019	3064		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Agosto/2019.	12.176,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.021,30</b>	<b>292.021,30</b>	<b>79.163,65C</b>
30/09/2019	3066		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 594, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Setembro/2019.		10.400,43			
30/09/2019	3067		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 594, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Setembro/2019.	10.400,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.421,73</b>	<b>302.421,73</b>	<b>79.163,65C</b>
31/10/2019	3069		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Outubro/2019.		16.154,17			
31/10/2019	3070		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Outubro/2019.	16.154,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.575,90</b>	<b>318.575,90</b>	<b>79.163,65C</b>
30/11/2019	3072		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Novembro/2019.		14.799,79			
30/11/2019	3073		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Novembro/2019.	14.799,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.375,69</b>	<b>333.375,69</b>	<b>79.163,65C</b>
31/12/2019	3075		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 597, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Dezembro/2019.		3.786,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3076		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 565 do empenho 597, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Dezembro/2019.	3.786,94				
31/12/2019	3078		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Dezembro/2019.		13.224,93			
31/12/2019	3079		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Dezembro/2019.	13.224,93				
31/12/2019	3912	01/2018	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.242,90				
31/12/2019	3913		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.954,39				
31/12/2019	3914	1/2018	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.645,00				
31/12/2019	3915	1/2018	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.686,67				
31/12/2019	3916	1/2018	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.847,30				
31/12/2019	3917		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.373,28				
31/12/2019	3918		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.573,49				
31/12/2019	3919		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.575,52				
31/12/2019	3920		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.855,03				
31/12/2019	3921		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.363,26				
31/12/2019	3922		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.689,06				
31/12/2019	3923		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.338,56				
31/12/2019	3924	97/2017	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6.061,25				
31/12/2019	3925	97/2017	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.646,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3926	97/2017	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.687,32				
31/12/2019	3927	97/2017	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.387,10				
31/12/2019	3928	97/2017	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.375,81				
31/12/2019	3929	97/2017	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.453,14				
31/12/2019	3930	97/2017	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.148,58				
31/12/2019	3931	97/2017	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.967,64				
31/12/2019	3932	97/2017	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.291,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>429.551,21</b>	<b>350.387,56</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido)				Saldo anterior:				<b>945.476,92C</b>
01/01/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.476,92C</b>
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício				Saldo anterior:				<b>551.752,65C</b>
01/01/2019	17		Encerramento do exercício 2018.	551.752,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>551.752,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.	1.310.312,22				
31/12/2019	4002		Encerramento do Exercício de 2019.		2.272.502,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.862.064,87</b>	<b>2.272.502,54</b>	<b>962.190,32C</b>
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>281.590,57C</b>
01/01/2019	17		Encerramento do exercício 2018.		551.752,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>551.752,65</b>	<b>833.343,22C</b>
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/01/2019	3676		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 665, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019.	16.538,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.538,69</b>	<b>0,00</b>	<b>16.538,69D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	3864		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Boleto 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 11/2018.	709,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.248,53</b>	<b>0,00</b>	<b>17.248,53D</b>
20/02/2019	3680		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.	19.273,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.521,71</b>	<b>0,00</b>	<b>36.521,71D</b>
21/03/2019	3684		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Março/2019.	20.425,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.947,48</b>	<b>0,00</b>	<b>56.947,48D</b>
17/04/2019	3688		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Abril/2019.	19.898,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.846,05</b>	<b>0,00</b>	<b>76.846,05D</b>
16/05/2019	3693		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Maio/2019.	20.327,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.173,54</b>	<b>0,00</b>	<b>97.173,54D</b>
25/06/2019	3699		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Junho/2019.	20.719,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.893,49</b>	<b>0,00</b>	<b>117.893,49D</b>
23/07/2019	3704		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.	14.917,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.811,08</b>	<b>0,00</b>	<b>132.811,08D</b>
22/08/2019	3707		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês de Agosto/2019.	20.874,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.685,80</b>	<b>0,00</b>	<b>153.685,80D</b>
24/09/2019	3710		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 382, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019.	21.051,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.736,90</b>	<b>0,00</b>	<b>174.736,90D</b>
21/10/2019	3712		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Outubro/2019.	24.584,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.321,39</b>	<b>0,00</b>	<b>199.321,39D</b>
21/11/2019	3716		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.	26.389,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.710,45</b>	<b>0,00</b>	<b>225.710,45D</b>
19/12/2019	3720		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.	24.496,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.206,71</b>	<b>0,00</b>	<b>250.206,71D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		250.206,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.206,71</b>	<b>250.206,71</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.1.1.1.11 - Provisão de Férias e 13º Salário			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2019	3768		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 01/2019	1.959,11				
31/01/2019	3780		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 01/2019.	1.518,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.477,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.477,12D</b>
28/02/2019	3769		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 02/2019.	2.030,03				
28/02/2019	3781		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 02/2019.	1.522,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.029,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.029,60D</b>
31/03/2019	3770		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 03/2019.	2.372,23				
31/03/2019	3782		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 03/2019.	1.811,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.213,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.213,30D</b>
30/04/2019	3771		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 04/2019.	2.567,36				
30/04/2019	3783		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 04/2019.	1.871,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.651,73</b>	<b>0,00</b>	<b>15.651,73D</b>
31/05/2019	3772		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 05/2019.	2.471,56				
31/05/2019	3784		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 05/2019.	1.671,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.794,57</b>	<b>0,00</b>	<b>19.794,57D</b>
30/06/2019	3773		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 06/2019.	4.006,93				
30/06/2019	3785		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 06/2019.	2.194,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.995,71</b>	<b>0,00</b>	<b>25.995,71D</b>
31/07/2019	3774		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 07/2019.	2.022,49				
31/07/2019	3786		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 07/2019.	488,22				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.506,42</b>	<b>0,00</b>	<b>28.506,42D</b>
31/08/2019	3775		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 08/2019.	2.649,07				
31/08/2019	3787		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 08/2019.	1.824,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.979,65</b>	<b>0,00</b>	<b>32.979,65D</b>
30/09/2019	3776		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 09/2019.	2.751,93				
30/09/2019	3788		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 09/2019.	2.046,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.778,11</b>	<b>0,00</b>	<b>37.778,11D</b>
31/10/2019	3777		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 10/2019.	2.824,43				
31/10/2019	3789		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 10/2019.	2.111,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.714,33</b>	<b>0,00</b>	<b>42.714,33D</b>
30/11/2019	3778		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 11/2019.	3.075,11				
30/11/2019	3790		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 11/2019.	2.278,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.068,28</b>	<b>0,00</b>	<b>48.068,28D</b>
31/12/2019	3779		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 12/2019.	2.862,71				
31/12/2019	3791		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 12/2019.	3.333,86				
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		54.264,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.264,85</b>	<b>54.264,85</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/01/2019	3867		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 702, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Janeiro/2019.	4.526,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.526,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.526,24D</b>
20/02/2019	3870		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 703, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Fevereiro/2019.	4.731,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.257,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.257,83D</b>
21/03/2019	3873		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 704, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Março/2019.	5.343,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.601,67</b>	<b>0,00</b>	<b>14.601,67D</b>
17/04/2019	3876		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 705, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Abril/2019.	5.609,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.210,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20.210,99D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	3879		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 706, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Maio/2019.	5.452,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.663,16</b>	<b>0,00</b>	<b>25.663,16D</b>
25/06/2019	3882		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 707, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Junho/2019.	5.787,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.450,61</b>	<b>0,00</b>	<b>31.450,61D</b>
23/07/2019	3885		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 708, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Julho/2019.	6.356,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.807,24</b>	<b>0,00</b>	<b>37.807,24D</b>
22/08/2019	3888		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 709, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Agosto/2019.	6.084,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.891,71</b>	<b>0,00</b>	<b>43.891,71D</b>
24/09/2019	3891		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 710, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Setembro/2019.	6.131,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.022,71</b>	<b>0,00</b>	<b>50.022,71D</b>
21/10/2019	3894		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 711, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Outubro/2019.	6.174,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.197,58</b>	<b>0,00</b>	<b>56.197,58D</b>
21/11/2019	3897		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 712, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Novembro/2019.	6.639,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.837,44</b>	<b>0,00</b>	<b>62.837,44D</b>
25/11/2019	3900		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 713, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em 13º Salário - Dezembro/2019.	5.681,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.518,47</b>	<b>0,00</b>	<b>68.518,47D</b>
19/12/2019	3903		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 714, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Dezembro/2019.	6.033,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.552,29</b>	<b>0,00</b>	<b>74.552,29D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		74.552,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.552,29</b>	<b>74.552,29</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS							<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2019	134		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	2.252,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.252,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252,36D</b>
31/01/2019	634		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Boletão 017984-4 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2019.	1.496,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.748,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.748,64D</b>
20/02/2019	456		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Boletão 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2019.	1.564,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.312,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.312,80D</b>
21/03/2019	762		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Boletão 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2019.	1.766,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.079,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.079,36D</b>
16/04/2019	920		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 168, Débito em Conta 41.602, Boletão 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2019.	1.813,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.893,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.893,23D</b>
17/04/2019	973		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Boletão 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2019.	40,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.933,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.933,67D</b>
16/05/2019	1188		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 226, Débito em Conta 51.604, Boletão 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2019.	1.802,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.736,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.736,04D</b>
31/05/2019	1209		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 230, Débito em Conta 53.102, Boletão 017983-3 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2000.	58,76				
31/05/2019	1214		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 231, Débito em Conta 53.101, Boletão 017983-3 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2000.	58,76				
31/05/2019	1217		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 232, Débito em Conta 53.103, Boletão 017943-8 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2002.	97,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.950,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10.950,83D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	1406		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 271, Débito em Conta 62.603, Boletão 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2019.	2.713,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.664,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13.664,60D</b>
24/07/2019	2000		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 309, Débito em Conta 72.402, Boletão 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS.	2.101,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.765,97</b>	<b>0,00</b>	<b>15.765,97D</b>
25/08/2019	2192		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 353, Débito em Conta 82.605, Boletão 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS dos funcionários competência do mês 08.	2.011,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.777,37</b>	<b>0,00</b>	<b>17.777,37D</b>
25/09/2019	2304		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 380, Débito em Conta 92.603, Boletão 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS da folha de pagamento do mês 09/2019.	2.026,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.804,15</b>	<b>0,00</b>	<b>19.804,15D</b>
25/10/2019	2449		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 408, Débito em Conta 102.501, Boletão 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS folha do mês 10.	2.041,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.845,43</b>	<b>0,00</b>	<b>21.845,43D</b>
21/11/2019	2582		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 439, Débito em Conta 112.501, Boletão 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS dos funcionários de novembro.	2.194,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.040,42</b>	<b>0,00</b>	<b>24.040,42D</b>
19/12/2019	2728		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 469, Débito em Conta 122.308, Boletão 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS da competência 12.	3.072,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.112,54</b>	<b>0,00</b>	<b>27.112,54D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		27.112,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.112,54</b>	<b>27.112,54</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	219		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 12/2018.	183,44				
02/01/2019	661		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Boletão 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 12/2018.	98,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281,55</b>	<b>0,00</b>	<b>281,55D</b>
31/01/2019	487		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Boletão 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 01/2019.	187,03				
31/01/2019	651		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 110, Débito em Conta , Boletão 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 01/2019.	187,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>655,61</b>	<b>0,00</b>	<b>655,61D</b>
20/02/2019	459		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 02/2019.	195,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>851,13</b>	<b>0,00</b>	<b>851,13D</b>
21/03/2019	759		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 03/2019.	220,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.071,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,95D</b>
16/04/2019	923		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 169, Débito em Conta 41.603, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 04/2019.	226,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.298,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298,68D</b>
16/05/2019	1192		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 227, Débito em Conta 51.606, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2019.	225,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.523,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523,98D</b>
26/06/2019	1403		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 270, Débito em Conta 62.602, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 06/2019.	344,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.868,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868,26D</b>
24/07/2019	2005		Liquidação do Empenho 324, referente Boleto nº 8301 do favorecido Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados.	262,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.130,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130,93D</b>
25/08/2019	2190		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 352, Débito em Conta 82.604, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, Darf da folha do mês 08.	251,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.382,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382,36D</b>
25/09/2019	2302		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 383, Débito em Conta 92.602, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, darf período de apuração 30/09/2019.	253,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.635,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635,71D</b>
25/10/2019	2452		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 410, Débito em Conta 102.504, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, encargo da folha de pagamento do mês 10 código 8301.	255,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.890,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890,87D</b>
25/11/2019	2587		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 441, Débito em Conta 112.512, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, darf 8301.	274,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.165,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.165,24D</b>
02/12/2019	2685		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 477, Débito em Conta 120.204, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, darf 8301 do mês 13.	138,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.303,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.303,75D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2019	2725		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 468, Débito em Conta 122.306, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, darf 8301.	249,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.553,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553,08D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		3.553,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.553,08</b>	<b>3.553,08</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/01/2019	180		Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pelos serviços prestados no mês 01/2019.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
14/03/2019	671		Liquidado a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 116, Cheque 855196, Recibo ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, para aquisição de vale transporte no período de 11/03/2019 a 11/04/2019.	182,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>382,40</b>	<b>0,00</b>	<b>382,40D</b>
11/04/2019	905		Liquidado a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, para aquisição de vale transporte no período de 12/04/2019 a 30/04/2019.	91,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473,60</b>	<b>0,00</b>	<b>473,60D</b>
15/05/2019	1167		Liquidado a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 222, Débito em Conta 553.796.000.021.388, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, para aquisição de vale transporte no período de 17/05/2019 a 28/06/2019.	259,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>732,80</b>	<b>0,00</b>	<b>732,80D</b>
12/06/2019	1314		Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 250, Débito em Conta 550.102.000.028.520, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, para aquisição de vale transporte no período de 10/06/2019 a 31/07/2019.	326,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.059,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,60D</b>
01/07/2019	1885		Liquidação do Empenho 283, referente Boleto nº do favorecido Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	174,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.234,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234,40D</b>
25/07/2019	2020		Liquidação do Empenho 313, referente Boleto nº 1000035419 do favorecido Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	334,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.568,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568,80D</b>
28/08/2019	2202		Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 357, Débito em Conta 550.102.000.131.875, Boleto 1000039035 ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, Vale transporte para funcionários.	159,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.728,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728,40D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	2446		Liquidado a C R DOS REIS EIRELI, liquidação do empenho 407, Débito em Conta 102.304, Boleto 40521 ref. a Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, pelos serviços prestados de vale transporte de duas funcionárias.	304,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.032,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,40D</b>
02/12/2019	2738		Liquidado a C R DOS REIS EIRELI, liquidação do empenho 481, Débito em Conta 120.217, Boleto 1000041361 ref. a Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, pelos serviços prestados de vale transporte para duas funcionárias.	302,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.334,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334,40D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		2.334,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.334,40</b>	<b>2.334,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	162		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 9864 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Janeiro/2019.	1.911,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.911,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911,35D</b>
25/01/2019	334		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 10047 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Fevereiro/2019.	1.924,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.835,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.835,90D</b>
25/02/2019	598		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Nota Fiscal 10231 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Março/2019.	2.080,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.916,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.916,31D</b>
25/03/2019	888		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 159, Débito em Conta 41.001, Nota Fiscal 10423 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade ref. Abril/2019.	2.448,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.364,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.364,48D</b>
25/04/2019	1142		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 215, Débito em Conta 50.801, Nota Fiscal 10621 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Maio/2019.	2.418,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.782,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.782,65D</b>
27/05/2019	1329		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 254, Débito em Conta 61.204, Nota Fiscal 10817 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Junho/2019.	2.535,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.317,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.317,90D</b>
25/06/2019	1921		Liquidação do Empenho 292, referente Nota Fiscal nº 11014 do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	2.520,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.838,15</b>	<b>0,00</b>	<b>15.838,15D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	2106		Liquidação do Empenho 330, referente Nota Fiscal nº 11224 do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	2.520,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.358,40</b>	<b>0,00</b>	<b>18.358,40D</b>
26/08/2019	2253		Liquidação do Empenho 282, referente Nota Fiscal nº 11424 do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	2.520,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.878,65</b>	<b>0,00</b>	<b>20.878,65D</b>
07/10/2019	3092		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 603, Débito em Conta 100.703, Nota Fiscal 11632 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Outubro/2019.	2.520,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.398,90</b>	<b>0,00</b>	<b>23.398,90D</b>
10/12/2019	3095		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 604, Débito em Conta 121.001, Nota Fiscal 12085 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Dezembro/2019.	2.520,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.919,15</b>	<b>0,00</b>	<b>25.919,15D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		25.919,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.919,15</b>	<b>25.919,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/01/2019	191		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Nota Fiscal 306 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 01/2019 - Fatura: 00630/19F.	390,00				
08/01/2019	2751		Cancelamento da liquidação nº 23, do Empenho 23, favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, Nota Fiscal nº 306, em função de		19,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390,00</b>	<b>19,50</b>	<b>370,50D</b>
07/02/2019	448		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Nota Fiscal 328 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 02/2019 - Fatura: 00657/19F.	415,74				
07/02/2019	2752		Cancelamento da liquidação nº 61, do Empenho 61, favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, Nota Fiscal nº 328, em função de		20,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805,74</b>	<b>40,29</b>	<b>765,45D</b>
19/03/2019	741		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Boleto 32.012 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 02/2019 - Fatura: 00657/19F.	399,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.204,89</b>	<b>40,29</b>	<b>1.164,60D</b>
11/04/2019	927		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 170, Débito em Conta 41.605, Nota Fiscal 388 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela , pela mensalidade do mês 04/2019 - Fatura: 00630/19F.	394,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.599,84</b>	<b>40,29</b>	<b>1.559,55D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	1147		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 216, Débito em Conta 50.802, Nota Fiscal 420 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 05/2019 - Fatura: 00630/19F.	561,68				
07/05/2019	2750		Cancelamento da liquidação nº 215, do Empenho 216, favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, Nota Fiscal nº 420, em função de		25,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.161,52</b>	<b>65,87</b>	<b>2.095,65D</b>
12/06/2019	1362		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 264, Débito em Conta 61.704, Nota Fiscal 461 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 06/2019 - Fatura: 00630/19F.	511,68				
12/06/2019	2753		Cancelamento da liquidação nº 262, do Empenho 264, favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, Nota Fiscal nº 461, em função de		25,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.673,20</b>	<b>91,45</b>	<b>2.581,75D</b>
08/07/2019	1971		Liquidação do Empenho 302, referente Nota Fiscal nº do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	511,68				
08/07/2019	2745		Cancelamento da liquidação nº 307, do Empenho 302, favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, Nota Fiscal nº , em função de		25,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.184,88</b>	<b>117,03</b>	<b>3.067,85D</b>
12/08/2019	2137		Liquidação do Empenho 339, referente Nota Fiscal nº 535 do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	511,68				
12/08/2019	2746		Cancelamento da liquidação nº 339, do Empenho 339, favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, Nota Fiscal nº 535, em função de		25,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.696,56</b>	<b>142,61</b>	<b>3.553,95D</b>
10/09/2019	2283		Liquidação do Empenho 372, referente Nota Fiscal nº 575 do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	511,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.208,24</b>	<b>142,61</b>	<b>4.065,63D</b>
16/10/2019	2436		Liquidação do Empenho 403, referente Nota Fiscal nº 617 do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	511,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.719,92</b>	<b>142,61</b>	<b>4.577,31D</b>
12/11/2019	2552		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 429, Débito em Conta 111.804, Nota Fiscal 648 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados.	511,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.231,60</b>	<b>142,61</b>	<b>5.088,99D</b>
04/12/2019	2696		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 484, Débito em Conta 120.602, Nota Fiscal 674 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestado do mês 12.	511,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.743,28</b>	<b>142,61</b>	<b>5.600,67D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	2754		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 485, Débito em Conta 120.603, Boleto 99695 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pagamento da diferença das faturas descritas no recibo em anexo a este.	184,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.927,47</b>	<b>142,61</b>	<b>5.784,86D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		5.784,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.927,47</b>	<b>5.927,47</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/01/2019	159		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 13, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimento de Nascimento ficou sem benefício mês 12/2018.	708,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708,31</b>	<b>0,00</b>	<b>708,31D</b>
17/01/2019	183		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados mês 12/2019.	5.678,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.386,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.386,46D</b>
15/02/2019	386		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 58, Débito em Conta , Nota Fiscal 733827 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação para os colaboradores em mês 02/2019.	5.669,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.055,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.055,82D</b>
27/02/2019	507		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 842496 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação para os colaboradores em mês 02/2019.	256,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.312,45</b>	<b>0,00</b>	<b>12.312,45D</b>
14/03/2019	708		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Nota Fiscal 896915 ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pelos serviços prestados mês 03/2019.	6.383,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.695,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18.695,90D</b>
10/04/2019	898		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 162, Débito em Conta 41.005, Nota Fiscal 69126 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação do mês 04/2019.	6.378,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.073,93</b>	<b>0,00</b>	<b>25.073,93D</b>
06/05/2019	1263		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 246, Débito em Conta 50.603, Nota Fiscal 247714 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação do mês 05/2019.	6.378,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.451,96</b>	<b>0,00</b>	<b>31.451,96D</b>
05/06/2019	1422		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 275, Débito em Conta 61.201, Boleto 23591957 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação do mês 06/2019.	6.378,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.829,99</b>	<b>0,00</b>	<b>37.829,99D</b>
08/07/2019	1928		Liquidação do Empenho 295, referente Nota Fiscal nº 646382 do favorecido Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.	6.378,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.208,02</b>	<b>0,00</b>	<b>44.208,02D</b>
06/08/2019	2110		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 332, Débito em Conta 80.602, Nota Fiscal 886435 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados do ALELO Alimentação dos funcionários do mês 08.	6.378,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.586,05</b>	<b>0,00</b>	<b>50.586,05D</b>
09/09/2019	2259		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 365, Débito em Conta 90.903, Nota Fiscal 170473 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo serviços prestados no Alelo alimentação dos funcionários mês 09..	6.378,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.964,08</b>	<b>0,00</b>	<b>56.964,08D</b>
07/10/2019	2373		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 390, Débito em Conta 100.705, Nota Fiscal 453472 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Auxílio Alimentação dos funcionários.	6.378,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.342,11</b>	<b>0,00</b>	<b>63.342,11D</b>
04/11/2019	2521		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 416, Débito em Conta 110.402, Nota Fiscal 747492 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Alelo alimentação dos funcionários do mês 11.	6.378,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.720,14</b>	<b>0,00</b>	<b>69.720,14D</b>
02/12/2019	2741		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 482, Débito em Conta 120.221, Nota Fiscal 105937 ref. a Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, auxilio alimentação dos funcionários.	6.378,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.098,17</b>	<b>0,00</b>	<b>76.098,17D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		76.098,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.098,17</b>	<b>76.098,17</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/02/2019	383		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 13520 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de agendas executivas e outros (a).	291,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291,68</b>	<b>0,00</b>	<b>291,68D</b>
14/02/2019	377		Liquidado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 24 ref. a Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição cartucho toner 3442 (DCP 5652).	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>891,68</b>	<b>0,00</b>	<b>891,68D</b>
19/02/2019	484		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 71, Débito em Conta , Nota Fiscal 13596 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda., pela aquisição de material de expediente.	1.354,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.246,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.246,43D</b>
21/02/2019	570		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 85, Débito em Conta , Nota Fiscal 13603 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material papel A4 - 06 (seis) caixas.	1.410,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.656,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.656,43D</b>
29/03/2019	808		Liquidado a C C Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal 12863 ref. a Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição telefone com headset elgin e telefone s/ fio elgin.	619,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.275,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.275,63D</b>
01/04/2019	1015		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 190, Débito em Conta 43.003, Nota Fiscal 13747 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de envelope pardo 26x36.	140,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.415,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.415,70D</b>
22/04/2019	983		Liquidado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, liquidação do empenho 180, Débito em Conta 555.083.000.000.120, Nota Fiscal 39 ref. a Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição de (CARTUCHO TONER PF TN 410/420/450 2,6K e CARTUCHO TONER PF TN 3442).	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.995,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.995,70D</b>
03/05/2019	1090		Liquidado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 204, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição de 12 águas 20 litros; consignação 08 (oito) vasilhames.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.055,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.055,70D</b>
16/05/2019	1180		Liquidado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, liquidação do empenho 224, Débito em Conta 555.083.000.000.120, Nota Fiscal 46 ref. a Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição de (FOTOCODUTOR PF DR 3442).	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.185,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.185,70D</b>
12/06/2019	1317		Liquidado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 251, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição de 12 (doze) águas de 20 litros.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.245,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.245,70D</b>
11/07/2019	2104		Liquidação do Empenho 328, referente Nota Fiscal nº 14111 do favorecido Papeis Cometa Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.951,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.196,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.196,90D</b>
05/08/2019	2094		Liquidação do Empenho 318, referente Recibo nº #000 do favorecido Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.256,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.256,90D</b>
08/08/2019	2162		Liquidação do Empenho 341, referente Nota Fiscal nº 84 do favorecido Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	80,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.336,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.336,90D</b>
21/08/2019	2206		Liquidado a Liberdade e Silva Ltda, liquidação do empenho 359, Débito em Conta 82.801, Nota Fiscal 14676 ref. a Valor empenhado a Liberdade e Silva Ltda, aquisição de quadro de aviso para a recepção do CRO-RO.	298,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.635,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.635,38D</b>
28/08/2019	2204		Liquidação do Empenho 358, referente Recibo nº #000 do favorecido Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.695,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.695,38D</b>
20/09/2019	2348		Liquidação do Empenho 385, referente Recibo nº #000 do favorecido Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.755,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.755,38D</b>
24/09/2019	2360		Liquidação do Empenho 387, referente Nota Fiscal nº 108 do favorecido Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.155,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.155,38D</b>
21/10/2019	2428		Liquidado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 399, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pelos serviços prestados de fornecimento de água mineral.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.215,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.215,38D</b>
06/11/2019	2523		Liquidado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 417, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pelos serviços prestados de 12 (doze) galões de água mineral.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.275,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.275,38D</b>
06/12/2019	2626		Liquidado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 445, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição prestados de água mineral para o CRO-RO.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.335,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.335,38D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		10.335,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.335,38</b>	<b>10.335,38</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
21/02/2019	604		Liquidado a R. T. Moreira & Cia Ltda, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Nota Fiscal 8813 ref. a Valor empenhado a R. T. Moreira & Cia Ltda, pela aquisição de material de limpeza (sacos lixo, detergente, sabão em pó, álcool e outros) .	824,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>824,40</b>	<b>0,00</b>	<b>824,40D</b>
10/07/2019	2084		Liquidação do Empenho 316, referente Nota Fiscal nº 26806 do favorecido E G dos Santos Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	2.141,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.965,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965,60D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		2.965,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.965,60</b>	<b>2.965,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/04/2019	879		Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 156, Débito em Conta 40.403, Nota Fiscal 305381 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição de (ESTOFA P LIMPEZA-53013000; OUTROS ÓLEOS LUBRIFICANTES BÁSICOS HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO-34021190; VEDADOR NÃO ALVEOLAR-40169300; CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO-85340019; SILICONE SPRAY-39100012; APARELHO PARA FILTRA-84212300; COXIM DE BORRACHA VU-40169990; JOGO DE DOIS ELEMENTOS--84219999; FILTRO DE AR DO COMP-84213990; JOGO DE PASTILHAS DE-87083090; ADITIVO MAX DIESEL-38119010; ÓLEOS LUB. INTERMEDIÁRIOS LUB. GM SINT. DIESEL 5-27101932).	1.789,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.789,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789,29D</b>
07/05/2019	1139		Liquidado a Stock Car Comércio Importação de Peças Ltda, liquidação do empenho 214, Débito em Conta 550.102.000.080.632, Nota Fiscal 12461 ref. a Valor empenhado a Stock Car Comércio Importação de Peças Ltda, pela aquisição de (CAPOTA MARIT 33128 S10 CAB DUP 2014/NOVA).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.139,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,29D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		2.139,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.139,29</b>	<b>2.139,29</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/03/2019	3181		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 624, Cheque 855201, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela despesas com combustível - 1º. Congresso Odontológico de Ji-Paraná/RO no dias 26 e 27 de outubro de 2018, conforme exposto abaixo:a) NFC 661575 - W.J.J. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. - R\$ 197,69; eb) NFC 662935 - W.J.J. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. - R\$ 196,85.	395,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395,54</b>	<b>0,00</b>	<b>395,54D</b>
29/03/2019	856		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Recibo 035 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de gastos com combustíveis cfe. NFC-e's 626608 - Violato & Cia Ltda.; 322096 - Auto Posto Pimenta Bueno Ltda.; 152090 - Auto Posto Fazendinha Ltda, para fiscalização no município de Chupinguaia/RO solicitado pelo Ministério Público - Autos nº 2015001010010964 da Portaria CRO/RO - nº 35, de 29 de março de 2019.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>895,54</b>	<b>0,00</b>	<b>895,54D</b>
17/04/2019	1051		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.053.525 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de gastos com combustíveis cfe. NFC-e's 626608 - Violato & Cia Ltda.; 322096 - Auto Posto Pimenta Bueno Ltda.; 152090 - Auto Posto Fazendinha Ltda, para fiscalização no município de Chupinguaia/RO solicitado pelo Ministério Público - Autos nº 2015001010010964 da Portaria CRO/RO - nº 35, de 29 de março de 2019.	49,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>945,50</b>	<b>0,00</b>	<b>945,50D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	2114		Liquidação do Empenho 334, referente Portaria CRO/RO nº 078 do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.095,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,50D</b>
22/08/2019	2214		Liquidação do Empenho 361, referente Portaria CRO/RO nº 083 do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	418,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.513,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513,50D</b>
16/12/2019	2710		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 533, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Nota Fiscal 135924 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de compra de combustível para deslocamento a cidade de Cacoal-RO, conforme NFC-e 135924 - Violato & Cia Ltda.	213,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.726,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726,62D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		1.726,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.726,62</b>	<b>1.726,62</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/11/2019	2579		Liquidado a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 521, Débito em Conta 550.102.000.106.439, Nota Fiscal 686 ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, pela aquisição de (TORTA; SALGADOS FRITOS E ASSADOS; DOCE. REFRIGERANTES).	456,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>456,01</b>	<b>0,00</b>	<b>456,01D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		456,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>456,01</b>	<b>456,01</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/05/2019	1103		Liquidado a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 208, Débito em Conta 550.102.000.105.876, Nota Fiscal 352853 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição de (EMB LED QUADRADO 24W 6500K BLUMENAU BLUMENAU - QTD. 10).	340,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340,40</b>	<b>0,00</b>	<b>340,40D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		340,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340,40</b>	<b>340,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Avestamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/10/2019	2410		Liquidação do Empenho 393, referente Nota Fiscal nº 637 do favorecido R. B. A. Passos Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.242,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242,00D</b>
19/11/2019	2563		Liquidado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 433, Débito em Conta 550.102.000.129.340, Nota Fiscal 1090 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição dos uniformes dos funcionários do CRO-RO.	2.910,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.152,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.152,20D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		4.152,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.152,20</b>	<b>4.152,20</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.12		Material de Informática	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/08/2019	2092		Liquidação do Empenho 317, referente Nota Fiscal nº 126524 do favorecido Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	884,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884,00D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		884,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>884,00</b>	<b>884,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.15		Bens Móveis Não Ativáveis	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/12/2019	2655		Liquidado a L DE C Queiroz Comércio de Instrumentos Musicais e Acessórios, liquidação do empenho 525, Débito em Conta 122.006, Nota Fiscal 1277 ref. a Valor empenhado a L DE C Queiroz Comércio de Instrumentos Musicais e Acessórios, pela aquisição de (CABO P/ MIC; CONECTOR P10; CONECTOR S ANGELO; MIC KADOSH; MICROFONE MC200).	790,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790,00D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		790,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790,00</b>	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.99		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/07/2019	1944		Liquidado a RODRIGO JACON JACOB, liquidação do empenho 323, Cheque 855.218, Portaria CRO/RO 71 ref. a Valor empenhado a RODRIGO JACON JACOB, Ressarcimento para o Dr. Rodrigo Jacon Jacob, referente ao reparo no veículos recebidos.	882,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>882,44</b>	<b>0,00</b>	<b>882,44D</b>
12/07/2019	2129		Liquidação do Empenho 336, referente Nota Fiscal nº 9305 do favorecido R. T. Moreira & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	563,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.445,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445,48D</b>
08/11/2019	2533		Liquidação do Empenho 422, referente Recibo nº #000 do favorecido ADRIANA VIEIRA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	162,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.607,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,48D</b>
22/11/2019	2576		Liquidado a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 437, Débito em Conta 550.102.000.106.439, Nota Fiscal 687 ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, lanche para reunião no CRO-RO.	310,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.917,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917,71D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		1.917,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.917,71</b>	<b>1.917,71</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.01		Funcionários	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/08/2019	2096		Liquidação do Empenho 319, referente Portaria CRO/RO nº 081 do favorecido Maiara de Oliveira Batista, pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00D</b>
19/11/2019	3621		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 662, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 103 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, para acompanhou a advogada Monaliza Silva Bezerra no peticionamento de processo junto a comarca de Ji-Paraná.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00D</b>
22/11/2019	2571		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 520, Débito em Conta 553.796.000.023.435, Portaria CRO/RO 104 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, ajuda de custo para o evento na faculdade Uniron-"Atendimentos de Urgência nas UPA'S".	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		3.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
21/02/2019	937		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 173, Cheque 855200, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, por 3 (três) diárias por participação no 1º Congresso Odontológico na cidade de Ji-Paraná/RO e Região.	1.200,00				
21/02/2019	941		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 174, Cheque 855202, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, por diárias 2 (dois) por participação no 1º Encontro de Cirurgiões-Dentistas na cidade Vale do Jamari/RO e Ariquemes/RO.	800,00				
21/02/2019	945		Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº #000 do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00D</b>
27/02/2019	916		Liquidado a Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, liquidação do empenho 167, Cheque 855203, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, pela de diárias 2 (dois) para cada membro.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00D</b>
29/03/2019	1133		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 212, Cheque 855209, Recibo #035 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização do exercício profissional no município de Chupinguaia/RO nos dias 01 e 02/04/2019, conforme solicitação do Ministério Público - Autos nº 2015001010010964.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00D</b>
16/04/2019	1136		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 213, Cheque 855210, Recibo #048 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização do exercício profissional no município de Alta Floresta/RO nos dias 17 e 18/04/2019, conforme solicitação do Ministério Público do Estado de Rondônia - Autos nº 2019001010004835.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	2112		Liquidação do Empenho 333, referente Portaria CRO/RO nº 078 do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00D</b>
20/08/2019	2197			800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		6.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/04/2019	990		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 182, Débito em Conta 42.202, Transferência 0102300102 ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela reunião com o jurídico do Conselho Federal de Odontologia-CFO, com o assessor do Presidente do CFO, Dr. Marki e Dr. Juan, para tratar das questões relacionadas aos pedidos do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia-CRO/RO, principalmente nas questões de auditoria, relatório de contabilidade do 3º e 4º trimestre, ainda não realizados pela Auditoria Ana Luíza do CFO.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00D</b>
01/11/2019	3083		Liquidado a Fernando Gonçalves Maciel, liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Gonçalves Maciel, pelos assessoramento nas eleições do CRO-RO é o suporte da "Lk6 Informática".	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00D</b>
14/11/2019	3086		Liquidado a Fernando Gonçalves Maciel, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Fernando Gonçalves Maciel, pelos assessoramento nas eleições do CRO-RO é o suporte da "Lk6 Informática".	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00D</b>
19/11/2019	2566		Liquidado a MONALIZA SILVA BEZERRA, liquidação do empenho 519, Débito em Conta 111.901, Portaria CRO/RO 103 ref. a Valor empenhado a MONALIZA SILVA BEZERRA, pelos serviços prestados de peticionar processos físicos na justiça em Ji-Paraná-RO em 20 e 21 de novembro de 2019.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00D</b>
25/11/2019	3089		Liquidado a ELIO HITOSHI SHINOHARA, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 108 ref. a Valor empenhado a ELIO HITOSHI SHINOHARA, pela ministração de palestra a classe odontológica com o tema: "Tratamento Odontológico Realizado nas Unidades de Pronto Atendimento - UPA"	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		9.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	1933		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 297, Cheque 855.220, Recibo 071 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados ao CRO-RO, o qual se deslocou para interior de Rondônia(Relatório de viagem em anexo).	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
11/07/2019	1947		Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 71 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pelos serviços prestados ao CRO-RO, o qual se deslocou para interior de Rondônia (Relatório de viagem em anexo).	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
12/09/2019	2287		Liquidação do Empenho 374, referente Portaria CRO/RO nº 092 do favorecido Rodrigo Jacon Jacob, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
12/09/2019	2299		Liquidação do Empenho 379, referente Portaria CRO/RO nº 92 do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00D</b>
23/09/2019	2408		Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 508, Cheque 855.230, Ofício CRO/RO 524/2019 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pela participação no II CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, no dias 26 e 27 de Setembro de 2019.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00D</b>
20/11/2019	2604		Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 523, Débito em Conta 550.102.000.048.765, Portaria CRO/RO 106 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pela participação no II CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, conforme Ofício Presidência 131/2019/MG nos dias 26 e 27 de Setembro de 2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
22/11/2019	2568		Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 434, Débito em Conta 550.102.000.048.765, Portaria CRO/RO 104 ref. a Valor empenhado a RODRIGO JACON JACOB, ajuda de custo para evento no auditório na Uniron.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00D</b>
16/12/2019	2713		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 534, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Portaria CRO/RO 110 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação colação de grau do curso de Odontologia da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal - FACIMED - PORTARIA CRO-RO 110, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		3.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2019	317		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 40, Débito em Conta , Nota Fiscal 314958 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês dezembro de 2018.	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
29/01/2019	290		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 31, Débito em Conta , Nota Fiscal 316293 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática de mês janeiro de 2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
12/03/2019	674		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 319025 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês fevereiro de 2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
14/03/2019	677		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 319217 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês março de 2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
02/05/2019	1115		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 210, Débito em Conta 552.290.000.062.659, Nota Fiscal 322380 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês abril de 2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
22/04/2019	993		Liquidado a J S de Castro, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Transferência 0102300102 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de passagens aéreas de Porto Velho/RO x Brasília/DF (Cabine Econômica-CM1N4Q) para o Sr. Marcos Aurélio de Menezes Alves.	3.354,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.354,00D</b>
10/05/2019	1163		Liquidado a J S de Castro, liquidação do empenho 221, Débito em Conta 51.002, Boleto #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de passagens aéreas de Porto Velho/RO x Brasília/DF.	2.346,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.700,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,86D</b>
08/07/2019	1926		Liquidado a J S de Castro, liquidação do empenho 294, Débito em Conta 70.804, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição ou serviços prestados de passagem aérea para funcionária Maiara participar do congresso dos conselhos profissionais.	2.853,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.553,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.553,86D</b>
19/08/2019	2164		Liquidação do Empenho 342, referente Recibo nº 131/2019 do favorecido J S de Castro, pela aquisição ou serviços prestados.	1.564,06				
19/08/2019	2176		Liquidação do Empenho 348, referente Recibo nº #000 do favorecido J S de Castro, pela aquisição ou serviços prestados.	2.850,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.968,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12.968,79D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	2540		Liquidado a J S de Castro, liquidação do empenho 423, Débito em Conta 553.231.000.040.460, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pelos serviços prestados de passagem aérea para o professor Elio Hitoshi Shinohara, convidado do Dr. Rodrigo Jacon Jacob .	2.534,00				
14/11/2019	2544		Liquidado a J S de Castro, liquidação do empenho 425, Débito em Conta 111.403, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pelos serviços prestados de passagem aérea para o Fernando Maciel o representante da empresa LK6 para o dia da eleição no CRO-RO.	5.158,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.660,91</b>	<b>0,00</b>	<b>20.660,91D</b>
18/11/2019	2561		Liquidado a J S de Castro, liquidação do empenho 432, Débito em Conta 111.812, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de passagem aérea para o presidente do Dr. Rodrigo Jacon Jacob, para participar da solenidade de posse do CRO-MS.	2.888,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.548,99</b>	<b>0,00</b>	<b>23.548,99D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		23.548,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.548,99</b>	<b>23.548,99</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2019	216		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Nota Fiscal 6704446 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/12/2018 a 10/01/2019 - cód. 1106830-2.	88,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88,54</b>	<b>0,00</b>	<b>88,54D</b>
14/01/2019	308		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 37, Débito em Conta , Nota Fiscal ... ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/2018 - Cód. 1106830-2.	173,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262,35</b>	<b>0,00</b>	<b>262,35D</b>
15/01/2019	213		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Nota Fiscal 6815987 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 14/12/2018 a 14/01/2019 - cód. 6492-0.	691,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>953,66</b>	<b>0,00</b>	<b>953,66D</b>
09/02/2019	453		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Nota Fiscal 7360700 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/01/2018 a 09/02/2019 - cód. 1106830-2.	178,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.132,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,42D</b>
16/02/2019	477		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Nota Fiscal 007467192 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 15/01/2019 a 16/02/2019 - cód. 6492-0.	1.271,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.404,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404,21D</b>
12/03/2019	775		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Nota Fiscal 8027661 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 09/02/2018 a 12/03/2019 - cód. 1106830-2.	144,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.548,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.548,65D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	715		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Nota Fiscal 8154077 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 16/02/2019 a 18/03/2019 - cód. 6492-0.	1.152,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.700,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,98D</b>
10/04/2019	996		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 184, Débito em Conta 42.401, Nota Fiscal 8674058 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 04/2019 - Cód. 1106830-2.	173,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.874,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.874,05D</b>
16/04/2019	966		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 177, Débito em Conta 41.710, Nota Fiscal 8799564 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 18/03/2018 a 16/04/2019 - cód. 6492-0.	1.270,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.144,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.144,79D</b>
17/05/2019	1204		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 229, Débito em Conta 52.304, Nota Fiscal 9455236 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 16/04/2018 a 17/05/2019 - cód. 6492-0.	1.162,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.307,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.307,47D</b>
31/05/2019	1268		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 247, Débito em Conta 53.106, Boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 05/2019 - Cód. 1106830-2. □□□□□	136,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.443,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.443,77D</b>
04/06/2019	1353		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 261, Débito em Conta 61.701, Boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 06/2019 - Cód. 1106830-2.	155,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.599,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.599,65D</b>
12/06/2019	1356		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 262, Débito em Conta 61.702, Boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 17/05/2018 a 12/06/2019 - cód. 6492-0.	996,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.596,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.596,51D</b>
15/07/2019	1951		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta 71.501, Nota Fiscal 10635837 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica da delegacia de Cacoal.	184,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.780,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.780,71D</b>
19/07/2019	1986		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 304, Débito em Conta 71.901, Nota Fiscal 10771771 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços prestado do mes 07.	1.428,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.209,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.209,19D</b>
18/08/2019	2172		Liquidação do Empenho 346, referente Boleto nº 1106830-2 do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.	193,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.402,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.402,25D</b>
19/08/2019	2166		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 343, Débito em Conta 81.902, Boletto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços prestados do mês 08.	1.447,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.850,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.850,10D</b>
16/09/2019	2275		Liquidação do Empenho 368, referente Boletto nº 011961296 do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.	173,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.023,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.023,31D</b>
20/09/2019	2289		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 375, Débito em Conta 92.001, Boletto 012111001 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços prestados de energia elétrica do mês 09.	1.278,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.301,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12.301,88D</b>
18/10/2019	2434		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 402, Débito em Conta 102.102, Boletto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica do mês 10 da delegacia de Cacoal.	201,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.503,69</b>	<b>0,00</b>	<b>12.503,69D</b>
21/10/2019	2432		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 401, Débito em Conta 102.101, Boletto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica do mês 10.	1.471,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.975,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.975,47D</b>
18/12/2019	2646		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 451, Débito em Conta 122.004, Boletto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia na delegacia de Cacoal no mês de 12.	131,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.106,94</b>	<b>0,00</b>	<b>14.106,94D</b>
23/12/2019	2705		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 532, Débito em Conta 122.301, Boletto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados no mês 12/2019.	1.198,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.305,23</b>	<b>0,00</b>	<b>15.305,23D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		15.305,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.305,23</b>	<b>15.305,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/01/2019	156		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 01/2019 - cód. 199-6.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,65</b>	<b>0,00</b>	<b>77,65D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	302		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados referente a 02/2019 - Cód. 199-6.	79,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156,95</b>	<b>0,00</b>	<b>156,95D</b>
28/02/2019	592		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados referente a 03/2019 - Cód. 199-6.	93,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,13</b>	<b>0,00</b>	<b>250,13D</b>
01/04/2019	872		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos ou serviços prestados referente a 04/2019 - Cód. 199-6.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327,78</b>	<b>0,00</b>	<b>327,78D</b>
02/05/2019	1157		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 219, Débito em Conta 50.904, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos ou serviços prestados referente a 05/2019 - Cód. 199-6.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405,43</b>	<b>0,00</b>	<b>405,43D</b>
31/05/2019	1311		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 249, Débito em Conta 60.305, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos ou serviços prestados referente a 06/2019 - Cód. 199-6.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483,08</b>	<b>0,00</b>	<b>483,08D</b>
01/07/2019	1893		Liquidação do Empenho 286, referente Boleto nº 199-6 do favorecido Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,73</b>	<b>0,00</b>	<b>560,73D</b>
01/08/2019	2102		Liquidação do Empenho 329, referente Boleto nº 199-6 do favorecido Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>638,38</b>	<b>0,00</b>	<b>638,38D</b>
02/09/2019	2261		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 287, Débito em Conta 90.904, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo serviços prestados de água no mês de 09/2019.	93,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>731,56</b>	<b>0,00</b>	<b>731,56D</b>
07/10/2019	2371		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 389, Débito em Conta 100.704, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809,21</b>	<b>0,00</b>	<b>809,21D</b>
07/11/2019	2527		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 419, Débito em Conta 110.702, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água encanada do mês 11.	85,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>894,62</b>	<b>0,00</b>	<b>894,62D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	2743		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 483, Débito em Conta 120.601, Boletó 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, água encanada do mês 12.	93,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>987,80</b>	<b>0,00</b>	<b>987,80D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		987,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>987,80</b>	<b>987,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	314		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Boletó 0250915453059 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45D</b>
11/01/2019	165		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Boletó 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	126,53				
11/01/2019	168		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Boletó 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	573,01				
11/01/2019	174		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 18, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2019.	252,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>962,36</b>	<b>0,00</b>	<b>962,36D</b>
24/01/2019	361		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 50, Débito em Conta , Boletó 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonia em 25/12/2018 a 24/01/2019.	552,58				
24/01/2019	364		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Boletó 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonia em 25/12/2018 a 24/01/2019.	126,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.641,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641,47D</b>
29/01/2019	595		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Boletó 200002668201901011513 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referente a 01/2019 - (69) 3221-1813.	134,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.775,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775,87D</b>
30/01/2019	367		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 52, Débito em Conta , Boletó 211784487201901011623 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 01/2019 - (69) 3441-4909.	241,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.017,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017,31D</b>
31/01/2019	337		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Boletó 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados em 01/01/2019 a 31/01/2019 com internet e fone.	255,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.272,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272,42D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	340		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Boleto 1902.000662900 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referente a 02/2019 - (69) 3441-4909.	236,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.508,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.508,59D</b>
08/02/2019	2770		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Boleto 1902.000662900 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2019 - (69) 3441-4909.	236,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.744,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744,76D</b>
01/03/2019	607		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonía em 25/01/2019 a 24/02/2019.	632,90				
01/03/2019	610		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonía em 25/01/2019 a 24/02/2019.	126,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.504,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.504,19D</b>
06/03/2019	589		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Boleto 0260060356822 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.	2,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.506,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.506,99D</b>
13/03/2019	625		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 102, Débito em Conta , Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2019.	245,05				
13/03/2019	629		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Boleto 1902.000696184 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 02/2019 - (69) 3221-1813.	134,40				
13/03/2019	631		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Boleto 1903.000751598 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 03/2019 - (69) 3441-4909.	243,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.129,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.129,68D</b>
28/03/2019	1018		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 191, Débito em Conta 43.004, Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 03/2019 - (69) 3221-1813.	134,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.264,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.264,46D</b>
01/04/2019	891		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/02/2019 a 24/03/2019.	126,53				
01/04/2019	895		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/02/2019 a 24/03/2019.	579,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.970,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.970,10D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2019	1005		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 187, Débito em Conta 42.404, Boleto 1904.000838676 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 04/2019 - (69) 3441-4909.	59,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.029,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.029,93D</b>
20/04/2019	999		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 185, Débito em Conta 42.402, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2019.	267,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.296,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.296,96D</b>
24/04/2019	1002		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 186, Débito em Conta 42.403, Boleto 1904.000871895 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 04/2019 - (69) 3221-1813.	142,05				
24/04/2019	1097		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 206, Débito em Conta 50.303, Nota Fiscal 12863 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2019.	20,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.459,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.459,06D</b>
01/05/2019	1151		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 217, Débito em Conta 50.902, Boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/03/2019 a 24/04/2019.	126,53				
01/05/2019	1154		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 218, Débito em Conta 50.903, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/03/2019 a 24/04/2019.	620,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.205,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.205,61D</b>
01/06/2019	1335		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 256, Débito em Conta 61.206, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/04/2019 a 24/05/2019.	531,26				
01/06/2019	1338		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 257, Débito em Conta 61.207, Boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/04/2019 a 24/05/2019.	88,57				
01/06/2019	1359		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 263, Débito em Conta 61.703, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2019.	153,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.979,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.979,37D</b>
11/06/2019	1386		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 267, Débito em Conta 62.402, Boleto 1906.001044918 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 06/2019 - (69) 3221-1813.	141,73				
11/06/2019	1389		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 268, Débito em Conta 62.403, Boleto 1906.001012739 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 06/2019 - (69) 3441-4909.	308,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.429,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.429,36D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	1323		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 252, Débito em Conta 61.202, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2019.	200,71				
12/06/2019	1341		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 258, Débito em Conta 61.208, Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 05/2019 - (69) 3441-4909.	314,74				
12/06/2019	1344		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 259, Débito em Conta 61.209, Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 05/2019 - (69) 3221-1813.	144,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.089,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8.089,36D</b>
14/07/2019	2009		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 312, Débito em Conta 72.406, Boleto 1907.001097343 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviço prestados de telefonia do mes de julho do numero 3441-4909.	311,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,67D</b>
15/07/2019	1956		Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 301, Débito em Conta 71.504, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestado de telefonia no mês 07.	463,42				
15/07/2019	1982		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 303, Débito em Conta 71.506, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelo serviços prestados no mês 07.	157,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.021,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.021,75D</b>
24/07/2019	2007		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 311, Débito em Conta 72.405, Boleto 1907.001128399 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviço prestados de telefonia do mes de julho.	144,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.166,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.166,05D</b>
13/08/2019	2134		Liquidação do Empenho 338, referente Boleto nº 2114197186 do favorecido Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.	446,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.612,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.612,19D</b>
15/08/2019	2168		Liquidação do Empenho 344, referente Boleto nº do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	328,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.941,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.941,05D</b>
19/08/2019	2174		Liquidação do Empenho 347, referente Boleto nº 220/001050893 do favorecido Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	153,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.094,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.094,98D</b>
26/08/2019	2185		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 349, Débito em Conta 82.601, Boleto 1908.001209610 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de telefonia fixa do mes de agosto.	140,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.235,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.235,73D</b>
02/09/2019	2255		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 364, Débito em Conta 90.206, Boleto 0260396004132 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo serviços prestados.	2,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.238,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10.238,68D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2019	2291		Liquidação do Empenho 376, referente Boleto nº 1909.001259672 do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	329,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.568,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.568,55D</b>
16/09/2019	2279		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 370, Débito em Conta 91.603, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonia móvel.	501,37				
16/09/2019	2281		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 371, Débito em Conta 91.604, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet.	153,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.223,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11.223,85D</b>
20/09/2019	2293		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 377, Débito em Conta 92.003, Boleto 1909.001288914 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados te telefonia fixa 321-1813.	140,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.364,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.364,60D</b>
14/10/2019	2418		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 394, Débito em Conta 101.404, Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de telefonia fixa.	323,16				
14/10/2019	2420		Liquidação do Empenho 395, referente Boleto nº 220/001050893 do favorecido Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	153,93				
14/10/2019	2422		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 396, Débito em Conta 101.406, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonia móvel.	478,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.319,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.319,80D</b>
23/10/2019	2442		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 406, Débito em Conta 102.301, Boleto 190.001366075 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa 3221-1813.	140,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.460,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12.460,55D</b>
14/11/2019	2546		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 426, Débito em Conta 111.801, Boleto 1911.001413549 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa 3441-4909.	307,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.768,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12.768,07D</b>
17/11/2019	2555		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 430, Débito em Conta 111.806, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonia móvel.	546,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.314,65</b>	<b>0,00</b>	<b>13.314,65D</b>
18/11/2019	2548		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 427, Débito em Conta 111.802, Boleto 1911.001441348 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa 3221-1813.	144,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	2550		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 428, Débito em Conta 111.803, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet do CRO-RO.	153,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.613,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13.613,05D</b>
05/12/2019	2719		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 466, Débito em Conta 122.303, Boleto 1912.001514650 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., serviços prestados de telefonia fixa 3221-1813.	140,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.753,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.753,80D</b>
14/12/2019	2640		Liquidação do Empenho 448, referente Boleto nº 1912.001487521 do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	323,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.077,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14.077,39D</b>
17/12/2019	2644		Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 450, Débito em Conta 122.003, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonia móvel.	524,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.601,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14.601,51D</b>
20/12/2019	2642		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 449, Débito em Conta 122.002, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de Internet no mês de dezembro.	153,93				
20/12/2019	2721		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 472, Débito em Conta 122.304, Boleto 140500000225 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., serviços prestados de telefonia.	19,94				
20/12/2019	2723		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 467, Débito em Conta 122.305, Boleto 140500000225 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., serviços prestados.	9,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.784,91</b>	<b>0,00</b>	<b>14.784,91D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		14.784,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.784,91</b>	<b>14.784,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
19/03/2019	738		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 55 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a março de 2019.	830,00				
19/03/2019	755		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 54 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a fevereiro de 2019.	830,00				
19/03/2019	770		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Nota Fiscal 52 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a dezembro/2018.	860,00				
19/03/2019	805		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Nota Fiscal 53 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a março de 2019.	830,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350,00D</b>
01/04/2019	908		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Nota Fiscal 79 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a abril de 2019.	830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180,00D</b>
02/04/2019	864		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Extrato Bancário 40.202 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aluguel da delegacia de Cacoal/RO.	830,00				
02/04/2019	867		Cancelamento da liquidação nº 152, do Empenho 152, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Extrato Bancário nº 40.202, em função de devolução.		830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.010,00</b>	<b>830,00</b>	<b>4.180,00D</b>
23/05/2019	1199		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 228, Débito em Conta 52.301, Nota Fiscal 111 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a junho de 2019.	833,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.843,25</b>	<b>830,00</b>	<b>5.013,25D</b>
11/06/2019	1392		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 269, Débito em Conta 62.404, Nota Fiscal 134 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a junho de 2019.	830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.673,25</b>	<b>830,00</b>	<b>5.843,25D</b>
23/07/2019	2022		Liquidação do Empenho 314, referente Nota Fiscal nº 156 do favorecido Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	873,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.546,50</b>	<b>830,00</b>	<b>6.716,50D</b>
15/08/2019	2187		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 350, Débito em Conta 82.602, Nota Fiscal 175 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel da delegacia em Cacoal-RO no mês de agosto.	873,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.419,75</b>	<b>830,00</b>	<b>7.589,75D</b>
11/09/2019	2295		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 378, Débito em Conta 92.004, Nota Fiscal 194 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, aluguel da delegacia em Cacoal do mês 09.	872,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.291,75</b>	<b>830,00</b>	<b>8.461,75D</b>
21/11/2019	2590		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 522, Débito em Conta 112.513, Nota Fiscal 234 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de imóvel ref. mês 11/2019.	872,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.163,75</b>	<b>830,00</b>	<b>9.333,75D</b>
05/12/2019	2650		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 524, Débito em Conta 122.005, Nota Fiscal 253 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de imóvel referente ao mês Dezembro/2019.	872,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.035,75</b>	<b>830,00</b>	<b>10.205,75D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		10.205,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.035,75</b>	<b>11.035,75</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/04/2019	882		Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 157, Débito em Conta 40.403, Nota Fiscal 56109 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pelo serviços prestados (M0061 3ª REVISÃO; 2420150 PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO SB; 8070012 RODAS ALINHAMENTO BALANCEAMENTO; 8033641 AMORT COMP DO AMORT AMBOS SUBST) conforme: Contato: 1462478 - Depto: 01 - Vendedor: 0134-OFI - BOX 08 - ANDERSON.D - Ordem de Serviço: 335789 - Placa: NCU4643 - Chassi: 9BG148FK0JC408881 - Modelo: S10 LT CD 2.8 DIESEL 4X4 - KM: 30423 - Autorizada por, Michela Annes Fernandes.	956,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956,00D</b>
11/04/2019	913		Liquidado a C. de S. Araujo, liquidação do empenho 166, Cheque 855198, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a C. de S. Araujo, pelos serviços prestados de reforma em 02 (dois) corrimões.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756,00D</b>
19/08/2019	3968		Liquidado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, liquidação do empenho 719, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, pelos serviços prestados de manutenção das instalações.	1.625,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.381,00D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		3.381,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.381,00</b>	<b>3.381,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/07/2019	1924		Liquidado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 293, Débito em Conta 70.804, Boleto 94205494 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pela renovação do seguro do carro do Conselho regional de odontologia de Rondônia.	3.853,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.853,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.853,55D</b>
01/10/2019	2346		Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 384, Débito em Conta 550.102.000.131.875, Boleto 1000039942 ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, Seguro do carro do CRO-RO.	319,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.172,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172,75D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		4.172,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.172,75</b>	<b>4.172,75</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	1084		Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 202, Débito em Conta 550.102.000.113.682, Nota Fiscal 8768 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., pelos serviços prestados de (1.000 UND PASTA EM CARTOLINA VERDE 180 GRAMAS, MEDINDO 33X48, IMPRESSÃO PRETA UNIT 0,98 TOTAL R\$ 980,00; 100 UND CARTÕES DE VISITA, CORES, COUCHÊ 300 GRS, IMPRESSÃO DIGITAL, UNIT 0,50 TOTAL R\$ 50,00).	1.030,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,00D</b>
01/07/2019	1888		Liquidação do Empenho 284, referente Nota Fiscal nº 1468 do favorecido Gaivota Publicidade Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	10.865,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.895,00D</b>
16/12/2019	2624		Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 444, Débito em Conta 550.102.000.113.682, Nota Fiscal 9931 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., pelos serviços prestados de cartão de visita para o presidente eleito Jose Marcelo Vargas Pinto.	160,00				
16/12/2019	2657		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 456, Débito em Conta 122.007, Nota Fiscal 1482 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de publicação da Ata 304.	1.955,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.010,00D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		14.010,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.010,00</b>	<b>14.010,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/01/2019	127		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2019 a 30/01/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 13280 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. ao grampo trilho plastico.	71,80				
07/01/2019	128		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2019 a 30/01/2019, conforme Recibo do(a) H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Ltda - Me, ref. à lavagem do veículo S-10.	60,00				
07/01/2019	149		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 02/01/2019 a 25/02/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 5 do(a) Marcelo Matias da Silva, ref. à recarga de toner HP 05A.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181,80</b>	<b>0,00</b>	<b>181,80D</b>
09/01/2019	144		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 02/01/2019 a 25/02/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 135278 do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda, ref. à compra de açúcar, café e multiuso.	32,07				
09/01/2019	150		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 02/01/2019 a 25/02/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 11424 do(a) R.T.B. Comércio Representações Ltda, ref. à compra de agenda napoli e note fix.	22,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2019	151		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 02/01/2019 a 25/02/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 42147 do(a) Clipão Material para Escritório Ltda, ref. à aquisição de grampo, clips, durex, fita crepe, envelope e papel a4.	64,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,57</b>	<b>0,00</b>	<b>300,57D</b>
11/01/2019	132		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2019 a 30/01/2019, conforme Recibo do(a) 4º Ofício de Notas e Registro, ref. à 05 autenticações.	24,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324,77</b>	<b>0,00</b>	<b>324,77D</b>
14/01/2019	129		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2019 a 30/01/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 13460 do(a) Papeis Cometa Ltda, ref. à papel A4 e pasta AZ.	314,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>638,87</b>	<b>0,00</b>	<b>638,87D</b>
15/01/2019	146		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 02/01/2019 a 25/02/2019, conforme Recibo Nº: Top Gás #26740 do (a) Josiane Roberta da Silva Stocco, ref. à água mineral 20 litro.	7,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>645,87</b>	<b>0,00</b>	<b>645,87D</b>
18/01/2019	130		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2019 a 30/01/2019, conforme Recibo do(a) Cartório 2º Ofício de Notas, ref. à reconhecimento de firma c/ valor.	10,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>656,30</b>	<b>0,00</b>	<b>656,30D</b>
21/01/2019	131		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2019 a 30/01/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 222126 do(a) Superatacado Centronorte Com. ALim. Ltda, ref. à material de limpeza.	18,92				
21/01/2019	145		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 02/01/2019 a 25/02/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 277700 do(a) Rondônia Comércio de Embalagens Eireli, ref. à copo descartável.	11,95				
21/01/2019	273		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2019 a 30/01/2019, conforme Recibo Nº: ... do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, ao utilizado em suprimento de fundo da Maiara Oliveira.	0,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687,72</b>	<b>0,00</b>	<b>687,72D</b>
28/01/2019	198		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/01/2019 a 21/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 22597 do(a) Almeida & Fernandes Comércio e Transporte Ltda., ref. à 2 (duas) águas mineral 20 litros.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699,72</b>	<b>0,00</b>	<b>699,72D</b>
29/01/2019	147		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 02/01/2019 a 25/02/2019, conforme Recibo Nº: Top Gás #27439 do (a) Josiane Roberta da Silva Stocco, ref. à água mineral 20 litro.	7,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706,72</b>	<b>0,00</b>	<b>706,72D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	154		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 02/01/2019 a 25/02/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 52223 do(a) Lojas Americanas S/A, ref. à pilha alcalina.	29,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>736,70</b>	<b>0,00</b>	<b>736,70D</b>
06/02/2019	153		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 02/01/2019 a 25/02/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 6555 do(a) Bazar e Livraria Líder, ref. agenda pepper, agenda napolí, caneta pilot, ponta 2.0, caneta xtreme, lapiseira, borrachas.	65,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802,00D</b>
07/02/2019	199		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/01/2019 a 21/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 31480 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à óleo diesel B S10.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902,00D</b>
08/02/2019	148		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 02/01/2019 a 25/02/2019, conforme Recibo Nº: Top Gás #28033 do (a) Josiane Roberta da Silva Stocco, ref. à água mineral 20 litro.	7,00				
08/02/2019	200		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/01/2019 a 21/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 31756 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à óleo diesel B S10.	185,99				
08/02/2019	201		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/01/2019 a 21/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 22747 do(a) Almeida & Fernandes Comércio e Transporte Ltda., ref. à 3 (três) águas mineral 20 litros.	18,00				
08/02/2019	3124		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 02/01/2019 a 25/02/2019, conforme Recibo Nº: #000 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco. - REF. TROCO NÃO DEVOLVIDO.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.115,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,99D</b>
12/02/2019	202		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/01/2019 a 21/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 222182 do(a) Superatacado Centronorte Com. ALim. Ltda., ref. à café melitta.	55,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.171,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171,24D</b>
14/02/2019	203		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/01/2019 a 21/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 1843 do(a) G. L. M. Corvalan., ref. à confecção de borracha simples p/ carimbo.	18,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.189,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189,24D</b>
15/02/2019	207		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/01/2019 a 21/03/2019, conforme Recibo Nº: ... do(a) Clínicas Integradas de Rondônia Ltda., ref. à ASO Admissional de Michela Ennes Fernandes Souza.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.224,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224,24D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	208		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/01/2019 a 21/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 22872 do(a) Almeida & Fernandes Comércio e Transporte Ltda., ref. à 02 (duas) águas mineral 20 litros.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.236,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,24D</b>
20/02/2019	210		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/01/2019 a 21/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 111998 do(a) Supermercado Milão Ltda., ref. à material de limpeza.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.251,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,24D</b>
21/02/2019	209		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/01/2019 a 21/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 22945 do(a) Almeida & Fernandes Comércio e Transporte Ltda., ref. à 02 (duas) água mineral 20 litros.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.263,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263,24D</b>
22/02/2019	323		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 08/02/2019 a 15/03/2019, conforme Recibo Nº: 00123 do (a) 4º Ofício de Notas e Registro, ref. à 05 (cinco) autenticação.	24,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.287,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287,44D</b>
25/02/2019	324		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 08/02/2019 a 15/03/2019, conforme Recibo Nº: ... do(a) H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Ltda - Me, ref. à lavagem veículo S10, placa: NCM4645.	60,00				
25/02/2019	495		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 22/04/2019 a 25/04/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 7175 do(a) D. L. Barreto Fachini Comércio de Gás e Bebidas, ref. à água mineral 20 litros.	7,00				
25/02/2019	497		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 22/04/2019 a 25/04/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 6364 do(a) D. L. Barreto Fachini Comércio de Gás e Bebidas, ref. à água mineral de 20 litros.	7,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.361,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,44D</b>
26/02/2019	325		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 08/02/2019 a 15/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 1854 do(a) G. L. M. Corvalan, ref. à confecção de 02 cópias de chave simples.	16,00				
26/02/2019	326		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 08/02/2019 a 15/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 3685 do(a) Pm dos Santos Eireli, ref. à placa led embutir.	34,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.411,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,58D</b>
27/02/2019	327		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 08/02/2019 a 15/03/2019, conforme Recibo Nº: 00021 do (a) 4º Ofício de Notas e Registro, ref. à 01 (um) reconhecimento.	14,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.425,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,75D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	328		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 08/02/2019 a 15/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 23039 do(a) Almeida & Fernandes Comércio e Transporte Ltda., ref. à 2 (duas) águas mineral de 20 litros.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,75D</b>
02/03/2019	331		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 08/02/2019 a 15/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 13661 do(a) Papeis Cometa Ltda, ref. à livros de c/ 200 e 100 folhas.	38,50				
02/03/2019	500		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 22/04/2019 a 25/04/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 136911 do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda, ref. à açúcar-4kg, café-1kg, papel higiênico-12un, sabonete liquido-500ml, álcool-1000ml, odoriz glade-360ml, harpic aroma-20gr, desinfetante pinho-1000ml, veja multiuso-500ml, lava roupa-500gr e guardanapo mili-150un.	92,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.569,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569,09D</b>
11/03/2019	329		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 08/02/2019 a 15/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 23189 do(a) Almeida & Fernandes Comércio e Transporte Ltda., ref. à 2 (duas) águas minerais de 20 litros .	12,00				
11/03/2019	330		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 08/02/2019 a 15/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 37985 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda, ref. à óleo diesel B S10.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.831,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831,09D</b>
14/03/2019	204		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/01/2019 a 21/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 22244 do(a) Havan Lojas de Departamentos Ltda., ref. à pano copa e jogo taças.	151,94				
14/03/2019	206		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/01/2019 a 21/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 116193 do(a) Havan Lojas de Departamentos Ltda., ref. à cafeteira pcf38.	279,90				
14/03/2019	211		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/01/2019 a 21/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 116193 do(a) Havan Lojas de Departamentos Ltda., ref. à xicara c/ pires.	95,92				
14/03/2019	332		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 08/02/2019 a 15/03/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 23248 do(a) Almeida & Fernandes Comércio e Transporte Ltda., ref. à 01 (um) água sanitária e 06 (seis) águas minerais de 20 litros.	38,99				
14/03/2019	503		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 22/04/2019 a 25/04/2019, conforme Recibo Nº: #29692 do(a) D. L. Barreto Fachini Comércio de Gás e Bebidas, ref. à água mineral de 20 litros.	7,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.404,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404,84D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	701		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Recibo Nº: #01 do(a) Z. de S. Santos Filho, ref. à 07 (sete) cópias.	1,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.405,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405,89D</b>
19/03/2019	685		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 20285991 do(a) Supermercado Milão Ltda., ref. à açúcar cristal sonora 2 kg.	23,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.429,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429,83D</b>
20/03/2019	205		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/01/2019 a 21/03/2019, conforme Recibo Nº: ... do(a) W. de Souza Pucu, ref. à 01 (uma) troca de pneu.	9,00				
20/03/2019	684		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 40267 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda, ref. à gasolina tipo C.	18,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.456,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456,84D</b>
22/03/2019	686		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Recibo Nº: #00027 do(a) 4º Ofício de Notas e Registro, ref. à autenticação.	9,68				
22/03/2019	687		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 13711 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. à livro ata de 100 folhas.	15,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.482,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.482,12D</b>
23/03/2019	504		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 22/04/2019 a 25/04/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 59 do(a) Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. à rateio de conta de água.	32,89				
23/03/2019	505		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 22/04/2019 a 25/04/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 58 do(a) Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. à rateio de água.	33,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.548,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.548,83D</b>
26/03/2019	498		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 22/04/2019 a 25/04/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 11775 do(a) R.T.B. Comércio Representações Ltda, ref. à borracha tk, lápis grafite e sufit A4.	205,10				
26/03/2019	499		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 22/04/2019 a 25/04/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 43326 do(a) Clipão Material para Escritório Ltda, ref. à grampo trilho plastico.	22,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.776,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776,43D</b>
28/03/2019	502		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 22/04/2019 a 25/04/2019, conforme Recibo Nº: #30368 do(a) D. L. Barreto Fachini Comércio de Gás e Bebidas, ref. à água mineral de 20 litros.	7,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	688		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 121564 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, ref. à refil de tinta epson T664.	68,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.851,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.851,43D</b>
29/03/2019	791		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 29/03/2019 a 12/04/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 42433 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda, ref. à óleo diesel B S10.	250,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.101,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.101,44D</b>
01/04/2019	792		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 29/03/2019 a 12/04/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 23482 do(a) Almeida & Fernandes Comércio e Transporte Ltda., ref. à água mineral de 20 litros.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.113,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.113,44D</b>
05/04/2019	793		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 29/03/2019 a 12/04/2019, conforme Recibo Nº: #000 do(a) D. F. de Almeida, ref. à galões de água de 20 litros.	80,00				
05/04/2019	794		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 29/03/2019 a 12/04/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 23546 do(a) Almeida & Fernandes Comércio e Transporte Ltda., ref. à água mineral de 20 litros.	14,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.207,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207,44D</b>
08/04/2019	795		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 29/03/2019 a 12/04/2019, conforme Recibo Nº: #00161 do (a) Cartório 2º Ofício de Notas, ref. à reconhecimento de firma semelhança.	9,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.217,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217,08D</b>
09/04/2019	496		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 22/04/2019 a 25/04/2019, conforme Recibo Nº: #70491 do(a) 2 Ofício de Registro Cíveis das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Cacoal, ref. à reconhecimento de firma.	10,43				
09/04/2019	796		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 29/03/2019 a 12/04/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 10314 do(a) Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, ref. à bobina térmica.	65,00				
09/04/2019	1053		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 22/04/2019 a 25/04/2019, conforme Recibo do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, ref. à diferença não justificada.	0,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.292,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.292,63D</b>
11/04/2019	797		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 29/03/2019 a 12/04/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 4548 do(a) Pm dos Santos Eireli, ref. à lampada bulbo led.	8,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.301,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301,23D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	798		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 29/03/2019 a 12/04/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 32772 do(a) São Francisco Comércio de Derivados de Petróleo Ltda., ref. à óleo diesel S-10.	32,70				
12/04/2019	799		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 29/03/2019 a 12/04/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 8050 do(a) Disonza - Distribuidora de Tintas e Abrasivos Ltda, ref. à lixas massas e massa acrílica.	16,00				
12/04/2019	800		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 29/03/2019 a 12/04/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 23693 do(a) Almeida & Fernandes Comércio e Transporte Ltda., ref. à água mineral de 20 litros.	12,00				
12/04/2019	1048		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 29/03/2019 a 12/04/2019, conforme Recibo Nº: 0,05 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, ref. à diferença sem justificativa.	0,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.361,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.361,98D</b>
16/04/2019	689		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 105438 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. à porta al.	5,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.367,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.367,93D</b>
17/04/2019	958		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) José Marcelo Vargas Pinto, referente ao período de 17/04/2019 a 03/05/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 153986 do(a) Auto Posto Fazendinha, ref. à diesel B S10 Bico 05.	221,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.589,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.589,71D</b>
19/04/2019	959		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) José Marcelo Vargas Pinto, referente ao período de 17/04/2019 a 03/05/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 29998 do(a) V. M. R. Auto Posto Ltda, ref. à diesel S10.	150,07				
19/04/2019	960		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) José Marcelo Vargas Pinto, referente ao período de 17/04/2019 a 03/05/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 205433 do(a) Schons & Schons Ltda., ref. à óleo diesel B S10.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.889,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.889,78D</b>
22/04/2019	494		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 22/04/2019 a 25/04/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 636 do(a) D. L. Barreto Fachini Comércio de Gás e Bebidas, ref. à água mineral 20 litros.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.959,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.959,78D</b>
23/04/2019	501		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 22/04/2019 a 25/04/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 43747 do(a) Clipão Material para Escritório Ltda, ref. à envelope kraft-12un.	4,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.964,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.964,08D</b>
02/05/2019	690		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 24036 do(a) Almeida & Fernandes Comércio e Transporte Ltda., ref. à duas água mineral de 20 litros.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.976,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.976,08D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	1109		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/05/2019 a 06/06/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 51604 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda, ref. à óleo diesel B S10.	265,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.241,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.241,18D</b>
14/05/2019	1122		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 06/05/2019 a 21/08/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 139054 do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda, ref. à aquisição de (AÇÚCAR, CAFÉ CABOCLO, PAPEL HIG MILI, INSET BAYGON, DESINF PINHO, MULTIUSO TRIEX, SACO LIXO, ESPONJA L AÇO e LAVA ROUPA PÓ).	84,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.325,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.325,30D</b>
17/05/2019	1110		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/05/2019 a 06/06/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 4280 do(a) C X da Silva Comércio, ref. à aquisição de capas e película de vidro.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.355,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.355,30D</b>
21/05/2019	691		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 125982 do(a) Havan Lojas de Departamentos Ltda., ref. à lixeira com pedal, conjunto copos aruba, jarra vidro c/ tampa e escada alumínio.	229,96				
21/05/2019	692		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 239828 do(a) Atacadão S. A., ref. à açúcar e lampadas.	71,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.656,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.656,56D</b>
23/05/2019	693		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Recibo Nº: #35341 do(a) Cartório do 2º. Tabelionato de Protesto de Títulos, ref. à certidão de imagem do edital de intimação 499351.	19,21				
23/05/2019	1111		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/05/2019 a 06/06/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 14116 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. à pen drive 08gb maxprint.	49,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.725,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.725,67D</b>
29/05/2019	1125		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 06/05/2019 a 21/08/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 110 do(a) Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. à (CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019).	79,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.804,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.804,67D</b>
31/05/2019	694		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 16419 do(a) Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, ref. à apoio ergonômico em polipropileno preto.	85,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.889,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.889,67D</b>
03/06/2019	696		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Recibo Nº: #00127 do(a) 4º Ofício de Notas e Registro, ref. à reconhecimento c/ valor.	20,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	697		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Recibo Nº: #003918 do(a) 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil, ref. à reconhecimento de firma.	20,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.931,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.931,39D</b>
04/06/2019	695		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 21205 do(a) BH Comércio de Tintas Ltda, ref. à escada alumínio 5 degraus.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.081,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.081,39D</b>
05/06/2019	1112		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/05/2019 a 06/06/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 1984 do(a) G. L. M. Corvalan, ref. à confecção de 02 cópias de chave e carimbos.	85,00				
05/06/2019	1113		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/05/2019 a 06/06/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 57513 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda, ref. à óleo diesel B S10.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.236,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.236,39D</b>
19/06/2019	698		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 165542 do(a) Atacadão S. A., ref. à copo descartável e café.	123,84				
19/06/2019	699		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 14021 do(a) Papeis Cometa Ltda, ref. à extrator de grampo, anote e colo e grampo trilho.	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.436,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.436,23D</b>
21/06/2019	700		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 119265 do(a) Superatacado Centronorte Com. ALim. Ltda, ref. à material de limpeza (água sanitária e sacos de lixos).	48,49				
21/06/2019	1436		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 15/02/2019 a 22/06/2019, conforme Recibo Nº: #000 do(a) Maiara de Oliveira Batista, ref. à diferença não identificada.	0,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.484,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.484,97D</b>
25/06/2019	1372		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 24/06/2019 a 22/07/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 62427 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda, ref. à aquisição de óleo disel B S10.	280,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.764,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.764,98D</b>
27/06/2019	1373		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 24/06/2019 a 22/07/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 112843 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. à fita gomada colo.	7,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.772,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.772,43D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	1374		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 24/06/2019 a 22/07/2019, conforme Recibo Nº: #00125 do (a) Cartório 2º Ofício de Notas, ref. à reconhecimento de firma semelhança.	4,82				
01/07/2019	1375		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 24/06/2019 a 22/07/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 14081 do(a) Papeis Cometa Ltda, ref. à pasta frama AZ officio tigrado largo 28x24mm.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.877,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.877,25D</b>
04/07/2019	1376		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 24/06/2019 a 22/07/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 14364 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. à protocolo de corres. 52 fls.	14,90				
04/07/2019	1377		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 24/06/2019 a 22/07/2019, conforme Recibo Nº: #00122 do (a) Cartório 2º Ofício de Notas, ref. à reconhecimento de firma c/ valor.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.902,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.902,60D</b>
07/07/2019	1121		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 06/05/2019 a 21/08/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 140370 do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda, ref. à aquisição de (AÇÚCAR, CAFÉ ÁGUA SANITÁRIA, BOM AR, DETERG. LÍQUIDO, PEDRA SANIT LAVANDA. PEDRA SANIT EUCALIPTO, PEDRA SANIT TUTTI FRUTTI, DESINF PINHO, SACO LIXO, LAVA ROUPA PÓ, COPO DESCARTÁVEL, GUARDANAPO).	65,16				
07/07/2019	1124		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 06/05/2019 a 21/08/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 26272 do(a) Havan Lojas de Departamentos Ltda, ref. à aquisição de (TOALHA DE ROSTO).	30,98				
07/07/2019	1908		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/07/2019 a 19/07/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 386846 do(a) Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda, ref. à passagem - De: Porto Velho-RO Para: Ji-Paraná-RO.	126,82				
07/07/2019	1909		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/07/2019 a 19/07/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 386845 do(a) Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda, ref. à passagem - De: Porto Velho-RO Para: Ji-Paraná-RO.	126,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.252,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.252,38D</b>
08/07/2019	1911		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/07/2019 a 19/07/2019, conforme Recibo Nº: #000 do(a) Associação dos Taxistas de Ji-Paraná e Região - ASTAJIR, ref. à táxi de Wilson (69) 9.8474-1287.	20,00				
08/07/2019	1912		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/07/2019 a 19/07/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 35569 do(a) Fox Pneus Ltda, ref. à reservatório água p/ Strada.	49,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	1916		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/07/2019 a 19/07/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 229808 do(a) Petro Rondônia Distribuidora de Combustíveis e Transportes, ref. à gasolina aditivada DT Clean.	366,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.687,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.687,74D</b>
09/07/2019	1129		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 06/05/2019 a 21/08/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 44817 do(a) Clipão Material para Escritório Ltda, ref. à aquisição de (PASTA ELÁSTICA; ENVELOPE KRAFT; LACRE 23 CM AZUL).	28,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.716,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6.716,14D</b>
10/07/2019	1127		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 06/05/2019 a 21/08/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 151 do(a) Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. à (CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019).	33,00				
10/07/2019	1378		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 24/06/2019 a 22/07/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 14413 do(a) Liberdade e Silva Ltda, ref. à marcadores p/ quadro das cores (azul, preto, verde e vermelho) e apagador de quadro magnético.	40,02				
10/07/2019	1379		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 24/06/2019 a 22/07/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 2032 do(a) G. L. M. Corvalan, ref. à confecção de 05 (cinco) carimbos somente a borracha e troca de 05 (cinco) refil.	165,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.954,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.954,16D</b>
12/07/2019	1380		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 24/06/2019 a 22/07/2019, conforme Recibo Nº: #35495 do (a) 2º. Segundo Tabelionato de Protestos de Títulos, ref. à certidão positiva.	25,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.979,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.979,81D</b>
17/07/2019	1126		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 06/05/2019 a 21/08/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 155 do(a) Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, ref. à (CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019).	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.014,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.014,81D</b>
18/07/2019	1913		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/07/2019 a 19/07/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 21022 do(a) S C Azzi Serviços de Restaurante Eireli, ref. à 02 buffet e 02 sucos.	60,20				
18/07/2019	1914		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/07/2019 a 19/07/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 2044 do(a) G. L. M. Corvalan, ref. à confecção de 02 carimbos, 02 carimbos somente borracha e 01 troca de refil.	115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.190,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.190,01D</b>
19/07/2019	1381		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 24/06/2019 a 22/07/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 67816 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda, ref. à óleo diesel B S10.	51,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	1915		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/07/2019 a 19/07/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 67817 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda, ref. à óleo diesel B S10.	115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.356,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.356,01D</b>
28/07/2019	1910		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Borracharia Vitória referente ao período de 05/07/2019 a 19/07/2019, conforme Recibo Nº: #000 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, ref. à 02 (dois) remendos, placa: OAQ6222.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.376,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.376,01D</b>
01/08/2019	1128		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 06/05/2019 a 21/08/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 192 do(a) Marcelo Matias da Silva, ref. à serviços prestados de (RECARGA DE TONER; TROCA DE CHIP).	130,00				
01/08/2019	2072		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/08/2019 a 09/08/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 10672 do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp, ref. à 01 plastificação carteirinha.	5,00				
01/08/2019	2073		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/08/2019 a 09/08/2019, conforme Recibo Nº: #000 do(a) 4º Ofício de Notas e Registro, ref. à 37 autenticação.	179,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.690,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.690,01D</b>
06/08/2019	2074		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/08/2019 a 09/08/2019, conforme Recibo Nº: #000 do(a) H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, ref. à lavagem geral do veículo S10, placa: NCU4643.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.750,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.750,01D</b>
07/08/2019	2075		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/08/2019 a 09/08/2019, conforme Recibo Nº: #40676 do (a) Cartório 3º. Tabelionato de Protestos de Títulos.	19,20				
07/08/2019	2076		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/08/2019 a 09/08/2019, conforme Recibo Nº: #40675 do (a) Cartório 3º. Tabelionato de Protestos de Títulos, ref. à certidão negativa em nome do CRO-RO.	19,20				
07/08/2019	2077		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/08/2019 a 09/08/2019, conforme Recibo Nº: #39162 do (a) Cartório do 1º. Ofício de Protesto de Títulos, ref. à certidão positiva em nome do CRO-RO.	19,20				
07/08/2019	2078		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/08/2019 a 09/08/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 373202 do(a) Freitas & Cia Ltda, ref. ao materiais: PINO 3P MACHO; MODULO TOM 20A; e FITA ISOLANTE 33+.	21,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.829,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.829,11D</b>
09/08/2019	2079		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/08/2019 a 09/08/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 72295 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda, ref. à 47,824 litros de Óleo Diesel.	176,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.006,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.006,01D</b>
13/08/2019	2119		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 13/08/2019 a 13/09/2019, conforme Recibo Nº: #89794 do (a) Onixx Indústria de Vidros e Inox Ltda., ref. à roldana excêntrica amarela onixx INGS.	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.010,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.010,01D</b>
16/08/2019	2120		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 13/08/2019 a 13/09/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 2086 do(a) G. L. M. Corvalan, ref. à confecção de 01 carimbo m55.	85,00				
16/08/2019	2121		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 13/08/2019 a 13/09/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 73821 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à 12.504 litros de gasolina tipo C.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.145,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.145,01D</b>
20/08/2019	1123		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 06/05/2019 a 21/08/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 465275 do(a) Supermercado Luzitana Ind. e Comércio de Alimentos Ltda, ref. à aquisição de (SAB LIQ FLORES & VEG 310ML LIMÃO SICILIANO).	13,99				
20/08/2019	2122		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 13/08/2019 a 13/09/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 14672 do(a) Liberdade e Silva Ltda., ref. à quadro branco aluminio 120x90 cortiart	113,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.272,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.272,76D</b>
21/08/2019	1130		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 06/05/2019 a 21/08/2019, conforme Recibo Nº: #000 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, ref. à diferença não justificada.	0,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.273,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.273,11D</b>
28/08/2019	2123		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 13/08/2019 a 13/09/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 127369 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda., ref. à teclado maxprint usb padrao	50,00				
28/08/2019	2124		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 13/08/2019 a 13/09/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 127384 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda., ref. à teclado multilaser usb multimedia slim	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.358,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.358,11D</b>
02/09/2019	2125		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 13/08/2019 a 13/09/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 77752 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à 67.600 litros de óleo diesel B S10.	250,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.608,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.608,16D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	2126		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 13/08/2019 a 13/09/2019, conforme Recibo Nº: 60 do(a) H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli., ref. à lavagem geral do veículo S10, placa NCU4643.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.668,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.668,16D</b>
11/09/2019	2127		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 13/08/2019 a 13/09/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 14323 do(a) Papeis Cometa Ltda., ref. à pasta AZ grafite lombo largo.	40,00				
11/09/2019	2128		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 13/08/2019 a 13/09/2019, conforme Recibo Nº: #00058 do (a) Cartório 2º Ofício de Notas., ref. à 01 reconhecimento de firma c/ valor.	10,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.718,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.718,59D</b>
16/09/2019	2274		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 16/09/2019 a 25/09/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 1058880 do(a) Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda., ref. à frete e carroto.	27,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.745,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.745,59D</b>
17/09/2019	2267		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 16/09/2019 a 25/09/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 81414 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à óleo diesel B s10.	160,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.905,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.905,61D</b>
19/09/2019	2268		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 16/09/2019 a 25/09/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 467070 do(a) Sol Distribuidora de Combustíveis Eireli Epp., ref. à gasolina comum bico 11.	20,00				
19/09/2019	2269		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 16/09/2019 a 25/09/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 65 do (a) Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli., ref. à bobina térmica 57mm.	65,00				
19/09/2019	2270		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 16/09/2019 a 25/09/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 2131 do(a) G. L. M. Corvalan., ref. à confecção de 01 carimbo m55; confecção 02 carimbo n302.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.140,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.140,61D</b>
20/09/2019	2211		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 28/08/2019 a 25/11/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 734 do(a) D. L. Barreto Fachini Comércio de Gás e Bebidas., ref. à água mineral de 20 litros.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.210,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.210,61D</b>
25/09/2019	2271		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 16/09/2019 a 25/09/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 82988 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à óleo diesel B S10.	118,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	2272		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 16/09/2019 a 25/09/2019, conforme Recibo Nº: #00038 do (a) 4º Ofício de Notas e Registro., ref. à 35 de autenticação.	159,25				
25/09/2019	2273		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 16/09/2019 a 25/09/2019, conforme Recibo Nº: #000 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida., ref. à desconto.	0,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.488,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.488,59D</b>
01/10/2019	2351		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2019 a 16/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 109 do (a) Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli., ref. à fotocondutor PD DR 3442.	100,00				
01/10/2019	2352		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2019 a 16/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 190914 do(a) Marlucio Passos de Albuquerque., ref. à encadernação capa dura de livros diário 2018.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.728,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.728,59D</b>
03/10/2019	2353		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2019 a 16/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 21274 do(a) T Moraes Fabricação de Produtos de Padaria e Confeitaria Eireli., ref. à pão de queijo; coca cola; sanduíches de peito.	45,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.773,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9.773,81D</b>
07/10/2019	2354		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2019 a 16/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 386969 do(a) Freitas & Cia Ltda., ref. à veda calha; e fita fixa.	50,00				
07/10/2019	2355		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2019 a 16/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 85849 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à óleo diesel B S10.	240,02				
07/10/2019	2356		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2019 a 16/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 85848 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à gasolina tipo C.	20,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.083,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10.083,90D</b>
09/10/2019	2357		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2019 a 16/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 15032 do(a) Liberdade e Silva Ltda., ref. à pilhas AA.	11,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.095,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.095,80D</b>
13/10/2019	2210		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 28/08/2019 a 25/11/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 142906 do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda., ref. à material de consumo.	87,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.183,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10.183,37D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	2358		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2019 a 16/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 11 do (a) Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072., ref. à manutenção de microcomputador.	90,00				
14/10/2019	3589		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 14/10/2019 a 31/10/2019, conforme Recibo Nº: #00015 do (a) 4º Ofício de Notas e Registro., ref. à 12 autenticação de assinaturas.	54,60				
14/10/2019	3590		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 14/10/2019 a 31/10/2019, conforme Recibo Nº: #00102 do (a) Cartório 2º Ofício de Notas., ref. à reconhecimento de firma com valor 201-B.	9,71				
14/10/2019	3591		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 14/10/2019 a 31/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: #00038 do(a) 4º Ofício de Notas e Registro., ref. à reconhecimento de semelhança sem valor.	4,52				
14/10/2019	3592		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 14/10/2019 a 31/10/2019, conforme Recibo Nº: #000 do(a) Antônio Almeida de Souza 64843750204., ref. à bateria maxell LR44.	20,00				
14/10/2019	3601		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 14/10/2019 a 31/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 283 do (a) RESTAURANTE SAN GENNARO LTDA-ME., ref. à baccala alla siciliana e coca cola litro.	212,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.574,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.574,80D</b>
15/10/2019	3593		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 14/10/2019 a 31/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 99920 do(a) Barros & Freitas Ltda Me., ref. à pastel folheados e quiches variados, refrigerantes 02 litros e suco dell valle litro.	78,36				
15/10/2019	3594		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 14/10/2019 a 31/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 15066 do(a) Liberdade e Silva Ltda., ref. à caneta crown veneto esf: vinho det: prata/preto.	98,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.751,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10.751,76D</b>
16/10/2019	2359		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2019 a 16/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 123007 do(a) Liberdade e Silva Ltda., ref. à caneta Bic.	2,50				
16/10/2019	2466		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2019 a 16/10/2019, conforme Recibo Nº: #000 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida. - PAGAMENTO A MAIOR.	0,29				
16/10/2019	3595		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 14/10/2019 a 31/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 123020 do(a) Liberdade e Silva Ltda., ref. à durex colorido 25, fita crepe.	10,94				
16/10/2019	3599		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 14/10/2019 a 31/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 659 do (a) Barros & Freitas Ltda Me., ref. à salgados, doces, tortas e sucos.	215,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.980,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10.980,51D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	3596		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 14/10/2019 a 31/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 2169 do(a) G. L. M. Corvalan., ref. à confecção de 01 carimbo somente borracha.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.005,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11.005,51D</b>
18/10/2019	3598		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 14/10/2019 a 31/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 663 do (a) Barros & Freitas Ltda Me., ref. à empada doce.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.058,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11.058,51D</b>
22/10/2019	3597		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 14/10/2019 a 31/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 5390 do(a) MERCANTIL NOVA ERA LTDA., ref. à 09 unidades de café melitta.	94,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.152,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11.152,56D</b>
23/10/2019	3575		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/10/2019 a 05/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 15120 do(a) Liberdade e Silva Ltda., ref. à livro registro de inspeção do trabalho 50 folhas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.164,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11.164,56D</b>
25/10/2019	3600		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 14/10/2019 a 31/10/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 120 do (a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à óleo diesel b s10.	123,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.288,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11.288,16D</b>
26/10/2019	3574		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/10/2019 a 05/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 6667 do(a) Leyde Pereira Rocha., ref. à encadernação.	7,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.295,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11.295,16D</b>
30/10/2019	3573		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/10/2019 a 05/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 125318 do(a) Liberdade e Silva Ltda., ref. à caderno esp. pq jandaia 200fl brasilidade.	11,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.307,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11.307,06D</b>
01/11/2019	3576		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/10/2019 a 05/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 14517 do(a) Papeis Cometa Ltda., ref. à pasta az frama lombo largo, divisoria p/ fichario c/ 10 projecoes.	49,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.356,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11.356,26D</b>
07/11/2019	3572		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/10/2019 a 05/12/2019, conforme Recibo Nº: #00312 do(a) 4º Ofício de Notas e Registro., ref. à 04 reconhecimento semelhança s/ valor.	18,08				
07/11/2019	3584		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/10/2019 a 05/12/2019, conforme Recibo Nº: #00139 do(a) Cartório 2º Ofício de Notas., ref. à 02 autenticação 202.	9,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.383,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11.383,44D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	3571		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/10/2019 a 05/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 15247 do(a) Liberdade e Silva Ltda., ref. à mouse maxprint otico usb preto.	29,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.413,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11.413,34D</b>
11/11/2019	3568		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/10/2019 a 05/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 15255 do(a) Liberdade e Silva Ltda., ref. à aquisição de arquivo morto polionda azul.	9,98				
11/11/2019	3569		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/10/2019 a 05/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 25376 do(a) Big Utilidades e Presentes Ltda., ref. à torneira acquaplus branca 325.	4,49				
11/11/2019	3570		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/10/2019 a 05/12/2019, conforme Recibo Nº: #P59296 do(a) 1o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Cíveis das Pessoas Jurídica da Comarca de Porto Velho., ref. à averbação termo de abertura Livro Diário ano 2018.	108,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.536,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11.536,01D</b>
12/11/2019	3606		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/11/2019 a 30/11/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 94901 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à óleo diesel e s10.	250,00				
12/11/2019	3607		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/11/2019 a 30/11/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 8936 do(a) Pm dos Santos Eireli., ref. à painel led 24w qua emb 30x30.	70,00				
12/11/2019	3619		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/11/2019 a 30/11/2019, conforme Recibo Nº: #00242 do (a) 4º Ofício de Notas e Registro., ref. à 06 reconhecimento de semelhança sem valor.	41,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.897,36</b>	<b>0,00</b>	<b>11.897,36D</b>
13/11/2019	3608		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/11/2019 a 30/11/2019, conforme Recibo Nº: #00007 do (a) Cartório 2º Ofício de Notas., ref. à 05 autenticação 202.	22,75				
13/11/2019	3609		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/11/2019 a 30/11/2019, conforme Recibo Nº: #000 do(a) H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli., ref. à lavagem geral de veículo s10.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.980,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11.980,11D</b>
14/11/2019	3610		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/11/2019 a 30/11/2019, conforme Recibo Nº: #00111 do (a) Cartório 2º Ofício de Notas., ref. à reconhecimento de firma semelhança.	9,04				
14/11/2019	3611		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/11/2019 a 30/11/2019, conforme Recibo Nº: #00107 do (a) Cartório 2º Ofício de Notas., ref. à reconhecimento de firma semelhança.	9,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.998,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11.998,19D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	2213		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 28/08/2019 a 25/11/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 11337 do(a) Atacado Total Ltda., ref. à material de expediente.	193,36				
18/11/2019	3612		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/11/2019 a 30/11/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 74045 do(a) Benchimol, Irmão & Cia Ltda., ref. à garrafa térmica invicta.	66,00				
18/11/2019	3613		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/11/2019 a 30/11/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 306 do(a) Rosane Bonkevich Restaurante., ref. à marmitex.	32,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.289,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12.289,55D</b>
19/11/2019	3580		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/10/2019 a 05/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 12303 do(a) MERCANTIL NOVA ERA LTDA., ref. à café melitta.	5,59				
19/11/2019	3581		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/10/2019 a 05/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 37475 do(a) MERCANTIL NOVA ERA LTDA., ref. à café melitta.	41,80				
19/11/2019	3614		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/11/2019 a 30/11/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 96620 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à óleo diesel e s10.	150,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.486,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.486,96D</b>
21/11/2019	3617		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/11/2019 a 30/11/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 143806 do(a) José Otonio Lima Silva Eireli., ref. à big diesel s 10 Bico 02.	153,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.639,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.639,96D</b>
22/11/2019	3615		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/11/2019 a 30/11/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 76461 do(a) SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA., ref. à cante esfériografica liverpool e sacola papel prett.	30,00				
22/11/2019	3616		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/11/2019 a 30/11/2019, conforme Recibo Nº: #000 do(a) H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli., ref. à lavagem simples do veículo S-10.	50,00				
22/11/2019	3618		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 11/11/2019 a 30/11/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 97384 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à óleo diesel b s10.	56,80				
22/11/2019	3628		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 22/11/2019 a 04/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: #000 do(a) ADRIANA VIEIRA DE OLIVEIRA., ref. à 18 (dezoito) marmitex para atender 2a. turno de eleições.	162,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	3636		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 22/11/2019 a 04/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 28467 do(a) Almeida & Fernandes Comércio e Transporte Ltda., ref. à refrigerantes de 2 litros.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.953,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.953,76D</b>
23/11/2019	3637		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 22/11/2019 a 04/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 690 do (a) Barros & Freitas Ltda Me., ref. à torta doce e alfajor.	122,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.076,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13.076,63D</b>
25/11/2019	2209		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 28/08/2019 a 25/11/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 143979 do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda., ref. à material de consumo.	73,57				
25/11/2019	2212		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 28/08/2019 a 25/11/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 768 do(a) D. L. Barreto Fachini Comércio de Gás e Bebidas., ref. à água mineral de 20 litros.	75,00				
25/11/2019	2606		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 28/08/2019 a 25/11/2019, conforme Recibo Nº: #000 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco., REF AO TROCO.	0,50				
25/11/2019	3582		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/10/2019 a 05/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 40129 do(a) Big Utilidades e Presentes Ltda., ref. à bola de natal, arvoré e bola.	249,57				
25/11/2019	3583		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/10/2019 a 05/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 691 do(a) Barros & Freitas Ltda Me., ref. à pão queijo e salgados fritos e assados.	228,00				
25/11/2019	3630		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 22/11/2019 a 04/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 244444 do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda., ref. à refrigerantes e bolos.	45,13				
25/11/2019	3631		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 22/11/2019 a 04/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 244467 do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda., ref. à refrigerante coca cola.	67,00				
25/11/2019	3635		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 22/11/2019 a 04/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 97951 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à gasolina tipo C.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.835,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.835,40D</b>
26/11/2019	3629		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 22/11/2019 a 04/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 692 do (a) Barros & Freitas Ltda Me., ref. à pão de queijo, salgados e suco.	244,00				
26/11/2019	3632		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 22/11/2019 a 04/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 98236 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à gasolina tipo C.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.119,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.119,40D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	3633		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 22/11/2019 a 04/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 130708 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda., ref. à cartucho hp 662.	118,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.237,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.237,40D</b>
28/11/2019	3579		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/10/2019 a 05/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 10347 do(a) Havan Lojas de Departamentos Ltda., ref. à tubo de bolas e cordão lum.	44,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.282,37</b>	<b>0,00</b>	<b>14.282,37D</b>
29/11/2019	3577		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/10/2019 a 05/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 159080 do(a) Havan Lojas de Departamentos Ltda., ref. à conjunto enfeite pinha, enfeite floco, conjuntos e tubos de bolas.	105,36				
29/11/2019	3578		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Maiara de Oliveira Batista, referente ao período de 23/10/2019 a 05/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 130805 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda., ref. à roteador d-link s/ fio.	59,00				
29/11/2019	3634		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 22/11/2019 a 04/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 21451 do(a) A C B Moreira., ref. à bolos e salgados.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.516,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14.516,73D</b>
04/12/2019	3627		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 22/11/2019 a 04/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 320 do (a) Rosane Bonkevich Restaurante., ref. à marmitex.	96,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.612,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14.612,73D</b>
06/12/2019	3672		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 100659 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à óleo diesel B S10.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.712,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14.712,73D</b>
09/12/2019	3642		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Recibo Nº: #00077 do (a) Cartório 2º Ofício de Notas., ref. à 04 reconhecimento de firma semelhança.	18,08				
09/12/2019	3643		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Recibo Nº: #00098 do (a) Cartório 2º Ofício de Notas., ref. à 02 reconhecimento de firma semelhança.	9,04				
09/12/2019	3644		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Recibo Nº: #P059505 do(a) 1o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civis das Pessoas Jurídica da Comarca de Porto Velho., ref. à averbação da ata 09.12.2019.	142,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.882,52</b>	<b>0,00</b>	<b>14.882,52D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	3645		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 101873 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à gasolina tipo "C".	20,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.902,53</b>	<b>0,00</b>	<b>14.902,53D</b>
13/12/2019	3646		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 2245 do(a) G. L. M. Corvalan., ref. à confecção de 01 carimbo somente borracha e troca de refil.	30,00				
13/12/2019	3647		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 24754041000131 do(a) Pm dos Santos Eireli., ref. à refletor led 30w Br 6500k 2400 Lum.	100,00				
13/12/2019	3648		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 3245 do(a) MERCANTIL NOVA ERA LTDA., ref. à café melitta vácuo - 06 unidades.	62,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.095,23</b>	<b>0,00</b>	<b>15.095,23D</b>
16/12/2019	3649		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 15493 do(a) Liberdade e Silva Ltda., ref. à envelope p/ convite 16x22 azul, etiqueta adesiva multiuso e caneta pentel hybrid.	57,00				
16/12/2019	3650		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 103203 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à óleo diesel b s10.	297,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.449,73</b>	<b>0,00</b>	<b>15.449,73D</b>
17/12/2019	3651		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 103292 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à gasolina tipo "C".	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.499,73</b>	<b>0,00</b>	<b>15.499,73D</b>
18/12/2019	3652		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 404847 do(a) Freitas & Cia Ltda., ref. à filtro de linha 05 tomadas.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.541,73</b>	<b>0,00</b>	<b>15.541,73D</b>
19/12/2019	3653		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Boletão Nº: 18740-2 do (a) Ministério da Economia., ref. à GRU Judicial - ação judicial Leisirre.	15,40				
19/12/2019	3654		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Boletão Nº: 18740-2 do (a) Ministério da Economia., ref. à GRU Judicial - ação judicial Welyngton.	8,60				
19/12/2019	3655		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Boletão Nº: 18740-2 do (a) Ministério da Economia., ref. à GRU Judicial - ação judicial Patricia.	16,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	3656		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Boletim Nº: 18740-2 do (a) Ministério da Economia., ref. à GRU Judicial - ação judicial Reginaldo.	11,83				
19/12/2019	3657		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Boletim Nº: 18740-2 do (a) Ministério da Economia., ref. à GRU Judicial - ação judicial Wilson.	13,30				
19/12/2019	3658		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Boletim Nº: 18740-2 do (a) Ministério da Economia., ref. à GRU Judicial - ação judicial Wilmara.	9,66				
19/12/2019	3659		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Boletim Nº: 18740-2 do (a) Ministério da Economia., ref. à GRU Judicial - ação judicial Reinaldo.	7,14				
19/12/2019	3660		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Boletim Nº: 18740-2 do (a) Ministério da Economia., ref. à GRU Judicial - ação judicial Aldeide.	15,76				
19/12/2019	3661		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Boletim Nº: 18740-2 do (a) Ministério da Economia., ref. à GRU Judicial - ação judicial Naelya.	9,57				
19/12/2019	3662		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Boletim Nº: 18740-2 do (a) Ministério da Economia., ref. à GRU Judicial - ação judicial Angelina.	9,01				
19/12/2019	3663		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Boletim Nº: 18740-2 do (a) Ministério da Economia., ref. à GRU Judicial - ação judicial Bruna.	12,40				
19/12/2019	3664		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Boletim Nº: 18740-2 do (a) Ministério da Economia., ref. à GRU Judicial - ação judicial Cristiane.	13,74				
19/12/2019	3665		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Recibo Nº: #000 do(a) H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli., ref. à lavagem geral de veículo S10.	60,00				
19/12/2019	3728		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 323 do(a) Marcelo Matias da Silva.,ref. à 01 RECARGA DE TONER HP 80A.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/12/2019	3666		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Recibo Nº: #000 do(a) H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli., ref. à lavagem da motocicleta BMW/R 1200 GS.	30,00				
						<b>15.794,47</b>	<b>0,00</b>	<b>15.794,47D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	3667		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Recibo Nº: #000 do(a) H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli., ref. à lavagem da veículo BMW.	40,00				
20/12/2019	3668		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 15527 do(a) Liberdade e Silva Ltda., ref. À pilha AA maxprint alcalina.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.874,47</b>	<b>0,00</b>	<b>15.874,47D</b>
30/12/2019	3669		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 106174 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., ref. à óleo diesel e s10.	248,90				
30/12/2019	3670		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Nota Fiscal Nº: 3894 do(a) MERCANTIL NOVA ERA LTDA., ref. à material de limpeza.	38,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.162,31</b>	<b>0,00</b>	<b>16.162,31D</b>
31/12/2019	3671		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 06/12/2019 a 31/12/2019, conforme Recibo Nº: #000 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida., ref. à AUSÊNCIA DE TROCO.	0,42				
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		16.162,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.162,73</b>	<b>16.162,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
19/12/2019	2663		Liquidado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 457, Débito em Conta 122.012, Nota Fiscal 267 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, pelos serviços prestados de organização de festa da cerimônia de posse da nova diretoria.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00D</b>
20/12/2019	2731		Liquidado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, liquidação do empenho 471, Débito em Conta 122.310, Nota Fiscal 338825 ref. a Valor empenhado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, serviços prestados de organização do cerimonial de posse do CRO-RO.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		4.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
10/05/2019	1160		Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 220, Débito em Conta 51.001, Transferência #000 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, pela inscrição 3ª conferência nacional dos conselhos profissionais.	2.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		2.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.19		Serviço de Assessoria Contábil					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	137		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Nota Fiscal 2462 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	2.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00D</b>
31/01/2019	299		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Nota Fiscal 2472 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados contábeis no mês 01/2019.	2.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00D</b>
25/02/2019	582		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Nota Fiscal 2528 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados contábeis no mês 02/2019.	2.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.050,00D</b>
27/03/2019	802		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 2570 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 03/2019.	2.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400,00D</b>
26/04/2019	1012		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 189, Débito em Conta 43.002, Nota Fiscal 2616 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 04/2019.	2.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.750,00D</b>
25/05/2019	1332		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 255, Débito em Conta 61.205, Nota Fiscal 2662 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 05/2019.	2.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.100,00D</b>
29/06/2019	1896		Liquidação do Empenho 288, referente Nota Fiscal nº 2701 do favorecido Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.450,00D</b>
28/07/2019	2081		Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 2744 do favorecido Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00D</b>
27/08/2019	2251		Liquidação do Empenho 280, referente Nota Fiscal nº 2781 do favorecido Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.630,00D</b>
28/09/2019	2366		Liquidação do Empenho 388, referente Nota Fiscal nº 2819 do favorecido Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.460,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	2440		Liquidado a Vanessa Fernanda Rios de Almeida, liquidação do empenho 405, Débito em Conta 552.290.000.069.840, Nota Fiscal 333756 ref. a Valor empenhado a Vanessa Fernanda Rios de Almeida, pelo pagamento do relatório de gestão de 2018.	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.660,00D</b>
27/10/2019	2516		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 413, Débito em Conta 110.104, Nota Fiscal 2860 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados do mês 10.	2.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.490,00D</b>
28/11/2019	2734		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 479, Débito em Conta 120.215, Nota Fiscal 2903 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados de assessoria contábil.	2.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.320,00D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		32.320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.320,00</b>	<b>32.320,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2019	2778		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 538, Débito em Conta 020.102, Nota Fiscal 138 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 01/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630,00D</b>
08/03/2019	2781		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 539, Débito em Conta 030.802, Nota Fiscal 140 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 02/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.260,00D</b>
02/04/2019	2784		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 540, Débito em Conta 040.201, Nota Fiscal 143 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 03/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.890,00D</b>
08/05/2019	2787		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 541, Débito em Conta 050.803, Nota Fiscal 145 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 04/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.520,00D</b>
03/06/2019	2790		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 542, Débito em Conta 060.304, Nota Fiscal 146 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 05/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.150,00D</b>
25/07/2019	2793		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , Nota Fiscal 151 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 06/2019.	6.630,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.780,00D</b>
19/08/2019	2796		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Nota Fiscal 156 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.410,00D</b>
16/09/2019	2799		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Nota Fiscal 155 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.040,00D</b>
07/10/2019	2802		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 546, Débito em Conta 100.706, Nota Fiscal 156 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 09/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.670,00D</b>
07/11/2019	2805		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 159 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.300,00D</b>
02/12/2019	2808		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.930,00D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		72.930,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.930,00</b>	<b>72.930,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	102		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de veiculação de aviso, no Diário Oficial da União.	1.665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,00D</b>
15/02/2019	435		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Nota Fiscal 1432 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de veiculação de portaria 2 de 18/02/2019 no Diário Oficial da União dia 19 de fevereiro de 2019.	2.035,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00D</b>
18/02/2019	439		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 60, Débito em Conta , Nota Fiscal 1431 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de veiculação de portaria 13 de 13/02/2019 no Diário Oficial da União dia 14 de fevereiro de 2019.	1.665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.365,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	1100		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 207, Débito em Conta 50.304, Nota Fiscal 1460 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pela veiculação de portaria no diário oficial da união dia 07 de maio de 2019.	1.295,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.660,00D</b>
07/06/2019	1349		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 260, Débito em Conta 61.211, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados para veiculação de aviso, no diário oficial da união.	1.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.510,00D</b>
19/07/2019	1990		Liquidação do Empenho 306, referente Nota Fiscal nº 1469 do favorecido Gaivota Publicidade Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.120,00				
19/07/2019	1992		Liquidação do Empenho 307, referente Nota Fiscal nº 38371 do favorecido Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.880,00D</b>
06/08/2019	2108		Liquidação do Empenho 331, referente Nota Fiscal nº 38588 do favorecido Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.280,00D</b>
15/10/2019	2426		Liquidação do Empenho 398, referente Nota Fiscal nº 39578 do favorecido Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.480,00D</b>
18/11/2019	2559		Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 431, Débito em Conta 111.809, Nota Fiscal 40017 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de publicação no jornal de grande circulação.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.680,00D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		11.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.680,00</b>	<b>11.680,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/02/2019	586		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Nota Fiscal 45008 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019.	1.555,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.555,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,20D</b>
18/02/2019	2775		Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 537, Débito em Conta 021.801, Boletão ref. a Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, pela certificado digital A1.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.775,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775,20D</b>
07/03/2019	615		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Nota Fiscal 45553 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.	865,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	621		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 45554 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.	1.551,00				
07/03/2019	3102		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 605, Débito em Conta 31.309, Nota Fiscal 45552 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.056,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.056,32D</b>
19/03/2019	749		Liquidado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Boleto 29814281 ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, pelos domínio p/ certificado digital do site do CRO/RO.	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.132,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.132,32D</b>
20/03/2019	3105		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 606, Débito em Conta 32.503, Nota Fiscal 45965 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Março/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,06				
20/03/2019	3144		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 615, Débito em Conta 32.504, Nota Fiscal 45966 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Março/2019 - SISCONT.NET.	1.551,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.548,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.548,38D</b>
09/04/2019	1170		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 223, Débito em Conta 51.501, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados no mês 05/2019.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.598,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.598,38D</b>
16/04/2019	3147		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 616, Débito em Conta 41.712, Nota Fiscal 46520 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Abril/2019 - SISCONT.NET.	1.551,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.149,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.149,38D</b>
30/04/2019	1087		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 203, Débito em Conta 550.102.000.158.710, Nota Fiscal 9668 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição de (UTILIZAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE NO MÊS MARÇO/2019, COM VENCIMENTO EM 15/04/2019).	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.199,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.199,38D</b>
02/05/2019	3108		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 607, Débito em Conta 50.201, Nota Fiscal 46301 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Abril/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.064,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10.064,44D</b>
15/05/2019	3111		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 608, Débito em Conta 52.303, Nota Fiscal 47066 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Maio/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	3150		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 617, Débito em Conta 52.302, Nota Fiscal 47067 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Maio/2019 - SISCONT.NET.	1.551,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.480,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.480,49D</b>
12/06/2019	1326		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 253, Débito em Conta 61.203, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados no mês 06/2019.	50,00				
12/06/2019	2905		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 06/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.530,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.530,49D</b>
13/06/2019	3114		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Nota Fiscal 47575 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Junho/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,05				
13/06/2019	3153		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Nota Fiscal 47574 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Junho/2019 - SISCONT.NET.	1.662,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.057,85</b>	<b>0,00</b>	<b>16.057,85D</b>
15/07/2019	1953		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 299, Débito em Conta 71.502, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.107,85</b>	<b>0,00</b>	<b>16.107,85D</b>
01/08/2019	3117		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 610, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Julho/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,06				
01/08/2019	3156		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Agosto/2019 - SISCONT.NET.	1.677,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.650,18</b>	<b>0,00</b>	<b>18.650,18D</b>
13/08/2019	2908		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	1.000,00				
13/08/2019	3852		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 697, Débito em Conta 81.307, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela manutenção mensal do ponto eletrônico.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.700,18</b>	<b>0,00</b>	<b>19.700,18D</b>
02/09/2019	3120		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Nota Fiscal 48553 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Agosto/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	3159		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Nota Fiscal 48554 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019 - SISCONT.NET.	1.669,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.235,02</b>	<b>0,00</b>	<b>22.235,02D</b>
09/09/2019	2911		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 09/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.235,02</b>	<b>0,00</b>	<b>23.235,02D</b>
15/09/2019	3855		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 698, Débito em Conta 91.602, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, manutenção mensal do ponto eletrônico.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.285,02</b>	<b>0,00</b>	<b>23.285,02D</b>
24/09/2019	3140		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 614, Débito em Conta 49.044, Nota Fiscal 49044 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.150,07</b>	<b>0,00</b>	<b>24.150,07D</b>
01/10/2019	3162		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 621, Débito em Conta 100.104, Nota Fiscal 49042 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Outubro/2019 - SISCONT.NET.	1.669,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.819,86</b>	<b>0,00</b>	<b>25.819,86D</b>
06/10/2019	2914		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.819,86</b>	<b>0,00</b>	<b>26.819,86D</b>
14/10/2019	3858		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 699, Débito em Conta 101.401, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelo serviços prestados de manutenção do ponto eletrônico.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.869,86</b>	<b>0,00</b>	<b>26.869,86D</b>
07/11/2019	2917		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Nota Fiscal 012 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	1.000,00				
07/11/2019	3861		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 700, Débito em Conta 110.701, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção do ponto eletrônico.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.919,86</b>	<b>0,00</b>	<b>27.919,86D</b>
02/12/2019	2920		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 12/2019.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.019,86</b>	<b>0,00</b>	<b>29.019,86D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	2757		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 535, Débito em Conta 120.607, Boletim 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados no mês 12/2019.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.069,86</b>	<b>0,00</b>	<b>29.069,86D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		29.069,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.069,86</b>	<b>29.069,86</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2019	293		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Nota Fiscal 8760 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de janeiro/2019.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00D</b>
01/02/2019	296		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Nota Fiscal 23171 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de janeiro/2019.	242,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,00D</b>
10/02/2019	370		Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 53, Cheque 855211, Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados de estacionamento p/ S-10.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732,00D</b>
14/02/2019	567		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 84, Débito em Conta , Nota Fiscal 8903 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de fevereiro/2019.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,00D</b>
15/02/2019	718		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Nota Fiscal 437 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de fevereiro/2019.	260,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.282,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282,33D</b>
10/03/2019	667		Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 115, Cheque 855195, Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados de estacionamento p/ S-10.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.482,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482,33D</b>
12/03/2019	744		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal 768 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de março/2019.	242,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.724,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,33D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	721		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 9049 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de março/2019.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.014,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014,33D</b>
22/03/2019	767		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pelos serviços prestados de concessão de 10 (dez) vagas de garagem para estacionamento dos veículos (CRO) no mês de março/2019.	1.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.464,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464,33D</b>
11/04/2019	931		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 171, Débito em Conta 41.607, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela concessão de 05 vagas de estacionamento dos veículos CRO no mês 04/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.214,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.214,33D</b>
12/04/2019	934		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 172, Débito em Conta 41.608, Nota Fiscal 1107 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de abril/2019.	242,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.456,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456,33D</b>
16/04/2019	1008		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 188, Débito em Conta 42.405, Nota Fiscal 9199 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de abril/2019.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.746,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.746,33D</b>
15/05/2019	2835		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 05/2019.	830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.576,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.576,33D</b>
23/05/2019	2859		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 565, Débito em Conta 52.305, Nota Fiscal 1443 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 05/2019.	265,00				
23/05/2019	2880		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Nota Fiscal 9333 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 05/2019.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.131,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.131,33D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	2838		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 558, Débito em Conta 61.212, Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 05 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 06/2019.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.611,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.611,33D</b>
01/07/2019	2862		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Nota Fiscal 1765 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP pelos serviços prestados monitoramento dle alarme mês 06/2019.	265,00				
01/07/2019	2883		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Nota Fiscal 9476 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 07/2019.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.166,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.166,33D</b>
15/07/2019	2841		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 07/2019.	1.220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.386,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.386,33D</b>
01/08/2019	2865		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 567, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 08/2019.	265,00				
01/08/2019	2886		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 08/2019.	309,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.960,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.960,33D</b>
13/08/2019	2844		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 08/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.960,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.960,33D</b>
02/09/2019	2889		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Nota Fiscal 9766 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 09/2019.	309,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.269,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.269,33D</b>
09/09/2019	2868		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 2410 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 09/2019.	276,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.546,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.546,18D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	2847		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 09/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.546,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.546,18D</b>
01/10/2019	2871		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 569, Débito em Conta 100.102, Nota Fiscal 2742 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 10/2019.	265,00				
01/10/2019	2892		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 10/2019.	309,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.120,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12.120,18D</b>
14/10/2019	2850		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 10/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.120,18</b>	<b>0,00</b>	<b>13.120,18D</b>
01/11/2019	2874		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 11/2019.	265,00				
01/11/2019	2895		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 11/2019.	309,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.694,18</b>	<b>0,00</b>	<b>13.694,18D</b>
07/11/2019	2853		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 11/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.694,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14.694,18D</b>
02/12/2019	2856		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 12/2019.	1.000,00				
02/12/2019	2877		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 12/2019.	265,00				
02/12/2019	2898		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 10274 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 12/2019.	309,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.268,18</b>	<b>0,00</b>	<b>16.268,18D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		16.268,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.268,18</b>	<b>16.268,18</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2019	177		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 19, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 01/2019.	364,98				
09/01/2019	311		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Boleto 36698 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 04/12/2018 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,08; 12/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08; 14/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08; 18/12/2018 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,08; 21/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,22; 28/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08.	124,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489,25</b>	<b>0,00</b>	<b>489,25D</b>
11/01/2019	171		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Boleto 797 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados em 11/2018.	615,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.105,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,20D</b>
04/02/2019	305		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 36, Débito em Conta , Boleto 15683-4 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências.	907,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.012,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012,88D</b>
06/02/2019	480		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Boleto 37010 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 03/01/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,22; 09/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 21,63; 15/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 17,36; 18/01/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08; 21/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,08; 22/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 17,36; 28/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 17,36; 29/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,22; 30/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 21,13.	167,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.180,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180,13D</b>
11/02/2019	380		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Boleto 15727-3 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência em 01/2019.	589,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.769,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.769,90D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	727		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Boleto 37394 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 05/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 05/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 12/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 13/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 26/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 26/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28.	125,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.894,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894,93D</b>
13/03/2019	601		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Boleto 15782-9 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos , pelos serviços prestados no mês 02/2019.	763,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.658,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.658,45D</b>
02/04/2019	875		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 154, Débito em Conta 40.402, Boleto 175 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 04/2019.	1.414,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.072,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.072,96D</b>
05/04/2019	969		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 178, Débito em Conta 41.711, Boleto 37776 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 12/03/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/03/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/03/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,28; 26/03/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 27/03/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,28.	122,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.195,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.195,20D</b>
03/06/2019	1307		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 248, Débito em Conta 60.303, Boleto 297 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 05/2019.	929,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.125,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.125,16D</b>
24/06/2019	1383		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 266, Débito em Conta 62.401, Boleto #000 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços prestados de correspondência - MALOTE - Protocolo: 110508090.	110,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.235,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.235,85D</b>
08/07/2019	1919		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 291, Débito em Conta 70.801, Boleto 362 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados no mês de junho.	946,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.182,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.182,31D</b>
19/07/2019	1988		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 305, Débito em Conta 71.902, Boleto 38948 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços prestados do correios mês 07.	124,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.307,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.307,06D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	2170		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 345, Débito em Conta 81.904, Boleto 39288 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo serviços prestados de correios.	163,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.470,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.470,57D</b>
13/08/2019	2131		Liquidação do Empenho 337, referente Boleto nº 162313 do favorecido W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.	355,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.826,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.826,03D</b>
05/09/2019	2285		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 373, Débito em Conta 91.606, Boleto 39674 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo serviços prestados de correios.	122,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.948,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.948,27D</b>
09/09/2019	2264		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 366, Débito em Conta 90.906, Boleto 163060 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, serviços prestados dos correios.	1.679,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.627,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.627,74D</b>
07/10/2019	2377		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 391, Débito em Conta 100.708, Boleto 163766 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços prestados de correios.	795,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.423,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.423,49D</b>
21/10/2019	2438		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 404, Débito em Conta 102.104, Boleto 40019 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.	122,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.545,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.545,73D</b>
07/11/2019	2529		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 420, Débito em Conta 110.703, Boleto 164370 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.	1.707,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.253,62</b>	<b>0,00</b>	<b>12.253,62D</b>
21/11/2019	2573		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 436, Débito em Conta 112.201, Boleto 40470 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.	152,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.406,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12.406,42D</b>
02/12/2019	2736		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 480, Débito em Conta 120.216, Boleto 165064 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.	423,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.830,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12.830,04D</b>
23/12/2019	2717		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 465, Débito em Conta 122.302, Boleto 40763 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, serviços prestados de correios.	125,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.955,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12.955,36D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3934		Encerramento do Exercício		11,74			
31/12/2019	3936		Encerramento do Exercício		15,81			
31/12/2019	3938		Encerramento do Exercício		11,82			
31/12/2019	3940		Encerramento do Exercício		11,55			
31/12/2019	3944		Encerramento do Exercício		11,79			
31/12/2019	3946		Encerramento do Exercício		15,45			
31/12/2019	3948		Encerramento do Exercício		11,55			
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		12.865,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.955,36</b>	<b>12.955,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/05/2019	1094		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 205, Débito em Conta 50.302, Boletão 241 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências em (30/04/2019; 25/04/2019; 24/04/2019; 16/04/2019; 11/04/2019; 10/04/2019; 23/04/2019; 22/04/2019; 17/04/2019; 05/04/2019; 04/04/2019; 02/04/2019).	7.748,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.748,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.748,64D</b>
03/05/2019	1183		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 225, Débito em Conta 51.601, Boletão 38099 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondência em 02/04/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 17,43; 03/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 09/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,13; 09/04/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 16/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 22/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,13; 23/04/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 23/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,13; 30/04/2019 - Malote Cacoal/RO - R\$ 13,13; 30/04/2019 - Malote São Sebastião/RO - R\$ 13,13.	152,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.901,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.901,44D</b>
31/12/2019	3942		Encerramento do Exercício		14,44			
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		7.887,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.901,44</b>	<b>7.901,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/10/2019	2464		Liquidado a Lk6 Informática Ltda, liquidação do empenho 412, Débito em Conta 103.001, Nota Fiscal 1731 ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, empresa que realizou a eleição on line no CRO-RO.	2.216,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.216,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216,65D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	2542		Liquidado a Lk6 Informática Ltda, liquidação do empenho 424, Débito em Conta 111.402, Nota Fiscal 1766 ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelos serviços prestados do sistema on line da eleição do CRO-RO.	2.216,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.433,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.433,30D</b>
22/11/2019	2901		Liquidado a Lk6 Informática Ltda, liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelo serviços prestados de eleições realizado no CRO/RO.	4.433,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.866,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.866,60D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		8.866,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.866,60</b>	<b>8.866,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
21/03/2019	752		Liquidado a Paulo Roberto Alves, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Nota Fiscal 773 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Alves, pelos serviços prestados de remoção de um veículo classic do patio da PRF para CRO.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00D</b>
29/03/2019	783		Liquidado a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Nota Fiscal 1283 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pela recarga de extintores (Un. 01), placas rota de fuga (Un. 13) e instalação de fita antiderrapante (Un. 16).	1.060,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,00D</b>
01/04/2019	3173		Liquidado a Detalhe Arquitetura e Serviços Educacionais Eireli, liquidação do empenho 622, Débito em Conta 40.101, Boleto 25777093 ref. a Valor empenhado a Detalhe Arquitetura e Serviços Educacionais Eireli, pela elaboração projeto e detalhamento de técnico de mobiliário sob medida (marcenaria): a) Atendimento com banheiro;b) Banheiros da recepção;c) Arquivo no servidor;d) Plenária;e) Diretoria com banheiro;f) Copa e Lavanderia;e) Ética;f) Depósito; eg) Auditório.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640,00D</b>
16/04/2019	3178		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 623, Cheque 855207, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela restituição de despesas pagas no exercício de 2018, conforme exposto abaixo:a) NFS 1731 - G.L.M. CORVALAN - R\$ 24,00;b) REC #274 - 4o. OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - R\$ 13,95;c) REC #122 - CARTÓRIO CARVAJAL - 2o. OFÍCIO DE NOTAS - R\$ 41,91;d) NFC 15851 - POSTO PENTA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA - R\$ 200,00;e) REC #P057121 - REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - R\$ 113,13; ef) REC #246 - 4o. OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - R\$ 32,59.	425,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.065,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.065,58D</b>
17/05/2019	3175		Liquidação do Empenho 622, referente Boleto nº 25777578 do favorecido Detalhe Arquitetura e Serviços Educacionais Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.565,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.565,58D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2019	3962		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 717, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados de informática no mês junho de 2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.565,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.565,58D</b>
11/07/2019	1984		Liquidação do Empenho 326, referente Recibo nº #000 do favorecido H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.825,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,58D</b>
21/10/2019	3976		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 721, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação da delegacia de Cacoal-RO.	872,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.697,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.697,58D</b>
24/10/2019	2531		Liquidado a Anderson Leno Fernandes, liquidação do empenho 421, Débito em Conta 550.102.000.056.600, Nota Fiscal 334403 ref. a Valor empenhado a Anderson Leno Fernandes, pelos serviços prestados de banner no dia do Cirurgião Dentista.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.847,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.847,58D</b>
01/11/2019	2518		Liquidado a FRANCISCO DIAS DE AMORIM, liquidação do empenho 415, Débito em Conta 553.231.000.020.994, Nota Fiscal 200987 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DIAS DE AMORIM, pelos serviços prestados de abertura do cofre do CRO-RO.	300,00				
01/11/2019	3971		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 720, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Novembro/2019.	2.520,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.667,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11.667,83D</b>
04/11/2019	2592		Liquidado a Instituto de Estudos de Proteção de Títulos do Brasil - Seção Rondônia - IEPTB-RO, liquidação do empenho 442, Débito em Conta 112.514, Nota Fiscal 575 ref. a Valor empenhado a Instituto de Estudos de Proteção de Títulos do Brasil - Seção Rondônia - IEPTB-RO, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento de apontamento do sistema de protesto dos profissionais em débito.	161,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.829,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11.829,45D</b>
18/11/2019	3959		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 716, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 17/10/2019 a 12/11/2019 - cód. 6492-0.	1.434,41				
18/11/2019	3965		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 718, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/10/2019 a 09/11/2019 - cód. 1106830-2.	150,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.414,29</b>	<b>0,00</b>	<b>13.414,29D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		13.414,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.414,29</b>	<b>13.414,29</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2019	3950		Depreciação de COMPUTADOR em 31/12/2019.	396,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3951		Depreciação de MESA em 31/12/2019.	22,80				
31/12/2019	3952		Depreciação de ARMARIO em 31/12/2019.	289,38				
31/12/2019	3953		Depreciação de ARMARIO em 31/12/2019.	60,95				
31/12/2019	3954		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/12/2019.	1.425,60				
31/12/2019	3955		Depreciação de IMPRESSORA em 31/12/2019.	1.435,17				
31/12/2019	3956		Depreciação de NOTEBOOK em 31/12/2019.	1.039,97				
31/12/2019	3957		Depreciação de EDIFICIO em 31/12/2019.	35.482,89				
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		40.152,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.152,76</b>	<b>40.152,76</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	230		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.021.300.145.973 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 02/01/2019.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15D</b>
07/01/2019	233		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário 880.071.100.025.862 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 07/01/2019.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20,30D</b>
15/01/2019	3483		Liquidado a Banco do Bradesco S/A, liquidação do empenho 637, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019.	73,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,80</b>	<b>0,00</b>	<b>93,80D</b>
18/01/2019	188		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	803,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>897,26</b>	<b>0,00</b>	<b>897,26D</b>
25/01/2019	236		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Extrato Bancário 870.250.903.751.681 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/01/2019.	68,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>965,56</b>	<b>0,00</b>	<b>965,56D</b>
31/01/2019	3206		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019.	39,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,99D</b>
01/02/2019	515		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.321.300.107.356 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 01/02/2019.	10,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.015,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,17D</b>
06/02/2019	348		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/01/2019 a 31/01/2019.	801,02				
06/02/2019	518		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.370.700.026.953 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 06/02/2019.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.850,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,19D</b>
14/02/2019	521		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.450.700.025.170 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 13/02/2019.	5,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.855,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855,25D</b>
15/02/2019	524		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.461.200.004.090 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 15/02/2019.	10,18				
15/02/2019	3486		Liquidado a Banco do Bradesco S/A, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.944,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944,13D</b>
18/02/2019	527		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Extrato Bancário 830.491.200.465.085 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 18/02/2019.	20,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.964,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964,49D</b>
20/02/2019	530		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 81, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.511.200.352.456 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 20/02/2019.	21,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.986,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986,03D</b>
21/02/2019	533		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.521.200.389.952 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 21/02/2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.996,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,21D</b>
25/02/2019	536		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.560.905.047.534 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/02/2019.	60,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.056,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056,39D</b>
28/02/2019	3230		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.	98,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.155,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155,27D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	573		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 86, Débito em Conta , Extrato Bancário 104.128.099 ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/02/2019 a 28/02/2019.	801,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.956,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.956,29D</b>
08/03/2019	811		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.671.200.233.501 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 08/03/2019.	20,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.976,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976,65D</b>
12/03/2019	814		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de Débito Autorizado.	9,90				
12/03/2019	3501		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.996,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.996,55D</b>
13/03/2019	618		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Nota Fiscal 45553 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019 - EM ATRASO.	0,78				
13/03/2019	3489		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 639, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.007,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007,33D</b>
14/03/2019	817		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.730.700.028.840 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 13 e 14/03/2019.	9,69				
14/03/2019	3492		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 640, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.027,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.027,02D</b>
15/03/2019	3495		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 641, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.105,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.105,72D</b>
21/03/2019	820		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 21/03/2019.	45,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.151,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.151,16D</b>
22/03/2019	823		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.811.200.364.313 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 22/03/2019.	30,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.181,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.181,70D</b>
25/03/2019	826		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Extrato Bancário 870.840.800.017.921 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/03/2019.	112,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.293,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.293,78D</b>
28/03/2019	3498		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 642, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.303,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.303,78D</b>
29/03/2019	829		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.881.200.102.841 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 29/03/2019.	25,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.328,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.328,86D</b>
31/03/2019	3253		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Março/2019.	94,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.423,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423,24D</b>
02/04/2019	1022		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.921.200.147.140 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 02/04/2019.	20,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.443,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.443,60D</b>
04/04/2019	1025		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.941.200.162.520 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 04/04/2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.453,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.453,78D</b>
05/04/2019	1028		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Extrato Bancário 104.128.099 ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/03/2019 a 31/03/2019.	801,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.255,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.255,68D</b>
11/04/2019	1031		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Extrato Bancário 831.011.200.265.932 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 11/04/2019.	30,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.286,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.286,22D</b>
15/04/2019	3504		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Abril/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.364,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.364,92D</b>
16/04/2019	1034		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.061.200.337.954 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 16/04/2019.	19,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.384,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384,36D</b>
17/04/2019	1037		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.070.700.025.648 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 17/04/2019.	52,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.437,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.437,33D</b>
22/04/2019	1040		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Extrato Bancário 881.121.200.246.235 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 22/04/2019.	21,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.458,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.458,87D</b>
25/04/2019	1043		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 199, Débito em Conta , Extrato Bancário 871.150.904.051.540 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/04/2019.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.508,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.508,87D</b>
30/04/2019	1046		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.201.200.628.849 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 30/04/2019.	2,36				
30/04/2019	3278		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 628, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Abril/2019.	97,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.608,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.608,47D</b>
03/05/2019	1227		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.231.200.142.853 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 03/05/2019.	20,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.628,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.628,83D</b>
06/05/2019	1230		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.261.200.316.868 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 06/05/2019.	20,36				
06/05/2019	1260		Liquidado a Cielo S.A., liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Extrato Bancário 104.128.099 ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/04/2019 a 30/04/2019.	347,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.996,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.996,38D</b>
07/05/2019	1233		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 236, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.270.700.046.765 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 07/05/2019.	7,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.003,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.003,97D</b>
08/05/2019	1236		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.281.200.236.349 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 08/05/2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.014,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.014,15D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2019	1239		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.291.200.308.604 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 09/05/2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.024,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.024,33D</b>
10/05/2019	1242		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.301.200.322.468 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 10/05/2019.	20,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.044,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.044,69D</b>
15/05/2019	1245		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.351.200.076.702 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 15/05/2019.	10,18				
15/05/2019	3507		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 645, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Maio/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.133,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.133,57D</b>
16/05/2019	1248		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.361.200.248.304 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 16/05/2019.	37,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.171,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.171,19D</b>
20/05/2019	1251		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Extrato Bancário 841.400.700.027.191 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 20/05/2019.	2,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.173,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.173,72D</b>
27/05/2019	1254		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Extrato Bancário 871.470.903.943.303 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 27/05/2019.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.223,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.223,72D</b>
31/05/2019	1257		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.511.200.656.024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 31/05/2019.	10,18				
31/05/2019	3304		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Maio/2019.	28,60				
31/05/2019	3510		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 646, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Maio/2019.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.272,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.272,65D</b>
03/06/2019	1413		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Extrato Bancário 831.540.700.022.813 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 03/06/2019.	33,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.305,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.305,72D</b>
05/06/2019	1419		Liquidado a Cielo S.A., liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Extrato Bancário 104.128.099 ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pelos serviços prestados em 01/05/2019 a 31/05/2019.	480,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.786,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.786,62D</b>
12/06/2019	1416		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.631.200.243.174 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 12/06/2019.	22,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.809,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.809,34D</b>
14/06/2019	3513		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 647, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Junho/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.888,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.888,04D</b>
24/06/2019	1425		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Extrato Bancário 861.751.200.616.159 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 24/06/2019.	11,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.899,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.899,40D</b>
25/06/2019	1428		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Extrato Bancário 871.760.903.898.190 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/06/2019.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.949,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.949,40D</b>
26/06/2019	1431		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 278, Débito em Conta , Extrato Bancário 831.771.200.399.668 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 26/06/2019.	28,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.978,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.978,02D</b>
28/06/2019	1434		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.790.700.040.863 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 28/06/2019.	2,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.980,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.980,55D</b>
30/06/2019	3326		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Junho/2019.	85,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.066,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.066,35D</b>
01/07/2019	1931		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 452, Débito em Conta 811.821.300.183.245, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.076,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.076,53D</b>
03/07/2019	3519		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.	10,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.086,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.086,68D</b>
05/07/2019	1917		Liquidado a Cielo S.A., liquidação do empenho 290, Débito em Conta 104.128.099, Extrato Bancário 13024 ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pela aquisição ou serviços prestados no mês de julho.	480,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.567,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.567,58D</b>
08/07/2019	1936		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 453, Débito em Conta 881.891.200.156.267, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.577,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.577,76D</b>
11/07/2019	1942		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 454, Débito em Conta 831.921.200.278.242, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	4,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.582,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.582,39D</b>
12/07/2019	1959		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 459, Débito em Conta 811.930.700.022.175, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	5,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.587,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.587,45D</b>
15/07/2019	1963		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 460, Débito em Conta 841.961.200.601.578, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	20,36				
15/07/2019	3522		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.686,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.686,51D</b>
19/07/2019	1966		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 461, Débito em Conta 812.001.200.451.424, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	20,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.706,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.706,87D</b>
25/07/2019	1969		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 462, Débito em Conta 832.061.200.372.413, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	91,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.798,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.798,77D</b>
31/07/2019	2160		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	2,60				
31/07/2019	3353		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Julho/2019.	68,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.870,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.870,01D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	2055		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 473, Débito em Conta 832.181.200.186.563, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.880,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.880,46D</b>
09/08/2019	2058		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 474, Débito em Conta 812.210.700.023.757, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	5,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.885,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.885,66D</b>
13/08/2019	2061		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 475, Débito em Conta 832.251.200.255.559, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.896,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.896,11D</b>
15/08/2019	3525		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Agosto/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.974,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.974,81D</b>
19/08/2019	2142		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 486, Débito em Conta 822.310.903.374.063, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	31,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.006,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.006,16D</b>
26/08/2019	2145		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 487, Débito em Conta 862.381.200.295.647, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	78,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.085,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.085,06D</b>
27/08/2019	2148		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 488, Débito em Conta 822.390.700.040.497, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	2,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.087,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.087,66D</b>
28/08/2019	2151		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 489, Débito em Conta 822.401.200.426.653, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	14,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.101,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.101,71D</b>
29/08/2019	2154		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 490, Débito em Conta 812.410.700.024.915, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	2,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.104,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.104,31D</b>
30/08/2019	2157		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 491, Débito em Conta 812.420.700.016.550, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	37,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	3379		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Agosto/2019.	42,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.184,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.184,81D</b>
16/09/2019	2237		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 494, Débito em Conta 852.591.200.585.856, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.	20,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.205,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.205,71D</b>
17/09/2019	3529		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.284,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.284,41D</b>
18/09/2019	2240		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 495, Débito em Conta 822.611.200.192.435, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.	4,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.289,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.289,21D</b>
23/09/2019	2243		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 496, Débito em Conta 872.660.700.022.037, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.	2,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.291,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.291,81D</b>
25/09/2019	2246		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 497, Débito em Conta 852.680.800.010.882, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.	104,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.396,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.396,16D</b>
26/09/2019	2249		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 498, Débito em Conta 822.691.200.424.200, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.	20,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.417,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.417,06D</b>
30/09/2019	3404		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Setembro/2019.	65,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.482,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.482,84D</b>
07/10/2019	2380		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 499, Débito em Conta 892.801.100.024.936, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.493,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.493,29D</b>
10/10/2019	2383		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 500, Débito em Conta 812.831.200.291.322, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	13,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.506,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.506,34D</b>
14/10/2019	2386		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 501, Débito em Conta 812.871.200.500.265, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.516,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.516,79D</b>
15/10/2019	3533		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Outubro/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.595,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.595,49D</b>
16/10/2019	2389		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 502, Débito em Conta 832.891.200.065.215, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.605,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.605,94D</b>
22/10/2019	2392		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 503, Débito em Conta 812.951.200.421.402, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.616,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.616,39D</b>
23/10/2019	2395		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta 822.961.200.212.755, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	11,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.628,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.628,04D</b>
24/10/2019	2398		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 505, Débito em Conta 812.971.200.449.786, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.638,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.638,49D</b>
25/10/2019	2401		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 506, Débito em Conta 812.981.200.445.465, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	81,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.719,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.719,79D</b>
30/10/2019	2404		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 507, Débito em Conta 823.031.200.431.553, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.730,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.730,24D</b>
31/10/2019	3431		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Outubro/2019.	74,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.804,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.804,60D</b>
01/11/2019	2490		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 510, Débito em Conta 813.051.200.133.511, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.815,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.815,05D</b>
07/11/2019	2493		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 511, Débito em Conta 833.111.200.221.796, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	20,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.835,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.835,95D</b>
08/11/2019	2496		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 512, Débito em Conta 813.121.200.276.349, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.846,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.846,40D</b>
14/11/2019	2499		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 513, Débito em Conta 813.181.200.346.745, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	31,35				
14/11/2019	3542		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.956,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.956,45D</b>
18/11/2019	2502		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 514, Débito em Conta 883.221.200.211.127, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	31,35				
18/11/2019	3545		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 654, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.997,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.997,95D</b>
19/11/2019	2505		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 515, Débito em Conta 833.231.200.208.971, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	10,45				
19/11/2019	3548		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 655, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.018,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.018,55D</b>
20/11/2019	3551		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.028,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.028,70D</b>
22/11/2019	2508		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 516, Débito em Conta 833.261.200.337.033, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	22,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.050,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.050,80D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	2511		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 517, Débito em Conta 883.290.905.057.885, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	83,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.134,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.134,50D</b>
27/11/2019	2514		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 518, Débito em Conta 823.311.200.487.915, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.144,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144,95D</b>
29/11/2019	3455		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.	42,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.187,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.187,85D</b>
02/12/2019	2672		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 527, Débito em Conta 803.361.100.025.361, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.	62,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.250,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.250,55D</b>
06/12/2019	2675		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 528, Débito em Conta 813.401.200.282.872, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.261,00D</b>
13/12/2019	3554		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 657, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.	86,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.347,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.347,70D</b>
20/12/2019	2678		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 529, Débito em Conta 833.541.200.607.502, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.	52,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.399,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.399,95D</b>
23/12/2019	2681		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 530, Débito em Conta 833.571.200.555.856, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.410,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.410,40D</b>
31/12/2019	3479		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 636, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.	40,04				
31/12/2019	3557		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 658, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.	205,20				
31/12/2019	3910		Liquidado a Cielo S.A., liquidação do empenho 715, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pelos serviços prestados no exercício de 2019.	17.529,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		26.185,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.185,17</b>	<b>26.185,17</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	105		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 2, Débito em Conta , Nota Fiscal 43490 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018 - NF 43490.	146,57				
02/01/2019	108		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Nota Fiscal 44313 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - NF 44313.	74,52				
02/01/2019	111		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Nota Fiscal 42850 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018 - NF 42850.	146,57				
02/01/2019	114		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Nota Fiscal 43373 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018 - NF 43373.	74,52				
02/01/2019	117		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Nota Fiscal 44314 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - NF 44314.	146,57				
02/01/2019	120		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018 - NF 42849.	74,52				
02/01/2019	355		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Boleto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, DARF 6190 do período: 03/03/2018.	30,45				
02/01/2019	358		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Boleto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, DARF 6190 do período: 07/04/2018.	318,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.012,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,42D</b>
04/02/2019	724		Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Boleto 339052925 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, pelo alvará de bombeiros do exercício de 2019.	141,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.153,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153,78D</b>
08/02/2019	345		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 45, Débito em Conta , Boleto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo recolhimento a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 14 do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 9864 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Janeiro/2019.) - EM ATRASO.	13,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.167,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167,48D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	352		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Boleto 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 11/2018 - EM ATRASO.	137,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.304,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,90D</b>
20/02/2019	462		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Boleto 0031073364 ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo seguro obrigatório DPVAT 2019, Doc. 0031073364 - Renavam: 1124240117 - Placa: NCU4643.	16,71				
20/02/2019	467		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 66, Débito em Conta , Boleto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo recolhimento a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 42 do empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 10047 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Fevereiro/2019.) - EM ATRASO.	4,20				
20/02/2019	471		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela taxa de bombeiros 2019, doc. 0031073363 - Placa: NCU4643 - Renavam: 1124240117.	21,20				
20/02/2019	474		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 68, Débito em Conta , Boleto 0031073361 ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela licenciamento anual 2019, doc. 0031073363 - Placa: NCU4643 - Renavam: 1124240117.	130,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.477,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477,77D</b>
28/02/2019	511		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo recolhimento a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 14 do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 9864 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Janeiro/2019.) - EM ATRASO.	15,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.492,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492,96D</b>
13/03/2019	637		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 106, Débito em Conta , Boleto 017984-4 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2019 - EM ATRASO.	164,59				
13/03/2019	640		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 107, Débito em Conta , Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados em 2017, 13º Salário.	55,06				
13/03/2019	644		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 108, Débito em Conta , Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 13/2018 - EM ATRASO.	1.303,18				
13/03/2019	648		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 109, Débito em Conta , Boleto 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 01/2019 - EM ATRASO.	26,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	654		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 01/2019 - EM ATRASO.	12,97				
13/03/2019	658		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Boleto 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 12/2018 - EM ATRASO.	71,72				
13/03/2019	664		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 12/2018 - EM ATRASO.	16,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.143,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.143,64D</b>
14/03/2019	2811		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 01/2019 - EM ATRASO.	539,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.683,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.683,29D</b>
19/03/2019	2832		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Boleto 29742072 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela publicidade e licença para funcionamento regular.	562,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.245,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.245,64D</b>
21/03/2019	885		Liquidado a Ministério da Justiça e Segurança Pública, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Boleto 2937191681 ref. a Valor empenhado a Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela multa de infração de transito (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%) em BR364 KM504+35m RO - 12/11/2017 às 09:08h.	104,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.349,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349,77D</b>
31/05/2019	2814		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 550, Débito em Conta 53.102, Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 11/2000 - EM ATRASO.	112,47				
31/05/2019	2817		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 10/2000 - EM ATRASO.	113,07				
31/05/2019	2820		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 552, Débito em Conta 053.103, Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 03/2002 - EM ATRASO.	168,12				
31/05/2019	2823		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 553, Débito em Conta 053.104, Nota Fiscal 47067 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, recolhimento do conselho regional de odontologia de rondônia, débito em conta 53.104, referente a tributos retidos conforme retenção (não informado a Implanta Informática Ltda, débito em conta 52.302, nota fiscal n.º 47067, pelos serviços prestados no mês maio/2019 - SISCO.NE.T.) - EM ATRASO.	0,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	2826		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 554, Débito em Conta 53.105, Nota Fiscal 47066 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, recolhimento do conselho regional de odontologia de rondônia, débito em conta 53.105, referente a tributos retidos conforme retenção (não informado a Implanta Informática Ltda, débito em conta 52.302, nota fiscal n.º 47067, pelos serviços prestados no mês maio/2019 - SISCONT.NET.) - EM ATRASO.	0,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.744,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.744,92D</b>
12/06/2019	2829		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 555, Débito em Conta 061.204, Nota Fiscal 10817 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelos tributos retidos da AMERON - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGIA RONDÔNIA S/A - pela mensalidade de Junho/2019 - EM ATRASO.	44,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.789,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.789,73D</b>
20/12/2019	2661		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 526, Débito em Conta 122.008, Boleto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela DARF 6190 - Nfs 12085 - Multa.	1,57				
20/12/2019	2700		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 531, Débito em Conta 122.009, Boleto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela DARF 6190 - Nfs 674 - Multa.	1,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.792,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.792,73D</b>
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		4.792,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.792,73</b>	<b>4.792,73</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	3042		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Janeiro/2019.	91.316,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.316,25</b>	<b>0,00</b>	<b>91.316,25D</b>
28/02/2019	3045		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 587, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Fevereiro/2019.	76.130,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.447,12</b>	<b>0,00</b>	<b>167.447,12D</b>
31/03/2019	3048		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 588, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Março/2019.	25.208,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.656,09</b>	<b>0,00</b>	<b>192.656,09D</b>
30/04/2019	3051		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 589, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Abril/2019.	33.901,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.557,24</b>	<b>0,00</b>	<b>226.557,24D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	3054		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Maio/2019.	20.782,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.339,95</b>	<b>0,00</b>	<b>247.339,95D</b>
30/06/2019	3057		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Junho/2019.	14.165,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.505,53</b>	<b>0,00</b>	<b>261.505,53D</b>
31/07/2019	3060		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Julho/2019.	18.338,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.844,39</b>	<b>0,00</b>	<b>279.844,39D</b>
31/08/2019	3063		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Agosto/2019.	12.176,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.021,30</b>	<b>0,00</b>	<b>292.021,30D</b>
30/09/2019	3066		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 594, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Setembro/2019.	10.400,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.421,73</b>	<b>0,00</b>	<b>302.421,73D</b>
31/10/2019	3069		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Outubro/2019.	16.154,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.575,90</b>	<b>0,00</b>	<b>318.575,90D</b>
30/11/2019	3072		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Novembro/2019.	14.799,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.375,69</b>	<b>0,00</b>	<b>333.375,69D</b>
31/12/2019	3075		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 597, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Dezembro/2019.	3.786,94				
31/12/2019	3078		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Dezembro/2019.	13.224,93				
31/12/2019	4001		Encerramento do Exercício de 2019.		350.387,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.387,56</b>	<b>350.387,56</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	389		Anuidades ref. ao mês 01/2019.		230.421,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	1438		Anuidades ref. ao mês 01/2019		7.084,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>237.506,15</b>	<b>237.506,15C</b>
28/02/2019	404		Anuidades ref. ao mês 02/2019.		182.981,31			
28/02/2019	1448		Anuidades ref. ao mês 02/2019		6.646,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>427.133,84</b>	<b>427.133,84C</b>
21/03/2019	731		Devolução de Deyvid Aparecido de Almeida, devido a pagamento em duplicidade 2018.	103,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103,60</b>	<b>427.133,84</b>	<b>427.030,24C</b>
29/03/2019	1456		Anuidades ref, ao mês 03/2019		7.225,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103,60</b>	<b>434.359,36</b>	<b>434.255,76C</b>
11/04/2019	903		Devolução de anuidades CD-1893 Nathalia Fernanda Machado Magalhães, ref. à parcela 1/5 da anuidade de 2018.	100,70				
11/04/2019	910		Devolução de anuidade CD-2286 Sandy Leonel Canedo, ref. à parcela 1/5 da anuidade de 2018.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,02</b>	<b>434.359,36</b>	<b>434.054,34C</b>
30/04/2019	1010		Devolução de anuidade CD-3287 Maicon José Alves, ref. à parcela 1/5 da anuidade de 2018.	100,70				
30/04/2019	1470		Anuidades ref. ao mês 04/2019		7.940,09			
30/04/2019	2922		Anuidades ref. ao mês 04/2019		65.666,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405,72</b>	<b>507.965,68</b>	<b>507.559,96C</b>
15/05/2019	1165		Devolução de anuidade CD-3140 Renata Albuquerque Araujo, ref. à parcela 1/5 da anuidade de 2019.	453,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>858,88</b>	<b>507.965,68</b>	<b>507.106,80C</b>
31/05/2019	1224		Devolução de anuidade CD-1567 Tânia Tavares Moreira, ref. à parcela 1/5 da anuidade de 2019.	302,11				
31/05/2019	1481		Anuidades ref. ao mês 05/2019		5.610,65			
31/05/2019	2939		Anuidades ref. ao mês 05/2019.		36.702,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.160,99</b>	<b>550.278,84</b>	<b>549.117,85C</b>
28/06/2019	1492		Anuidades ref. ao mês 06/2019		5.493,93			
28/06/2019	2954		Anuidades ref. ao mês 06/2019.		21.556,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.160,99</b>	<b>577.329,70</b>	<b>576.168,71C</b>
31/07/2019	1501		Anuidades ref. ao mês 07/2019		6.310,03			
31/07/2019	1522		Anuidades ref. ao mês 07/2019		28.263,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.160,99</b>	<b>611.903,47</b>	<b>610.742,48C</b>
30/08/2019	1511		Anuidades ref. ao mês 08/2019		5.224,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	1537		Anuidades ref. ao mês 08/2019		17.642,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.160,99</b>	<b>634.770,26</b>	<b>633.609,27C</b>
30/09/2019	1781		Anuidades ref. ao mês 09/2019.		5.645,46			
30/09/2019	2985		Anuidades ref. ao mês 09/2019.		15.518,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.160,99</b>	<b>655.934,63</b>	<b>654.773,64C</b>
31/10/2019	1794		Anuidades ref. ao mês 10/2019.		10.118,94			
31/10/2019	2999		Anuidades ref. ao mês 10/2019.		21.118,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.160,99</b>	<b>687.171,63</b>	<b>686.010,64C</b>
18/11/2019	2558		Devolução de anuidade 2018 - Virgílio de Miranda Camargo - CRO/RO 571	566,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.726,99</b>	<b>687.171,63</b>	<b>685.444,64C</b>
29/11/2019	3015		Anuidades ref. ao mês 11/2019.		29.707,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.726,99</b>	<b>716.879,57</b>	<b>715.152,58C</b>
30/11/2019	1813		Anuidades ref. ao mês 11/2019		10.583,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.726,99</b>	<b>727.462,68</b>	<b>725.735,69C</b>
31/12/2019	1830		Anuidades ref. ao mês 12/2019.		11.756,46			
31/12/2019	3029		Anuidades ref. ao mês 12/2019.		24.859,01			
31/12/2019	3559		Anuidades ref. ao mês 12/2019.		36.814,99			
31/12/2019	3980		Anuidades Não Recebidas no Exercício de 2019.		444.726,84			
31/12/2019	4002		Encerramento do Exercício de 2019.	1.243.892,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.245.619,98</b>	<b>1.245.619,98</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2019	390		Anuidades ref. ao mês 01/2019.		28.544,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.544,11</b>	<b>28.544,11C</b>
28/02/2019	405		Anuidades ref. ao mês 02/2019.		31.746,81			
28/02/2019	1449		Anuidades ref. ao mês 02/2019		100,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.391,62</b>	<b>60.391,62C</b>
29/03/2019	418		Anuidades ref. ao mês 03/2019.		55.880,60			
29/03/2019	419		Anuidades ref. ao mês 03/2019.		5.471,48			
29/03/2019	1457		Anuidades ref, ao mês 03/2019		1.158,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.901,80</b>	<b>122.901,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1471		Anuidades ref. ao mês 04/2019		100,70			
30/04/2019	2923		Anuidades ref. ao mês 04/2019		12.016,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>135.019,04</b>	<b>135.019,04C</b>
31/05/2019	1482		Anuidades ref. ao mês 05/2019		100,70			
31/05/2019	2940		Anuidades ref. ao mês 05/2019.		5.380,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140.500,31</b>	<b>140.500,31C</b>
28/06/2019	1493		Anuidades ref. ao mês 06/2019		100,70			
28/06/2019	2955		Anuidades ref. ao mês 06/2019.		4.632,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>145.233,67</b>	<b>145.233,67C</b>
31/07/2019	1523		Anuidades ref. ao mês 07/2019		4.570,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>149.804,09</b>	<b>149.804,09C</b>
30/08/2019	1512		Anuidades ref. ao mês 08/2019		210,86			
30/08/2019	1538		Anuidades ref. ao mês 08/2019		2.261,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.276,05</b>	<b>152.276,05C</b>
30/09/2019	1782		Anuidades ref. ao mês 09/2019.		595,59			
30/09/2019	2986		Anuidades ref. ao mês 09/2019.		1.535,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154.407,36</b>	<b>154.407,36C</b>
31/10/2019	1796		Anuidades ref. ao mês 10/2019.		208,85			
31/10/2019	3000		Anuidades ref. ao mês 10/2019.		1.430,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>156.046,24</b>	<b>156.046,24C</b>
29/11/2019	3016		Anuidades ref. ao mês 11/2019.		1.384,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>157.430,92</b>	<b>157.430,92C</b>
30/11/2019	1814		Anuidades ref. ao mês 11/2019.		217,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>157.648,83</b>	<b>157.648,83C</b>
31/12/2019	1831		Anuidades ref. ao mês 12/2019.		771,82			
31/12/2019	3030		Anuidades ref. ao mês 12/2019.		445,19			
31/12/2019	3560		Anuidades ref. ao mês 12/2019.		2.718,96			
31/12/2019	3981		Anuidades Não Recebidas no Exercício de 2019.		76.471,05			
31/12/2019	4002		Encerramento do Exercício de 2019.	238.055,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.055,85</b>	<b>238.055,85</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	391		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2019.		2.129,92			
31/01/2019	1439		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2019		3.925,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.055,54</b>	<b>6.055,54C</b>
28/02/2019	406		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2019.		4.833,00			
28/02/2019	1450		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2019		1.336,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.225,22</b>	<b>12.225,22C</b>
29/03/2019	420		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2019.		4.626,34			
29/03/2019	1458		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2019		1.753,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.604,75</b>	<b>18.604,75C</b>
30/04/2019	1472		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2019		2.480,28			
30/04/2019	2924		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2019		4.220,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.305,31</b>	<b>25.305,31C</b>
31/05/2019	1483		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2019		1.013,14			
31/05/2019	2941		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2019.		922,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.240,49</b>	<b>27.240,49C</b>
28/06/2019	1494		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2019		759,33			
28/06/2019	2956		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2019.		2.294,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.293,94</b>	<b>30.293,94C</b>
31/07/2019	1502		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2019		2.091,80			
31/07/2019	1524		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2019		2.157,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.543,53</b>	<b>34.543,53C</b>
30/08/2019	1513		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2019		1.169,77			
30/08/2019	1539		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2019		1.546,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.259,82</b>	<b>37.259,82C</b>
30/09/2019	1783		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2019.		2.276,51			
30/09/2019	2987		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2019.		2.420,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.956,51</b>	<b>41.956,51C</b>
31/10/2019	1797		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2019.		618,81			
31/10/2019	3001		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2019.		2.357,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.932,47</b>	<b>44.932,47C</b>
29/11/2019	3017		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2019.		1.735,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.668,10</b>	<b>46.668,10C</b>
30/11/2019	1815		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2019.		291,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.959,81</b>	<b>46.959,81C</b>
31/12/2019	1832		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2019.		3.509,31			
31/12/2019	3031		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2019.		968,98			
31/12/2019	4002		Encerramento do Exercício de 2019.	51.438,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.438,10</b>	<b>51.438,10</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	392		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2019.		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>502,80</b>	<b>502,80C</b>
28/02/2019	407		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2019.		1.005,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.508,40</b>	<b>1.508,40C</b>
29/03/2019	421		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2019.		502,80			
29/03/2019	1459		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2019		1.005,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.016,80</b>	<b>3.016,80C</b>
30/04/2019	2925		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2019		837,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.853,83</b>	<b>3.853,83C</b>
28/06/2019	2957		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2019.		1.005,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.859,43</b>	<b>4.859,43C</b>
31/07/2019	1525		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2019		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.362,23</b>	<b>5.362,23C</b>
30/09/2019	1784		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2019.		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.865,03</b>	<b>5.865,03C</b>
31/10/2019	1798		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2019.		502,00			
31/10/2019	3002		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2019.		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.869,83</b>	<b>6.869,83C</b>
29/11/2019	3018		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2019.		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.372,63</b>	<b>7.372,63C</b>
31/12/2019	3032		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2019.		502,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	4002		Encerramento do Exercício de 2019.	7.875,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.875,43</b>	<b>7.875,43</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	393		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 01/2019.		473,48			
31/01/2019	1440		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 01/2019		647,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.121,40</b>	<b>1.121,40C</b>
28/02/2019	408		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2019.		772,52			
28/02/2019	1451		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2019		299,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.192,96</b>	<b>2.192,96C</b>
29/03/2019	422		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 03/2019.		872,20			
29/03/2019	1460		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 03/2019		402,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.467,58</b>	<b>3.467,58C</b>
11/04/2019	911		Devolução de anuidade CD-1671 Phaticia Ellen Hermes, ref. à segunda via da carteira livreto.	37,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37,33</b>	<b>3.467,58</b>	<b>3.430,25C</b>
30/04/2019	1473		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 04/2019		523,32			
30/04/2019	2927		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 04/2019		672,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37,33</b>	<b>4.663,74</b>	<b>4.626,41C</b>
31/05/2019	1484		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 05/2019		299,04			
31/05/2019	2942		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 05/2019.		423,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37,33</b>	<b>5.386,42</b>	<b>5.349,09C</b>
28/06/2019	1495		Emolumento com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2019		323,96			
28/06/2019	2958		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2019.		423,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37,33</b>	<b>6.134,02</b>	<b>6.096,69C</b>
25/07/2019	2024		Devolução a Jocimara de Fátima Santiago, CD: RO-001519, ref. à taxa de carteiras de policarbonato.	85,95				
25/07/2019	2026		Estorno da Devolução a Jocimara de Fátima Santiago, CD: RO-001519, ref. à taxa de carteiras de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123,28</b>	<b>6.219,97</b>	<b>6.096,69C</b>
31/07/2019	1503		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2019		448,56			
31/07/2019	1526		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2019		548,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123,28</b>	<b>7.216,78</b>	<b>7.093,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	1514		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2019		224,28			
30/08/2019	1540		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2019		398,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123,28</b>	<b>7.839,78</b>	<b>7.716,50C</b>
30/09/2019	1785		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 09/2019.		448,56			
30/09/2019	2988		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 09/2019.		473,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123,28</b>	<b>8.761,82</b>	<b>8.638,54C</b>
31/10/2019	1799		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2019.		249,20			
31/10/2019	3003		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2019.		598,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123,28</b>	<b>9.609,60</b>	<b>9.486,32C</b>
29/11/2019	3019		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 11/2019.		548,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123,28</b>	<b>10.157,84</b>	<b>10.034,56C</b>
30/11/2019	1816		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 11/2019.		299,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123,28</b>	<b>10.456,88</b>	<b>10.333,60C</b>
02/12/2019	2740		Devolução da carteira livreto, da CD-2270 Ana Caroline Brandão de Castro Alves Carvalhosa, por motivo de extinção da carteira, conforme ficha financeira e dados bancário, em anexo.	37,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,61</b>	<b>10.456,88</b>	<b>10.296,27C</b>
31/12/2019	1833		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2019		598,08			
31/12/2019	3033		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2019.		448,56			
31/12/2019	4002		Encerramento do Exercício de 2019.	11.342,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.503,52</b>	<b>11.503,52</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2019	394		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 01/2019.		100,71			
31/01/2019	1441		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 01/2019		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>302,13</b>	<b>302,13C</b>
28/02/2019	409		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2019.		503,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>805,68</b>	<b>805,68C</b>
29/03/2019	423		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 03/2019.		201,42			
29/03/2019	1461		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 03/2019		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.208,52</b>	<b>1.208,52C</b>
30/04/2019	1474		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2019		100,71			
30/04/2019	2928		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2019		805,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.114,91</b>	<b>2.114,91C</b>
31/05/2019	1485		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 05/2019		100,71			
31/05/2019	2943		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 05/2019.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.316,33</b>	<b>2.316,33C</b>
28/06/2019	2959		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 06/2019.		604,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.920,59</b>	<b>2.920,59C</b>
31/07/2019	1504		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 07/2019		100,71			
31/07/2019	1527		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 07/2019		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.323,43</b>	<b>3.323,43C</b>
30/08/2019	1541		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 08/2019		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.524,85</b>	<b>3.524,85C</b>
30/09/2019	1786		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 09/2019.		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.826,98</b>	<b>3.826,98C</b>
31/10/2019	1800		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2019.		100,71			
31/10/2019	3004		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2019.		402,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.330,53</b>	<b>4.330,53C</b>
30/11/2019	1818		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2019.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.431,24</b>	<b>4.431,24C</b>
31/12/2019	3034		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2019.		201,42			
31/12/2019	4002		Encerramento do Exercício de 2019.	4.632,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.632,66</b>	<b>4.632,66</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/03/2019	424		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2019.		1.005,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.005,64</b>	<b>1.005,64C</b>
30/04/2019	2929		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2019.		1.005,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.011,28</b>	<b>2.011,28C</b>
30/08/2019	1542		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2019		1.005,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.016,92</b>	<b>3.016,92C</b>
31/12/2019	4002		Encerramento do Exercício de 2019.	3.016,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.016,92</b>	<b>3.016,92</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	410		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2019.		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>201,42</b>	<b>201,42C</b>
29/03/2019	425		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2019.		201,42			
29/03/2019	1462		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2019		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>604,26</b>	<b>604,26C</b>
30/04/2019	2930		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2019.		503,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.107,81</b>	<b>1.107,81C</b>
31/05/2019	2952		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2019.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.208,52</b>	<b>1.208,52C</b>
28/06/2019	2960		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2019.		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.409,94</b>	<b>1.409,94C</b>
31/07/2019	1505		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2019		100,71			
31/07/2019	1528		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2019		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.712,07</b>	<b>1.712,07C</b>
30/09/2019	1787		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2019.		100,71			
30/09/2019	2989		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2019.		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.014,20</b>	<b>2.014,20C</b>
31/10/2019	1802		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2019.		202,22			
31/10/2019	3005		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2019.		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.518,55</b>	<b>2.518,55C</b>
29/11/2019	3020		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2019.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.619,26</b>	<b>2.619,26C</b>
31/12/2019	3035		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2019.		201,42			
31/12/2019	4002		Encerramento do Exercício de 2019.	2.820,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.820,68</b>	<b>2.820,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2019	395		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2019.		201,42			
31/01/2019	396		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2019.		585,14			
31/01/2019	1442		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2019		144,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>931,52</b>	<b>931,52C</b>
28/02/2019	411		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2019.		387,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	1452		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2019		227,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.545,70</b>	<b>1.545,70C</b>
29/03/2019	426		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2019.		263,38			
29/03/2019	1463		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2019		128,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.937,50</b>	<b>1.937,50C</b>
30/04/2019	1475		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2019		242,64			
30/04/2019	2931		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2019.		1.076,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.256,38</b>	<b>3.256,38C</b>
31/05/2019	1486		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2019		114,31			
31/05/2019	2944		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2019.		205,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.576,39</b>	<b>3.576,39C</b>
28/06/2019	1496		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2019		171,78			
28/06/2019	2961		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2019.		343,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.091,74</b>	<b>4.091,74C</b>
31/07/2019	1506		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2019		27,89			
31/07/2019	1529		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2019		503,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.622,71</b>	<b>4.622,71C</b>
30/08/2019	1515		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2019		74,37			
30/08/2019	1543		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2019		760,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.458,06</b>	<b>5.458,06C</b>
30/09/2019	1788		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2019.		74,37			
30/09/2019	2990		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2019.		480,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.012,55</b>	<b>6.012,55C</b>
31/10/2019	1804		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2019.		74,37			
31/10/2019	3006		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2019.		1.063,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.150,69</b>	<b>7.150,69C</b>
29/11/2019	3021		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2019.		205,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.355,89</b>	<b>7.355,89C</b>
30/11/2019	1820		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2019.		100,71			
30/11/2019	1821		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2019.		174,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.631,53</b>	<b>7.631,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	1834		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2019.		227,58			
31/12/2019	3036		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2019.		659,67			
31/12/2019	4002		Encerramento do Exercício de 2019.	8.518,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.518,78</b>	<b>8.518,78</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/03/2019	1464		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2019		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124,60</b>	<b>124,60C</b>
04/07/2019	1891		Devolução de Larissa Tourinho Gaiotto Jaquini, CD: RO-1518, ref. às taxas de inscrição de especialidade e certificado.	225,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225,31</b>	<b>124,60</b>	<b>100,71D</b>
31/10/2019	1805		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2019.		124,60			
31/10/2019	3007		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2019.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225,31</b>	<b>373,80</b>	<b>148,49C</b>
31/12/2019	3037		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2019.		124,60			
31/12/2019	4002		Encerramento do Exercício de 2019.	273,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498,40</b>	<b>498,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	1443		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2019		1.925,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.925,08</b>	<b>1.925,08C</b>
28/02/2019	412		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2019.		268,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.193,62</b>	<b>2.193,62C</b>
29/03/2019	427		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2019.		171,48			
29/03/2019	1465		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2019		481,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.846,37</b>	<b>2.846,37C</b>
30/04/2019	2932		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2019.		514,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.361,18</b>	<b>3.361,18C</b>
31/05/2019	2945		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2019.		13,91			
31/05/2019	2953		Honorários Advocatícios ref. ao mês 05/2019.		227,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.602,41</b>	<b>3.602,41C</b>
28/06/2019	2962		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2019.		394,86			
28/06/2019	2970		Honorário Advocatícios ref. ao mês 06/2019.		410,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.407,87</b>	<b>4.407,87C</b>
31/07/2019	1530		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2019		574,43			
31/07/2019	2983		Honorários Advocatícios ref. ao mês 07/2019		507,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.489,52</b>	<b>5.489,52C</b>
30/08/2019	1516		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2019		320,85			
30/08/2019	1544		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2019		220,46			
30/08/2019	2984		Honorários Advocatícios ref. ao mês 08/2019.		222,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.253,19</b>	<b>6.253,19C</b>
13/09/2019	2298		Transferência recebida de Elizabeth.		27,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.280,19</b>	<b>6.280,19C</b>
30/09/2019	2991		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2019.		1.659,25			
30/09/2019	2998		Honorários Advocatícios ref. ao mês 09/2019.		500,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.439,92</b>	<b>8.439,92C</b>
31/10/2019	3008		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2019.		439,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.879,73</b>	<b>8.879,73C</b>
29/11/2019	3022		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2019.		100,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.980,43</b>	<b>8.980,43C</b>
30/11/2019	1822		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2019.		14,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.994,52</b>	<b>8.994,52C</b>
24/12/2019	2760		COBRANÇA.		3.829,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.824,06</b>	<b>12.824,06C</b>
31/12/2019	3038		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2019.		839,14			
31/12/2019	4002		Encerramento do Exercício de 2019.	13.663,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.663,20</b>	<b>13.663,20</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	397		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 01/2019.		240,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240,14</b>	<b>240,14C</b>
30/04/2019	1476		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 04/2019		49,23			
30/04/2019	2933		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 04/2019.		287,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>576,89</b>	<b>576,89C</b>
31/05/2019	1487		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 05/2019		82,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	2946		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 05/2019.		339,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>999,50</b>	<b>999,50C</b>
28/06/2019	1497		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 06/2019		92,64			
28/06/2019	2963		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 06/2019.		396,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.488,31</b>	<b>1.488,31C</b>
31/07/2019	1507		Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2019		132,36			
31/07/2019	1531		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 07/2019		1.342,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.963,43</b>	<b>2.963,43C</b>
30/08/2019	1517		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2019		211,22			
30/08/2019	1545		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2019		1.105,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.280,01</b>	<b>4.280,01C</b>
30/09/2019	1789		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 09/2019.		274,44			
30/09/2019	2992		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 09/2019.		1.093,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.647,92</b>	<b>5.647,92C</b>
31/10/2019	1806		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2019.		750,48			
31/10/2019	3009		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2019.		1.763,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.161,45</b>	<b>8.161,45C</b>
29/11/2019	3023		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 11/2019.		2.740,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.901,68</b>	<b>10.901,68C</b>
30/11/2019	1823		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 11/2019.		926,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.828,44</b>	<b>11.828,44C</b>
31/12/2019	4002		Encerramento do Exercício de 2019.	11.828,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.828,44</b>	<b>11.828,44</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	398		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 01/2019.		55,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55,43</b>	<b>55,43C</b>
30/04/2019	2934		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 04/2019.		71,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126,58</b>	<b>126,58C</b>
31/05/2019	2947		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 05/2019.		71,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>197,70</b>	<b>197,70C</b>
28/06/2019	2964		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 06/2019.		108,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>305,80</b>	<b>305,80C</b>
31/07/2019	1532		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 07/2019		178,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>484,27</b>	<b>484,27C</b>
30/08/2019	1518		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2019		7,05			
30/08/2019	1546		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2019		139,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>630,97</b>	<b>630,97C</b>
30/09/2019	2993		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 09/2019.		122,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>753,84</b>	<b>753,84C</b>
31/10/2019	1807		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2019.		9,06			
31/10/2019	3010		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2019.		56,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>819,58</b>	<b>819,58C</b>
29/11/2019	3024		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 11/2019.		108,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>927,91</b>	<b>927,91C</b>
31/12/2019	4002		Encerramento do Exercício de 2019.	927,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>927,91</b>	<b>927,91</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2019	3978		Rendimento de Aplicação Financeira cfe. extrato Bradesco FIC Renda Fixa Simples Automático.		2.166,28			
31/12/2019	4002		Encerramento do Exercício de 2019.	2.166,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.166,28</b>	<b>2.166,28</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
11/07/2019	3906		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Débito em Conta 554.200.000.074.000.		172.648,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>172.648,82</b>	<b>172.648,82C</b>
31/12/2019	4002		Encerramento do Exercício de 2019.	172.648,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.648,82</b>	<b>172.648,82</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.6.1.9.1.01 - Cancelamento de Restos a Pagar			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2019	3912	01/2018	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.242,90			
31/12/2019	3913		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.954,39			
31/12/2019	3914	1/2018	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.645,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3915	1/2018	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.686,67			
31/12/2019	3916	1/2018	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.847,30			
31/12/2019	3917		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.373,28			
31/12/2019	3918		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.573,49			
31/12/2019	3919		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.575,52			
31/12/2019	3920		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.855,03			
31/12/2019	3921		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.363,26			
31/12/2019	3922		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.689,06			
31/12/2019	3923		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.338,56			
31/12/2019	3924	97/2017	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6.061,25			
31/12/2019	3925	97/2017	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.646,54			
31/12/2019	3926	97/2017	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.687,32			
31/12/2019	3927	97/2017	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.387,10			
31/12/2019	3928	97/2017	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.375,81			
31/12/2019	3929	97/2017	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.453,14			
31/12/2019	3930	97/2017	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.148,58			
31/12/2019	3931	97/2017	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.967,64			
31/12/2019	3932	97/2017	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.291,81			
31/12/2019	4002		Encerramento do Exercício de 2019.	79.163,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.163,65</b>	<b>79.163,65</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.1.1.1.01		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	399		Receitas Não Identificadas ref. ao mês 01/2019		106,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106,99</b>	<b>106,99C</b>
28/02/2019	413		Receitas Não Identificadas ref. ao mês 02/2019.		102,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>209,82</b>	<b>209,82C</b>
31/12/2019	4002		Encerramento do Exercício de 2019.	209,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209,82</b>	<b>209,82</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.01		Anuidades	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2019	3982		Anuidades Não Recebidas no Exercício de 2015 até 2018.		292.748,88			
31/12/2019	4002		Encerramento do Exercício de 2019.	292.748,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.748,88</b>	<b>292.748,88</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.02		Multas	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	401		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2019..		88,75			
31/01/2019	1445		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2019		74,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>163,64</b>	<b>163,64C</b>
28/02/2019	415		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2019.		90,31			
28/02/2019	1454		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2019		108,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>362,74</b>	<b>362,74C</b>
29/03/2019	429		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2019.		64,72			
29/03/2019	1467		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2019		87,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>514,81</b>	<b>514,81C</b>
30/04/2019	1478		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2019		69,99			
30/04/2019	2936		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2019.		116,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>701,27</b>	<b>701,27C</b>
31/05/2019	1489		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2019		110,28			
31/05/2019	2949		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2019.		49,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>860,72</b>	<b>860,72C</b>
28/06/2019	1499		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2019		87,49			
28/06/2019	2966		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2019.		92,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.040,54</b>	<b>1.040,54C</b>
31/07/2019	1509		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2019		65,14			
31/07/2019	1534		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2019		106,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.212,07</b>	<b>1.212,07C</b>
30/08/2019	1520		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2019		68,65			
30/08/2019	1548		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2019		107,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.388,26</b>	<b>1.388,26C</b>
30/09/2019	1791		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2019.		72,06			
30/09/2019	2995		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2019.		93,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.553,42</b>	<b>1.553,42C</b>
31/10/2019	1809		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2019.		92,81			
31/10/2019	3012		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2019.		188,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.834,87</b>	<b>1.834,87C</b>
29/11/2019	3026		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2019.		54,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.889,56</b>	<b>1.889,56C</b>
30/11/2019	1826		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2019.		82,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.972,19</b>	<b>1.972,19C</b>
31/12/2019	4002		Encerramento do Exercício de 2019.	1.972,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.972,19</b>	<b>1.972,19</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	402		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2019..		1.182,41			
31/01/2019	1446		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2019		609,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.791,92</b>	<b>1.791,92C</b>
28/02/2019	416		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2019.		883,11			
28/02/2019	1455		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2019		698,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.373,45</b>	<b>3.373,45C</b>
29/03/2019	430		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2019.		711,62			
29/03/2019	1468		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2019		713,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.798,77</b>	<b>4.798,77C</b>
30/04/2019	1479		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2019		741,19			
30/04/2019	2937		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2019.		1.614,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.154,88</b>	<b>7.154,88C</b>
31/05/2019	1490		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2019		724,65			
31/05/2019	2950		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2019.		616,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.496,34</b>	<b>8.496,34C</b>
28/06/2019	1500		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2019		680,54			
28/06/2019	2967		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2019.		1.665,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.842,10</b>	<b>10.842,10C</b>
31/07/2019	1510		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2019		375,31			
31/07/2019	1535		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2019		1.701,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.919,37</b>	<b>12.919,37C</b>
30/08/2019	1521		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2019		470,10			
30/08/2019	1549		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2019		1.649,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.039,40</b>	<b>15.039,40C</b>
30/09/2019	1792		Dívida Ativa Fase Administrativa ref, ao mês 09/2019.		659,74			
30/09/2019	2996		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2019.		1.469,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.168,94</b>	<b>17.168,94C</b>
31/10/2019	1811		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2019.		872,41			
31/10/2019	3013		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2019.		3.251,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.292,79</b>	<b>21.292,79C</b>
29/11/2019	3027		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2019.		1.082,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.374,99</b>	<b>22.374,99C</b>
30/11/2019	1827		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2019.		1.039,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.414,18</b>	<b>23.414,18C</b>
31/12/2019	4002		Encerramento do Exercício de 2019.	23.414,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.414,18</b>	<b>23.414,18</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	403		Receitas Diversas ref. ao mês 01/2019.		7.491,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.491,87</b>	<b>7.491,87C</b>
28/02/2019	417		Receitas Diversas ref. ao mês 02/2019.		6.102,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.594,32</b>	<b>13.594,32C</b>
29/03/2019	431		Receitas Diversas ref. ao mês 03/2019.		7.707,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1469		Receitas Diversas ref. ao mês 03/2019		61,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.363,35</b>	<b>21.363,35C</b>
30/04/2019	1480		Receitas Diversas ref. ao mês 04/2019		53,00			
30/04/2019	2938		Receitas Diversas ref. ao mês 04/2019.		12.037,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.453,45</b>	<b>33.453,45C</b>
31/05/2019	1491		Receitas Diversas ref. ao mês 05/2019		52,75			
31/05/2019	2951		Receitas Diversas ref. ao mês 05/2019.		15.826,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.332,76</b>	<b>49.332,76C</b>
28/06/2019	2968		Receitas Diversas ref. ao mês 06/2019		7.843,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.176,37</b>	<b>57.176,37C</b>
31/07/2019	1536		Receitas Diversas ref. ao mês 07/2019		11.891,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.067,50</b>	<b>69.067,50C</b>
30/08/2019	1550		Receitas Diversas ref. ao mês 08/2019		5.858,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.926,34</b>	<b>74.926,34C</b>
30/09/2019	2997		Receitas Diversas ref. ao mês 09/2019.		5.323,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.249,48</b>	<b>80.249,48C</b>
31/10/2019	1812		Receitas Diversas ref. ao mês 10/2019		400,62			
31/10/2019	3014		Receitas Diversas ref. ao mês 10/2019.		8.819,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.469,99</b>	<b>89.469,99C</b>
29/11/2019	3028		Receitas Diversas ref. ao mês 11/2019.		5.721,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.191,04</b>	<b>95.191,04C</b>
30/11/2019	1828		Receitas Diversas ref. ao mês 11/2019.		20,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.211,30</b>	<b>95.211,30C</b>
31/12/2019	3040		Receitas Diversas ref. ao mês 12/2019.		6.283,61			
31/12/2019	4002		Encerramento do Exercício de 2019.	101.494,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.494,91</b>	<b>101.494,91</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	1447		Receitas Diversas ref. ao mês 01/2019		56,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56,78</b>	<b>56,78C</b>
25/06/2019	3722		Devolução de ressarcimentos de despesas - Dr. José Marcelo Vargas Pinto		40,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96,85</b>	<b>96,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	3905		Descontos Obtidos no Pagamento do Acordo Judicial no exercício de 2019.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>396,85</b>	<b>396,85C</b>
31/12/2019	4002		Encerramento do Exercício de 2019.	396,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396,85</b>	<b>396,85</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	18		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.351.330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.351.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.330,00D</b>
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.		107.437,01			
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.		1.243.892,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.351.330,00</b>	<b>1.351.330,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	19		Dotação orçamentária no exercício 2019.	160.625,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.625,00D</b>
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.	77.430,85				
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.		238.055,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.055,85</b>	<b>238.055,85</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	20		Dotação orçamentária no exercício 2019.	47.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.900,00D</b>
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.	3.538,10				
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.		51.438,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.438,10</b>	<b>51.438,10</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	21		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.		2.124,57			
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.		7.875,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	22		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.700,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700,00</b>
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.	642,91				
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.		11.342,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.342,91</b>	<b>11.342,91</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	23		Dotação orçamentária no exercício 2019.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.	632,66				
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.		4.632,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.632,66</b>	<b>4.632,66</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	24		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.	1.816,92				
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.		3.016,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.016,92</b>	<b>3.016,92</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	25		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.		179,32			
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.		2.820,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	26		Dotação orçamentária no exercício 2019.	36.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.		27.481,22			
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.		8.518,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.	273,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.		273,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273,09</b>	<b>273,09</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	27		Dotação orçamentária no exercício 2019.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.		21.336,80			
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.		13.663,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	37		Dotação orçamentária no exercício 2019.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.		171,56			
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.		11.828,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	38		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.		72,09			
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.		927,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	28		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.		1.333,72			
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.		2.166,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	29		Dotação orçamentária no exercício 2019.	420.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00D</b>
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.		420.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.03		Programa de Apoio Institucional - Sustento	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.	172.648,82				
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.		172.648,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.648,82</b>	<b>172.648,82</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	30		Dotação orçamentária no exercício 2019.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.		4.790,18			
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.		209,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	31		Dotação orçamentária no exercício 2019.	187.255,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.255,00D</b>
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.	223.453,97				
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.		410.708,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410.708,97</b>	<b>410.708,97</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	32		Dotação orçamentária no exercício 2019.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.		2.027,81			
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.		1.972,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	33		Dotação orçamentária no exercício 2019.	43.084,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.084,00D</b>
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.		19.669,82			
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.		23.414,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.084,00</b>	<b>43.084,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.004		Correção monetária sobre dívida administrativa	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	34		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	35		Dotação orçamentária no exercício 2019.	17.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.	84.494,91				
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.		101.494,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.494,91</b>	<b>101.494,91</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	36		Dotação orçamentária no exercício 2019.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.		103,15			
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.		396,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	39		Dotação orçamentária no exercício 2019.	352.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.800,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		250.206,71			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		102.593,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.800,00</b>	<b>352.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	40		Dotação orçamentária no exercício 2019.	29.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.400,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		20.719,84			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		8.680,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.400,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	41		Dotação orçamentária no exercício 2019.	39.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.200,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		20.275,80			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		18.924,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.200,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	42		Dotação orçamentária no exercício 2019.	108.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.300,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		74.552,29			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		33.747,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.300,00</b>	<b>108.300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	43		Dotação orçamentária no exercício 2019.	33.712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.712,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		27.112,54			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		6.599,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.712,00</b>	<b>33.712,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	44		Dotação orçamentária no exercício 2019.	4.214,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.214,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		3.553,08			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		660,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.214,00</b>	<b>4.214,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	45		Dotação orçamentária no exercício 2019.	4.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		2.334,40			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		2.065,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	46		Dotação orçamentária no exercício 2019.	24.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		25.919,15			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	1.919,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.919,15</b>	<b>25.919,15</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	47		Dotação orçamentária no exercício 2019.	7.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		5.784,86			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		2.015,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	48		Dotação orçamentária no exercício 2019.	120.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		76.098,17			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		43.901,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	49		Dotação orçamentária no exercício 2019.	11.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		3.300,00			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		7.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	50		Dotação orçamentária no exercício 2019.	55.690,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.690,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		6.500,00			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		49.190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.690,00</b>	<b>55.690,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	51		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		9.500,00			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	52		Dotação orçamentária no exercício 2019.	121.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.500,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		3.400,00			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		118.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.500,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	53		Dotação orçamentária no exercício 2019.	11.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		10.335,38			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		664,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	54		Dotação orçamentária no exercício 2019.	5.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		2.965,60			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		2.534,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	55		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		2.139,29			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		60,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	56		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	57		Dotação orçamentária no exercício 2019.	22.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		1.726,62			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		20.273,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	58		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		456,01			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		9.543,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	59		Dotação orçamentária no exercício 2019.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		340,40			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		14.659,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	60		Dotação orçamentária no exercício 2019.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		4.152,20			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		847,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	61		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	62		Dotação orçamentária no exercício 2019.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		884,00			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		7.116,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis				Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		790,00			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	790,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790,00</b>	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	63		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	64		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		1.917,71			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		82,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	65		Dotação orçamentária no exercício 2019.	14.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		5.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		9.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	66		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830,00D</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		2.830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.830,00</b>	<b>2.830,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	67		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	68		Dotação orçamentária no exercício 2019.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		15.305,23			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	305,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.305,23</b>	<b>15.305,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	69		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		987,80			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		512,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	70		Dotação orçamentária no exercício 2019.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		14.784,91			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		15.215,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	71		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	72		Dotação orçamentária no exercício 2019.	9.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		10.205,75			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	305,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.205,75</b>	<b>10.205,75</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	73		Dotação orçamentária no exercício 2019.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		3.381,00			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		1.619,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	74		Dotação orçamentária no exercício 2019.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		4.172,75			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		2.827,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	75		Dotação orçamentária no exercício 2019.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		14.010,00			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		5.990,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	76		Dotação orçamentária no exercício 2019.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	77		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		16.162,73			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	5.362,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.162,73</b>	<b>16.162,73</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	78		Dotação orçamentária no exercício 2019.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	79		Dotação orçamentária no exercício 2019.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016		Festividades, Recepções e Hospedagens					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	80		Dotação orçamentária no exercício 2019.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		4.800,00			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		10.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	81		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		2.900,00			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		7.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	82		Dotação orçamentária no exercício 2019.	34.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		32.320,00			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		1.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		72.930,00			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	72.930,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.930,00</b>	<b>72.930,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	83		Dotação orçamentária no exercício 2019.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		11.680,00			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	84		Dotação orçamentária no exercício 2019.	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		29.069,86			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	24.269,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.069,86</b>	<b>29.069,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	85		Dotação orçamentária no exercício 2019.	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		16.268,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	11.468,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.268,18</b>	<b>16.268,18</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	86		Dotação orçamentária no exercício 2019.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		12.865,65			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		7.134,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	87		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		7.887,00			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		2.113,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	88		Dotação orçamentária no exercício 2019.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		8.866,60			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	866,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.866,60</b>	<b>8.866,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	89		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.030 - Edital e Concursos Públicos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	90		Dotação orçamentária no exercício 2019.	20.348,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.348,00D</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		20.348,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.348,00</b>	<b>20.348,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	91		Dotação orçamentária no exercício 2019.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		13.414,29			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		1.585,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	92		Dotação orçamentária no exercício 2019.	28.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		23.548,99			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		4.451,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	93		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	94		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	95		Dotação orçamentária no exercício 2019.	430.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00D</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		350.387,56			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		79.612,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	96		Dotação orçamentária no exercício 2019.	300.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		300.000,00	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2019	97		Dotação orçamentária no exercício 2019.	28.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		26.185,17			<b>28.000,00D</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		1.814,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2019	98		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		4.792,73			<b>3.500,00D</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	1.292,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.792,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2019	99		Dotação orçamentária no exercício 2019.	130.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		130.000,00			<b>130.000,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2019	100		Dotação orçamentária no exercício 2019.	130.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.		5.369,00			<b>130.000,00D</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		124.631,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.2.1.04.01.02 - Plano de Saúde</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2019	2762		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2019	3997		Encerramento do Exercício de 2019.		2.000,00			<b>2.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.003		Convidados	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	2763		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
31/12/2019	3997		Encerramento do Exercício de 2019.		7.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.015		Bens Móveis Não Ativaveis	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	2653		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
31/12/2019	3997		Encerramento do Exercício de 2019.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	2703		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
31/12/2019	3997		Encerramento do Exercício de 2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	2648		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
31/12/2019	3997		Encerramento do Exercício de 2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	2761		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	6.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>
31/12/2019	3997		Encerramento do Exercício de 2019.		6.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	2765		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	73.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>
31/12/2019	3997		Encerramento do Exercício de 2019.		73.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.022		- Serviços de Informática	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	2768		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	24.620,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.620,00D</b>
31/12/2019	3997		Encerramento do Exercício de 2019.		24.620,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.620,00</b>	<b>24.620,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.023		- Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	2767		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	11.555,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.555,00D</b>
31/12/2019	3997		Encerramento do Exercício de 2019.		11.555,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.555,00</b>	<b>11.555,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.028		- Despesas com Eleições	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	2764		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00D</b>
31/12/2019	3997		Encerramento do Exercício de 2019.		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.05.03		- Programa de Apoio Institucional - Sustento	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	3080		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2019.		128.825,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128.825,00</b>	<b>128.825,00C</b>
31/12/2019	3997		Encerramento do Exercício de 2019.	128.825,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.825,00</b>	<b>128.825,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.09.03		- Impostos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	2766		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.	1.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00D</b>
31/12/2019	3997		Encerramento do Exercício de 2019.		1.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.3.1.1.2.01		- Cota Parte do CFO - Restos Não Processados	Saldo anterior:				<b>271.096,41D</b>
31/12/2019	3993		Encerramento de Exercício 2019 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado		271.096,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>271.096,41</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.3.2.1.1.01		- Cota Parte do CFO - Restos Processados	Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	1	01/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação do mês 01/2018.	4.242,90				
02/01/2019	2	1/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação "Cielo" no mês 02/2018.	4.645,00				
02/01/2019	3	1/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelo 1/3 da arrecadação do mês 03/2018	4.686,67				
02/01/2019	4	1/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação no mês 04/2018.	4.847,30				
02/01/2019	5		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 05/2018.	5.373,28				
02/01/2019	6		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 06/2018.	3.573,49				
02/01/2019	7		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 07/2018.	4.575,52				
02/01/2019	8		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 08/2018.	3.855,03				
02/01/2019	9		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 09/2018.	2.363,26				
02/01/2019	10		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 10/2018.	3.954,39				
02/01/2019	11		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 11/2018.	2.689,06				
02/01/2019	12		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 12/2018.	3.338,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2019	3994		Encerramento de Exercício 2019 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado		48.144,46	<b>48.144,46</b>	<b>0,00</b>	<b>48.144,46D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>48.144,46</b>	<b>48.144,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>46.741,09D</b>		
31/12/2019	3995		Encerramento de Exercício 2019 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Cancelado		31.019,19			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.019,19</b>	<b>15.721,90D</b>
Conta:	5.3.2.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados			Saldo anterior:				<b>48.144,46D</b>
02/01/2019	1	01/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação do mês 01/2018.		4.242,90			
02/01/2019	2	1/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação "Cielo" no mês 02/2018.		4.645,00			
02/01/2019	3	1/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelo 1/3 da arrecadação do mês 03/2018		4.686,67			
02/01/2019	4	1/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação no mês 04/2018.		4.847,30			
02/01/2019	5		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 05/2018.		5.373,28			
02/01/2019	6		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 06/2018.		3.573,49			
02/01/2019	7		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 07/2018.		4.575,52			
02/01/2019	8		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 08/2018.		3.855,03			
02/01/2019	9		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 09/2018.		2.363,26			
02/01/2019	10		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 10/2018.		3.954,39			
02/01/2019	11		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 11/2018.		2.689,06			
02/01/2019	12		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 12/2018.		3.338,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.144,46</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	18		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.351.330,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.351.330,00</b>	<b>1.351.330,00C</b>
31/01/2019	389		Anuidades ref. ao mês 01/2019.	230.421,73				
31/01/2019	1438		Anuidades ref. ao mês 01/2019	7.084,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.506,15</b>	<b>1.351.330,00</b>	<b>1.113.823,85C</b>
28/02/2019	404		Anuidades ref. ao mês 02/2019.	182.981,31				
28/02/2019	1448		Anuidades ref. ao mês 02/2019	6.646,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.133,84</b>	<b>1.351.330,00</b>	<b>924.196,16C</b>
21/03/2019	731		Devolução de Deyvid Aparecido de Almeida, devido a pagamento em duplicidade 2018.		103,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.133,84</b>	<b>1.351.433,60</b>	<b>924.299,76C</b>
29/03/2019	1456		Anuidades ref, ao mês 03/2019	7.225,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.359,36</b>	<b>1.351.433,60</b>	<b>917.074,24C</b>
11/04/2019	903		Devolução de anuidades CD-1893 Nathalia Fernanda Machado Magalhães, ref. à parcela 1/5 da anuidade de 2018.		100,70			
11/04/2019	910		Devolução de anuidade CD-2286 Sandy Leonel Canedo, ref. à parcela 1/5 da anuidade de 2018.		100,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.359,36</b>	<b>1.351.635,02</b>	<b>917.275,66C</b>
30/04/2019	1010		Devolução de anuidade CD-3287 Maicon José Alves, ref. à parcela 1/5 da anuidade de 2018.		100,70			
30/04/2019	1470		Anuidades ref. ao mês 04/2019	7.940,09				
30/04/2019	2922		Anuidades ref. ao mês 04/2019	65.666,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507.965,68</b>	<b>1.351.735,72</b>	<b>843.770,04C</b>
15/05/2019	1165		Devolução de anuidade CD-3140 Renata Albuquerque Araujo, ref. à parcela 1/5 da anuidade de 2019.		453,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507.965,68</b>	<b>1.352.188,88</b>	<b>844.223,20C</b>
31/05/2019	1224		Devolução de anuidade CD-1567 Tânia Tavares Moreira, ref. à parcela 1/5 da anuidade de 2019.		302,11			
31/05/2019	1481		Anuidades ref. ao mês 05/2019	5.610,65				
31/05/2019	2939		Anuidades ref. ao mês 05/2019.	36.702,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550.278,84</b>	<b>1.352.490,99</b>	<b>802.212,15C</b>
28/06/2019	1492		Anuidades ref. ao mês 06/2019	5.493,93				
28/06/2019	2954		Anuidades ref. ao mês 06/2019.	21.556,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577.329,70</b>	<b>1.352.490,99</b>	<b>775.161,29C</b>
31/07/2019	1501		Anuidades ref. ao mês 07/2019	6.310,03				
31/07/2019	1522		Anuidades ref. ao mês 07/2019	28.263,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611.903,47</b>	<b>1.352.490,99</b>	<b>740.587,52C</b>
30/08/2019	1511		Anuidades ref. ao mês 08/2019	5.224,28				
30/08/2019	1537		Anuidades ref. ao mês 08/2019	17.642,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>634.770,26</b>	<b>1.352.490,99</b>	<b>717.720,73C</b>
30/09/2019	1781		Anuidades ref. ao mês 09/2019.	5.645,46				
30/09/2019	2985		Anuidades ref. ao mês 09/2019.	15.518,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>655.934,63</b>	<b>1.352.490,99</b>	<b>696.556,36C</b>
31/10/2019	1794		Anuidades ref. ao mês 10/2019.	10.118,94				
31/10/2019	2999		Anuidades ref. ao mês 10/2019.	21.118,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687.171,63</b>	<b>1.352.490,99</b>	<b>665.319,36C</b>
18/11/2019	2558		Devolução de anuidade 2018 - Virgílio de Miranda Camargo - CRO/RO 571		566,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687.171,63</b>	<b>1.353.056,99</b>	<b>665.885,36C</b>
29/11/2019	3015		Anuidades ref. ao mês 11/2019.	29.707,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>716.879,57</b>	<b>1.353.056,99</b>	<b>636.177,42C</b>
30/11/2019	1813		Anuidades ref. ao mês 11/2019	10.583,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>727.462,68</b>	<b>1.353.056,99</b>	<b>625.594,31C</b>
31/12/2019	1830		Anuidades ref. ao mês 12/2019.	11.756,46				
31/12/2019	3029		Anuidades ref. ao mês 12/2019.	24.859,01				
31/12/2019	3559		Anuidades ref. ao mês 12/2019.	36.814,99				
31/12/2019	3980		Anuidades Não Recebidas no Exercício de 2019.	444.726,84				
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.	107.437,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.353.056,99</b>	<b>1.353.056,99</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	19		Dotação orçamentária no exercício 2019.		160.625,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>160.625,00</b>	<b>160.625,00C</b>
31/01/2019	390		Anuidades ref. ao mês 01/2019.	28.544,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.544,11</b>	<b>160.625,00</b>	<b>132.080,89C</b>
28/02/2019	405		Anuidades ref. ao mês 02/2019.	31.746,81				
28/02/2019	1449		Anuidades ref. ao mês 02/2019	100,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.391,62</b>	<b>160.625,00</b>	<b>100.233,38C</b>
29/03/2019	418		Anuidades ref. ao mês 03/2019.	55.880,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	419		Anuidades ref. ao mês 03/2019.	5.471,48				
29/03/2019	1457		Anuidades ref, ao mês 03/2019	1.158,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.901,80</b>	<b>160.625,00</b>	<b>37.723,20C</b>
30/04/2019	1471		Anuidades ref. ao mês 04/2019	100,70				
30/04/2019	2923		Anuidades ref. ao mês 04/2019	12.016,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.019,04</b>	<b>160.625,00</b>	<b>25.605,96C</b>
31/05/2019	1482		Anuidades ref. ao mês 05/2019	100,70				
31/05/2019	2940		Anuidades ref. ao mês 05/2019.	5.380,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.500,31</b>	<b>160.625,00</b>	<b>20.124,69C</b>
28/06/2019	1493		Anuidades ref. ao mês 06/2019	100,70				
28/06/2019	2955		Anuidades ref. ao mês 06/2019.	4.632,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.233,67</b>	<b>160.625,00</b>	<b>15.391,33C</b>
31/07/2019	1523		Anuidades ref. ao mês 07/2019	4.570,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.804,09</b>	<b>160.625,00</b>	<b>10.820,91C</b>
30/08/2019	1512		Anuidades ref. ao mês 08/2019	210,86				
30/08/2019	1538		Anuidades ref. ao mês 08/2019	2.261,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.276,05</b>	<b>160.625,00</b>	<b>8.348,95C</b>
30/09/2019	1782		Anuidades ref. ao mês 09/2019.	595,59				
30/09/2019	2986		Anuidades ref. ao mês 09/2019.	1.535,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.407,36</b>	<b>160.625,00</b>	<b>6.217,64C</b>
31/10/2019	1796		Anuidades ref. ao mês 10/2019.	208,85				
31/10/2019	3000		Anuidades ref. ao mês 10/2019.	1.430,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.046,24</b>	<b>160.625,00</b>	<b>4.578,76C</b>
29/11/2019	3016		Anuidades ref. ao mês 11/2019.	1.384,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.430,92</b>	<b>160.625,00</b>	<b>3.194,08C</b>
30/11/2019	1814		Anuidades ref. ao mês 11/2019.	217,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.648,83</b>	<b>160.625,00</b>	<b>2.976,17C</b>
31/12/2019	1831		Anuidades ref. ao mês 12/2019.	771,82				
31/12/2019	3030		Anuidades ref. ao mês 12/2019.	445,19				
31/12/2019	3560		Anuidades ref. ao mês 12/2019.	2.718,96				
31/12/2019	3981		Anuidades Não Recebidas no Exercício de 2019.	76.471,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.		77.430,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.055,85</b>	<b>238.055,85</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	20		Dotação orçamentária no exercício 2019.		47.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>47.900,00C</b>
31/01/2019	391		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2019.	2.129,92				
31/01/2019	1439		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2019	3.925,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.055,54</b>	<b>47.900,00</b>	<b>41.844,46C</b>
28/02/2019	406		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2019.	4.833,00				
28/02/2019	1450		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2019	1.336,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.225,22</b>	<b>47.900,00</b>	<b>35.674,78C</b>
29/03/2019	420		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2019.	4.626,34				
29/03/2019	1458		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2019	1.753,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.604,75</b>	<b>47.900,00</b>	<b>29.295,25C</b>
30/04/2019	1472		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2019	2.480,28				
30/04/2019	2924		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2019	4.220,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.305,31</b>	<b>47.900,00</b>	<b>22.594,69C</b>
31/05/2019	1483		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2019	1.013,14				
31/05/2019	2941		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2019.	922,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.240,49</b>	<b>47.900,00</b>	<b>20.659,51C</b>
28/06/2019	1494		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2019	759,33				
28/06/2019	2956		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2019.	2.294,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.293,94</b>	<b>47.900,00</b>	<b>17.606,06C</b>
31/07/2019	1502		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2019	2.091,80				
31/07/2019	1524		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2019	2.157,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.543,53</b>	<b>47.900,00</b>	<b>13.356,47C</b>
30/08/2019	1513		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2019	1.169,77				
30/08/2019	1539		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2019	1.546,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.259,82</b>	<b>47.900,00</b>	<b>10.640,18C</b>
30/09/2019	1783		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2019.	2.276,51				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2987		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2019.	2.420,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.956,51</b>	<b>47.900,00</b>	<b>5.943,49C</b>
31/10/2019	1797		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2019.	618,81				
31/10/2019	3001		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2019.	2.357,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.932,47</b>	<b>47.900,00</b>	<b>2.967,53C</b>
29/11/2019	3017		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2019.	1.735,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.668,10</b>	<b>47.900,00</b>	<b>1.231,90C</b>
30/11/2019	1815		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2019.	291,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.959,81</b>	<b>47.900,00</b>	<b>940,19C</b>
31/12/2019	1832		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2019.	3.509,31				
31/12/2019	3031		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2019.	968,98				
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.		3.538,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.438,10</b>	<b>51.438,10</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	21		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
31/01/2019	392		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2019.	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.497,20C</b>
28/02/2019	407		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2019.	1.005,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.508,40</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.491,60C</b>
29/03/2019	421		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2019.	502,80				
29/03/2019	1459		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2019	1.005,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.016,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.983,20C</b>
30/04/2019	2925		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2019	837,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.853,83</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.146,17C</b>
28/06/2019	2957		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2019.	1.005,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.859,43</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.140,57C</b>
31/07/2019	1525		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2019	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.362,23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.637,77C</b>
30/09/2019	1784		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2019.	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.865,03</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.134,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	1798		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2019.	502,00				
31/10/2019	3002		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2019.	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.869,83</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.130,17C</b>
29/11/2019	3018		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2019.	502,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.372,63</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.627,37C</b>
31/12/2019	3032		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2019.	502,80				
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.	2.124,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	22		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00C</b>
31/01/2019	393		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 01/2019.	473,48				
31/01/2019	1440		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 01/2019	647,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.121,40</b>	<b>10.700,00</b>	<b>9.578,60C</b>
28/02/2019	408		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2019.	772,52				
28/02/2019	1451		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2019	299,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.192,96</b>	<b>10.700,00</b>	<b>8.507,04C</b>
29/03/2019	422		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 03/2019.	872,20				
29/03/2019	1460		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 03/2019	402,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.467,58</b>	<b>10.700,00</b>	<b>7.232,42C</b>
11/04/2019	911		Devolução de anuidade CD-1671 Phaticia Ellen Hermes, ref. à segunda via da carteira livreto.		37,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.467,58</b>	<b>10.737,33</b>	<b>7.269,75C</b>
30/04/2019	1473		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 04/2019	523,32				
30/04/2019	2927		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 04/2019	672,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.663,74</b>	<b>10.737,33</b>	<b>6.073,59C</b>
31/05/2019	1484		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 05/2019	299,04				
31/05/2019	2942		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 05/2019.	423,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.386,42</b>	<b>10.737,33</b>	<b>5.350,91C</b>
28/06/2019	1495		Emolumento com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2019	323,96				
28/06/2019	2958		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2019.	423,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.134,02</b>	<b>10.737,33</b>	<b>4.603,31C</b>
25/07/2019	2024		Devolução a Jocimara de Fátima Santiago, CD: RO-001519, ref. à taxa de carteiras de policarbonato.		85,95			
25/07/2019	2026		Estorno da Devolução a Jocimara de Fátima Santiago, CD: RO-001519, ref. à taxa de carteiras de policarbonato.	85,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.219,97</b>	<b>10.823,28</b>	<b>4.603,31C</b>
31/07/2019	1503		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2019	448,56				
31/07/2019	1526		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2019	548,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.216,78</b>	<b>10.823,28</b>	<b>3.606,50C</b>
30/08/2019	1514		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2019	224,28				
30/08/2019	1540		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2019	398,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.839,78</b>	<b>10.823,28</b>	<b>2.983,50C</b>
30/09/2019	1785		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 09/2019.	448,56				
30/09/2019	2988		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 09/2019.	473,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.761,82</b>	<b>10.823,28</b>	<b>2.061,46C</b>
31/10/2019	1799		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2019.	249,20				
31/10/2019	3003		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2019.	598,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.609,60</b>	<b>10.823,28</b>	<b>1.213,68C</b>
29/11/2019	3019		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 11/2019.	548,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.157,84</b>	<b>10.823,28</b>	<b>665,44C</b>
30/11/2019	1816		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 11/2019.	299,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.456,88</b>	<b>10.823,28</b>	<b>366,40C</b>
02/12/2019	2740		Devolução da carteira livreto, da CD-2270 Ana Caroline Brandão de Castro Alves Carvalhosa, por motivo de extinção da carteira, conforme ficha financeira e dados bancário, em anexo.		37,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.456,88</b>	<b>10.860,61</b>	<b>403,73C</b>
31/12/2019	1833		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2019	598,08				
31/12/2019	3033		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2019.	448,56				
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.		642,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.503,52</b>	<b>11.503,52</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	23		Dotação orçamentária no exercício 2019.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	394		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 01/2019.	100,71				
31/01/2019	1441		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 01/2019	201,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,13</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.697,87C</b>
28/02/2019	409		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2019.	503,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805,68</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.194,32C</b>
29/03/2019	423		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 03/2019.	201,42				
29/03/2019	1461		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 03/2019	201,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.208,52</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.791,48C</b>
30/04/2019	1474		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2019	100,71				
30/04/2019	2928		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2019	805,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.114,91</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.885,09C</b>
31/05/2019	1485		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 05/2019	100,71				
31/05/2019	2943		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 05/2019.	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.316,33</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.683,67C</b>
28/06/2019	2959		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 06/2019.	604,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.920,59</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.079,41C</b>
31/07/2019	1504		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 07/2019	100,71				
31/07/2019	1527		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 07/2019	302,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.323,43</b>	<b>4.000,00</b>	<b>676,57C</b>
30/08/2019	1541		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 08/2019	201,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.524,85</b>	<b>4.000,00</b>	<b>475,15C</b>
30/09/2019	1786		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 09/2019.	302,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.826,98</b>	<b>4.000,00</b>	<b>173,02C</b>
31/10/2019	1800		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2019.	100,71				
31/10/2019	3004		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2019.	402,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.330,53</b>	<b>4.000,00</b>	<b>330,53D</b>
30/11/2019	1818		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2019.	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.431,24</b>	<b>4.000,00</b>	<b>431,24D</b>
31/12/2019	3034		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2019.	201,42				
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.		632,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.632,66</b>	<b>4.632,66</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	24		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00C</b>
29/03/2019	424		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2019.	1.005,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.005,64</b>	<b>1.200,00</b>	<b>194,36C</b>
30/04/2019	2929		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2019.	1.005,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.011,28</b>	<b>1.200,00</b>	<b>811,28D</b>
30/08/2019	1542		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2019	1.005,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.016,92</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.816,92D</b>
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.		1.816,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.016,92</b>	<b>3.016,92</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	25		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
28/02/2019	410		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2019.	201,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201,42</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.798,58C</b>
29/03/2019	425		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2019.	201,42				
29/03/2019	1462		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2019	201,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>604,26</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.395,74C</b>
30/04/2019	2930		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2019.	503,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.107,81</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.892,19C</b>
31/05/2019	2952		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2019.	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.208,52</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.791,48C</b>
28/06/2019	2960		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2019.	201,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.409,94</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.590,06C</b>
31/07/2019	1505		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2019	100,71				
31/07/2019	1528		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2019	201,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.712,07</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.287,93C</b>
30/09/2019	1787		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2019.	100,71				
30/09/2019	2989		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2019.	201,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.014,20</b>	<b>3.000,00</b>	<b>985,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	1802		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2019.	202,22				
31/10/2019	3005		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2019.	302,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.518,55</b>	<b>3.000,00</b>	<b>481,45C</b>
29/11/2019	3020		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2019.	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.619,26</b>	<b>3.000,00</b>	<b>380,74C</b>
31/12/2019	3035		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2019.	201,42				
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.	179,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	26		Dotação orçamentária no exercício 2019.		36.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00C</b>
31/01/2019	395		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2019.	201,42				
31/01/2019	396		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2019.	585,14				
31/01/2019	1442		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2019	144,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>931,52</b>	<b>36.000,00</b>	<b>35.068,48C</b>
28/02/2019	411		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2019.	387,12				
28/02/2019	1452		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2019	227,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.545,70</b>	<b>36.000,00</b>	<b>34.454,30C</b>
29/03/2019	426		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2019.	263,38				
29/03/2019	1463		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2019	128,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.937,50</b>	<b>36.000,00</b>	<b>34.062,50C</b>
30/04/2019	1475		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2019	242,64				
30/04/2019	2931		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2019.	1.076,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.256,38</b>	<b>36.000,00</b>	<b>32.743,62C</b>
31/05/2019	1486		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2019	114,31				
31/05/2019	2944		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2019.	205,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.576,39</b>	<b>36.000,00</b>	<b>32.423,61C</b>
28/06/2019	1496		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2019	171,78				
28/06/2019	2961		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2019.	343,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.091,74</b>	<b>36.000,00</b>	<b>31.908,26C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	1506		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2019	27,89				
31/07/2019	1529		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2019	503,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.622,71</b>	<b>36.000,00</b>	<b>31.377,29C</b>
30/08/2019	1515		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2019	74,37				
30/08/2019	1543		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2019	760,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.458,06</b>	<b>36.000,00</b>	<b>30.541,94C</b>
30/09/2019	1788		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2019.	74,37				
30/09/2019	2990		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2019.	480,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.012,55</b>	<b>36.000,00</b>	<b>29.987,45C</b>
31/10/2019	1804		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2019.	74,37				
31/10/2019	3006		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2019.	1.063,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.150,69</b>	<b>36.000,00</b>	<b>28.849,31C</b>
29/11/2019	3021		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2019.	205,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.355,89</b>	<b>36.000,00</b>	<b>28.644,11C</b>
30/11/2019	1820		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2019.	100,71				
30/11/2019	1821		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2019.	174,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.631,53</b>	<b>36.000,00</b>	<b>28.368,47C</b>
31/12/2019	1834		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2019.	227,58				
31/12/2019	3036		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2019.	659,67				
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.	27.481,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/03/2019	1464		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2019	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,60</b>	<b>0,00</b>	<b>124,60D</b>
04/07/2019	1891		Devolução de Larissa Tourinho Gaiotto Jaquini, CD: RO-1518, ref. às taxas de inscrição de especialidade e certificado.		225,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,60</b>	<b>225,31</b>	<b>100,71C</b>
31/10/2019	1805		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2019.	124,60				
31/10/2019	3007		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2019.	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373,80</b>	<b>225,31</b>	<b>148,49D</b>
31/12/2019	3037		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2019.	124,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.		273,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498,40</b>	<b>498,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	27		Dotação orçamentária no exercício 2019.		35.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00C</b>
31/01/2019	1443		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2019	1.925,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.925,08</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.074,92C</b>
28/02/2019	412		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2019.	268,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.193,62</b>	<b>35.000,00</b>	<b>32.806,38C</b>
29/03/2019	427		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2019.	171,48				
29/03/2019	1465		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2019	481,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.846,37</b>	<b>35.000,00</b>	<b>32.153,63C</b>
30/04/2019	2932		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2019.	514,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.361,18</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.638,82C</b>
31/05/2019	2945		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2019.	13,91				
31/05/2019	2953		Honorários Advocatícios ref. ao mês 05/2019.	227,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.602,41</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.397,59C</b>
28/06/2019	2962		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2019.	394,86				
28/06/2019	2970		Honorário Advocatícios ref. ao mês 06/2019.	410,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.407,87</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.592,13C</b>
31/07/2019	1530		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2019	574,43				
31/07/2019	2983		Honorários Advocatícios ref. ao mês 07/2019	507,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.489,52</b>	<b>35.000,00</b>	<b>29.510,48C</b>
30/08/2019	1516		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2019	320,85				
30/08/2019	1544		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2019	220,46				
30/08/2019	2984		Honorários Advocatícios ref. ao mês 08/2019.	222,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.253,19</b>	<b>35.000,00</b>	<b>28.746,81C</b>
13/09/2019	2298		Transferência recebida de Elizabeth.	27,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.280,19</b>	<b>35.000,00</b>	<b>28.719,81C</b>
30/09/2019	2991		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2019.	1.659,25				
30/09/2019	2998		Honorários Advocatícios ref. ao mês 09/2019.	500,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.439,92</b>	<b>35.000,00</b>	<b>26.560,08C</b>
31/10/2019	3008		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2019.	439,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.879,73</b>	<b>35.000,00</b>	<b>26.120,27C</b>
29/11/2019	3022		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2019.	100,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.980,43</b>	<b>35.000,00</b>	<b>26.019,57C</b>
30/11/2019	1822		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2019.	14,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.994,52</b>	<b>35.000,00</b>	<b>26.005,48C</b>
24/12/2019	2760		COBRANÇA.	3.829,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.824,06</b>	<b>35.000,00</b>	<b>22.175,94C</b>
31/12/2019	3038		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2019.	839,14				
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.	21.336,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	37		Dotação orçamentária no exercício 2019.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
31/01/2019	397		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 01/2019.	240,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,14</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.759,86C</b>
30/04/2019	1476		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 04/2019	49,23				
30/04/2019	2933		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 04/2019.	287,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576,89</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.423,11C</b>
31/05/2019	1487		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 05/2019	82,66				
31/05/2019	2946		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 05/2019.	339,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999,50</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.000,50C</b>
28/06/2019	1497		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 06/2019	92,64				
28/06/2019	2963		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 06/2019.	396,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.488,31</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.511,69C</b>
31/07/2019	1507		Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2019	132,36				
31/07/2019	1531		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 07/2019	1.342,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.963,43</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.036,57C</b>
30/08/2019	1517		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2019	211,22				
30/08/2019	1545		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2019	1.105,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.280,01</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.719,99C</b>
30/09/2019	1789		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 09/2019.	274,44				
30/09/2019	2992		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 09/2019.	1.093,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.647,92</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.352,08C</b>
31/10/2019	1806		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2019.	750,48				
31/10/2019	3009		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2019.	1.763,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.161,45</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.838,55C</b>
29/11/2019	3023		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 11/2019.	2.740,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.901,68</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.098,32C</b>
30/11/2019	1823		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 11/2019.	926,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.828,44</b>	<b>12.000,00</b>	<b>171,56C</b>
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.	171,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	38		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/01/2019	398		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 01/2019.	55,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55,43</b>	<b>1.000,00</b>	<b>944,57C</b>
30/04/2019	2934		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 04/2019.	71,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126,58</b>	<b>1.000,00</b>	<b>873,42C</b>
31/05/2019	2947		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 05/2019.	71,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197,70</b>	<b>1.000,00</b>	<b>802,30C</b>
28/06/2019	2964		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 06/2019.	108,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,80</b>	<b>1.000,00</b>	<b>694,20C</b>
31/07/2019	1532		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 07/2019	178,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484,27</b>	<b>1.000,00</b>	<b>515,73C</b>
30/08/2019	1518		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2019	7,05				
30/08/2019	1546		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2019	139,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>630,97</b>	<b>1.000,00</b>	<b>369,03C</b>
30/09/2019	2993		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 09/2019.	122,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>753,84</b>	<b>1.000,00</b>	<b>246,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	1807		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2019.	9,06				
31/10/2019	3010		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2019.	56,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>819,58</b>	<b>1.000,00</b>	<b>180,42C</b>
29/11/2019	3024		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 11/2019.	108,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>927,91</b>	<b>1.000,00</b>	<b>72,09C</b>
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.	72,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	28		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00C</b>
31/12/2019	3978		Rendimento de Aplicação Financeira cfe. extrato Bradesco FIC Renda Fixa Simples Automático.	2.166,28				
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.	1.333,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	29		Dotação orçamentária no exercício 2019.		420.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00C</b>
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.	420.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/07/2019	3906		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Débito em Conta 554.200.000.074.000.	172.648,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.648,82</b>	<b>0,00</b>	<b>172.648,82D</b>
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.		172.648,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.648,82</b>	<b>172.648,82</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	30		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/01/2019	399		Receitas Não Identificadas ref. ao mês 01/2019	106,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106,99</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.893,01C</b>
28/02/2019	413		Receitas Não Identificadas ref. ao mês 02/2019.	102,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209,82</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.790,18C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.	4.790,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	31		Dotação orçamentária no exercício 2019.		187.255,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187.255,00</b>	<b>187.255,00C</b>
31/01/2019	400		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2019..	4.454,59				
31/01/2019	1444		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2019	4.011,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.466,35</b>	<b>187.255,00</b>	<b>178.788,65C</b>
28/02/2019	414		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2019.	4.528,70				
28/02/2019	1453		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2019	5.683,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.678,57</b>	<b>187.255,00</b>	<b>168.576,43C</b>
29/03/2019	428		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2019.	3.250,63				
29/03/2019	1466		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2019	4.614,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.543,98</b>	<b>187.255,00</b>	<b>160.711,02C</b>
30/04/2019	1477		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2019	4.034,86				
30/04/2019	2935		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2019.	5.837,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.416,07</b>	<b>187.255,00</b>	<b>150.838,93C</b>
31/05/2019	1488		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2019	5.818,94				
31/05/2019	2948		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2019.	2.536,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.771,34</b>	<b>187.255,00</b>	<b>142.483,66C</b>
28/06/2019	1498		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2019	5.280,09				
28/06/2019	2965		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2019.	4.632,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.683,83</b>	<b>187.255,00</b>	<b>132.571,17C</b>
31/07/2019	1508		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2019	3.599,19				
31/07/2019	1533		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2019	5.410,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.693,28</b>	<b>187.255,00</b>	<b>123.561,72C</b>
30/08/2019	1519		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2019	3.948,32				
30/08/2019	1547		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2019	5.400,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.042,59</b>	<b>187.255,00</b>	<b>114.212,41C</b>
30/09/2019	1790		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2019.	3.679,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	2994		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2019.	4.890,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.613,23</b>	<b>187.255,00</b>	<b>105.641,77C</b>
31/10/2019	1808		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2019.	5.267,50				
31/10/2019	3011		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2019.	9.469,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.350,51</b>	<b>187.255,00</b>	<b>90.904,49C</b>
29/11/2019	3025		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2019.	2.748,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.099,22</b>	<b>187.255,00</b>	<b>88.155,78C</b>
30/11/2019	1825		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2019.	4.158,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.257,72</b>	<b>187.255,00</b>	<b>83.997,28C</b>
31/12/2019	1835		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2019.	8.124,36				
31/12/2019	3039		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2019.	6.578,01				
31/12/2019	3982		Anuidades Não Recebidas no Exercício de 2015 até 2018.	292.748,88				
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.		223.453,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410.708,97</b>	<b>410.708,97</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	32		Dotação orçamentária no exercício 2019.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
31/01/2019	401		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2019..	88,75				
31/01/2019	1445		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2019	74,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163,64</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.836,36C</b>
28/02/2019	415		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2019.	90,31				
28/02/2019	1454		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2019	108,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362,74</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.637,26C</b>
29/03/2019	429		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2019.	64,72				
29/03/2019	1467		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2019	87,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514,81</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.485,19C</b>
30/04/2019	1478		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2019	69,99				
30/04/2019	2936		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2019.	116,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701,27</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.298,73C</b>
31/05/2019	1489		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2019	110,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	2949		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2019.	49,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>860,72</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.139,28C</b>
28/06/2019	1499		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2019	87,49				
28/06/2019	2966		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2019.	92,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.040,54</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.959,46C</b>
31/07/2019	1509		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2019	65,14				
31/07/2019	1534		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2019	106,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.212,07</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.787,93C</b>
30/08/2019	1520		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2019	68,65				
30/08/2019	1548		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2019	107,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.388,26</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.611,74C</b>
30/09/2019	1791		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2019.	72,06				
30/09/2019	2995		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2019.	93,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.553,42</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.446,58C</b>
31/10/2019	1809		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2019.	92,81				
31/10/2019	3012		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2019.	188,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.834,87</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.165,13C</b>
29/11/2019	3026		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2019.	54,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.889,56</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.110,44C</b>
30/11/2019	1826		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2019.	82,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.972,19</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.027,81C</b>
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.	2.027,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	33		Dotação orçamentária no exercício 2019.		43.084,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.084,00</b>	<b>43.084,00C</b>
31/01/2019	402		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2019..	1.182,41				
31/01/2019	1446		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2019	609,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.791,92</b>	<b>43.084,00</b>	<b>41.292,08C</b>
28/02/2019	416		Divida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2019.	883,11				
28/02/2019	1455		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2019	698,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.373,45</b>	<b>43.084,00</b>	<b>39.710,55C</b>
29/03/2019	430		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2019.	711,62				
29/03/2019	1468		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2019	713,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.798,77</b>	<b>43.084,00</b>	<b>38.285,23C</b>
30/04/2019	1479		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2019	741,19				
30/04/2019	2937		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2019.	1.614,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.154,88</b>	<b>43.084,00</b>	<b>35.929,12C</b>
31/05/2019	1490		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2019	724,65				
31/05/2019	2950		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2019.	616,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.496,34</b>	<b>43.084,00</b>	<b>34.587,66C</b>
28/06/2019	1500		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2019	680,54				
28/06/2019	2967		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2019.	1.665,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.842,10</b>	<b>43.084,00</b>	<b>32.241,90C</b>
31/07/2019	1510		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2019	375,31				
31/07/2019	1535		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2019	1.701,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.919,37</b>	<b>43.084,00</b>	<b>30.164,63C</b>
30/08/2019	1521		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2019	470,10				
30/08/2019	1549		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2019	1.649,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.039,40</b>	<b>43.084,00</b>	<b>28.044,60C</b>
30/09/2019	1792		Dívida Ativa Fase Administrativa ref, ao mês 09/2019.	659,74				
30/09/2019	2996		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2019.	1.469,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.168,94</b>	<b>43.084,00</b>	<b>25.915,06C</b>
31/10/2019	1811		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2019.	872,41				
31/10/2019	3013		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2019.	3.251,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.292,79</b>	<b>43.084,00</b>	<b>21.791,21C</b>
29/11/2019	3027		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2019.	1.082,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.374,99</b>	<b>43.084,00</b>	<b>20.709,01C</b>
30/11/2019	1827		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2019.	1.039,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.414,18</b>	<b>43.084,00</b>	<b>19.669,82C</b>
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.	19.669,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.084,00</b>	<b>43.084,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.004		Correção monetária sobre dívida administrativa					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2019	34		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2019	35		Dotação orçamentária no exercício 2019.		17.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00C</b>
31/01/2019	403		Receitas Diversas ref. ao mês 01/2019.	7.491,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.491,87</b>	<b>17.000,00</b>	<b>9.508,13C</b>
28/02/2019	417		Receitas Diversas ref. ao mês 02/2019.	6.102,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.594,32</b>	<b>17.000,00</b>	<b>3.405,68C</b>
29/03/2019	431		Receitas Diversas ref. ao mês 03/2019.	7.707,21				
29/03/2019	1469		Receitas Diversas ref. ao mês 03/2019	61,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.363,35</b>	<b>17.000,00</b>	<b>4.363,35D</b>
30/04/2019	1480		Receitas Diversas ref. ao mês 04/2019	53,00				
30/04/2019	2938		Receitas Diversas ref. ao mês 04/2019.	12.037,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.453,45</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.453,45D</b>
31/05/2019	1491		Receitas Diversas ref. ao mês 05/2019	52,75				
31/05/2019	2951		Receitas Diversas ref. ao mês 05/2019.	15.826,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.332,76</b>	<b>17.000,00</b>	<b>32.332,76D</b>
28/06/2019	2968		Receitas Diversas ref. ao mês 06/2019	7.843,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.176,37</b>	<b>17.000,00</b>	<b>40.176,37D</b>
31/07/2019	1536		Receitas Diversas ref. ao mês 07/2019	11.891,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.067,50</b>	<b>17.000,00</b>	<b>52.067,50D</b>
30/08/2019	1550		Receitas Diversas ref. ao mês 08/2019	5.858,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.926,34</b>	<b>17.000,00</b>	<b>57.926,34D</b>
30/09/2019	2997		Receitas Diversas ref. ao mês 09/2019.	5.323,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.249,48</b>	<b>17.000,00</b>	<b>63.249,48D</b>
31/10/2019	1812		Receitas Diversas ref. ao mês 10/2019	400,62				
31/10/2019	3014		Receitas Diversas ref. ao mês 10/2019.	8.819,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.469,99</b>	<b>17.000,00</b>	<b>72.469,99D</b>
29/11/2019	3028		Receitas Diversas ref. ao mês 11/2019.	5.721,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.191,04</b>	<b>17.000,00</b>	<b>78.191,04D</b>
30/11/2019	1828		Receitas Diversas ref. ao mês 11/2019.	20,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.211,30</b>	<b>17.000,00</b>	<b>78.211,30D</b>
31/12/2019	3040		Receitas Diversas ref. ao mês 12/2019.	6.283,61				
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.		84.494,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.494,91</b>	<b>101.494,91</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	36		Dotação orçamentária no exercício 2019.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
31/01/2019	1447		Receitas Diversas ref. ao mês 01/2019	56,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56,78</b>	<b>500,00</b>	<b>443,22C</b>
25/06/2019	3722		Devolução de ressarcimentos de despesas - Dr. José Marcelo Vargas Pinto	40,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96,85</b>	<b>500,00</b>	<b>403,15C</b>
30/08/2019	3905		Descontos Obtidos no Pagamento do Acordo Judicial no exercício de 2019.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396,85</b>	<b>500,00</b>	<b>103,15C</b>
31/12/2019	3998		Encerramento do Exercício de 2019.	103,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	389		Anuidades ref. ao mês 01/2019.		230.421,73			
31/01/2019	1438		Anuidades ref. ao mês 01/2019		7.084,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>237.506,15</b>	<b>237.506,15C</b>
28/02/2019	404		Anuidades ref. ao mês 02/2019.		182.981,31			
28/02/2019	1448		Anuidades ref. ao mês 02/2019		6.646,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>427.133,84</b>	<b>427.133,84C</b>
21/03/2019	731		Devolução de Deyvid Aparecido de Almeida, devido a pagamento em duplicidade 2018.	103,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103,60</b>	<b>427.133,84</b>	<b>427.030,24C</b>
29/03/2019	1456		Anuidades ref, ao mês 03/2019		7.225,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103,60</b>	<b>434.359,36</b>	<b>434.255,76C</b>
11/04/2019	903		Devolução de anuidades CD-1893 Nathalia Fernanda Machado Magalhães, ref. à parcela 1/5 da anuidade de 2018.	100,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	910		Devolução de anuidade CD-2286 Sandy Leonel Canedo, ref. à parcela 1/5 da anuidade de 2018.	100,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,02</b>	<b>434.359,36</b>	<b>434.054,34C</b>
30/04/2019	1010		Devolução de anuidade CD-3287 Maicon José Alves, ref. à parcela 1/5 da anuidade de 2018.	100,70				
30/04/2019	1470		Anuidades ref. ao mês 04/2019		7.940,09			
30/04/2019	2922		Anuidades ref. ao mês 04/2019		65.666,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405,72</b>	<b>507.965,68</b>	<b>507.559,96C</b>
15/05/2019	1165		Devolução de anuidade CD-3140 Renata Albuquerque Araujo, ref. à parcela 1/5 da anuidade de 2019.	453,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>858,88</b>	<b>507.965,68</b>	<b>507.106,80C</b>
31/05/2019	1224		Devolução de anuidade CD-1567 Tânia Tavares Moreira, ref. à parcela 1/5 da anuidade de 2019.	302,11				
31/05/2019	1481		Anuidades ref. ao mês 05/2019		5.610,65			
31/05/2019	2939		Anuidades ref. ao mês 05/2019.		36.702,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.160,99</b>	<b>550.278,84</b>	<b>549.117,85C</b>
28/06/2019	1492		Anuidades ref. ao mês 06/2019		5.493,93			
28/06/2019	2954		Anuidades ref. ao mês 06/2019.		21.556,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.160,99</b>	<b>577.329,70</b>	<b>576.168,71C</b>
31/07/2019	1501		Anuidades ref. ao mês 07/2019		6.310,03			
31/07/2019	1522		Anuidades ref. ao mês 07/2019		28.263,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.160,99</b>	<b>611.903,47</b>	<b>610.742,48C</b>
30/08/2019	1511		Anuidades ref. ao mês 08/2019		5.224,28			
30/08/2019	1537		Anuidades ref. ao mês 08/2019		17.642,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.160,99</b>	<b>634.770,26</b>	<b>633.609,27C</b>
30/09/2019	1781		Anuidades ref. ao mês 09/2019.		5.645,46			
30/09/2019	2985		Anuidades ref. ao mês 09/2019.		15.518,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.160,99</b>	<b>655.934,63</b>	<b>654.773,64C</b>
31/10/2019	1794		Anuidades ref. ao mês 10/2019.		10.118,94			
31/10/2019	2999		Anuidades ref. ao mês 10/2019.		21.118,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.160,99</b>	<b>687.171,63</b>	<b>686.010,64C</b>
18/11/2019	2558		Devolução de anuidade 2018 - Virgílio de Miranda Camargo - CRO/RO 571	566,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.726,99</b>	<b>687.171,63</b>	<b>685.444,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3015		Anuidades ref. ao mês 11/2019.		29.707,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.726,99</b>	<b>716.879,57</b>	<b>715.152,58C</b>
30/11/2019	1813		Anuidades ref. ao mês 11/2019		10.583,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.726,99</b>	<b>727.462,68</b>	<b>725.735,69C</b>
31/12/2019	1830		Anuidades ref. ao mês 12/2019.		11.756,46			
31/12/2019	3029		Anuidades ref. ao mês 12/2019.		24.859,01			
31/12/2019	3559		Anuidades ref. ao mês 12/2019.		36.814,99			
31/12/2019	3980		Anuidades Não Recebidas no Exercício de 2019.		444.726,84			
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.	1.243.892,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.245.619,98</b>	<b>1.245.619,98</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	390		Anuidades ref. ao mês 01/2019.		28.544,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.544,11</b>	<b>28.544,11C</b>
28/02/2019	405		Anuidades ref. ao mês 02/2019.		31.746,81			
28/02/2019	1449		Anuidades ref. ao mês 02/2019		100,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.391,62</b>	<b>60.391,62C</b>
29/03/2019	418		Anuidades ref. ao mês 03/2019.		55.880,60			
29/03/2019	419		Anuidades ref. ao mês 03/2019.		5.471,48			
29/03/2019	1457		Anuidades ref, ao mês 03/2019		1.158,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.901,80</b>	<b>122.901,80C</b>
30/04/2019	1471		Anuidades ref. ao mês 04/2019		100,70			
30/04/2019	2923		Anuidades ref. ao mês 04/2019		12.016,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>135.019,04</b>	<b>135.019,04C</b>
31/05/2019	1482		Anuidades ref. ao mês 05/2019		100,70			
31/05/2019	2940		Anuidades ref. ao mês 05/2019.		5.380,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140.500,31</b>	<b>140.500,31C</b>
28/06/2019	1493		Anuidades ref. ao mês 06/2019		100,70			
28/06/2019	2955		Anuidades ref. ao mês 06/2019.		4.632,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>145.233,67</b>	<b>145.233,67C</b>
31/07/2019	1523		Anuidades ref. ao mês 07/2019		4.570,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>149.804,09</b>	<b>149.804,09C</b>
30/08/2019	1512		Anuidades ref. ao mês 08/2019		210,86			
30/08/2019	1538		Anuidades ref. ao mês 08/2019		2.261,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.276,05</b>	<b>152.276,05C</b>
30/09/2019	1782		Anuidades ref. ao mês 09/2019.		595,59			
30/09/2019	2986		Anuidades ref. ao mês 09/2019.		1.535,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154.407,36</b>	<b>154.407,36C</b>
31/10/2019	1796		Anuidades ref. ao mês 10/2019.		208,85			
31/10/2019	3000		Anuidades ref. ao mês 10/2019.		1.430,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>156.046,24</b>	<b>156.046,24C</b>
29/11/2019	3016		Anuidades ref. ao mês 11/2019.		1.384,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>157.430,92</b>	<b>157.430,92C</b>
30/11/2019	1814		Anuidades ref. ao mês 11/2019.		217,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>157.648,83</b>	<b>157.648,83C</b>
31/12/2019	1831		Anuidades ref. ao mês 12/2019.		771,82			
31/12/2019	3030		Anuidades ref. ao mês 12/2019.		445,19			
31/12/2019	3560		Anuidades ref. ao mês 12/2019.		2.718,96			
31/12/2019	3981		Anuidades Não Recebidas no Exercício de 2019.		76.471,05			
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.	238.055,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.055,85</b>	<b>238.055,85</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	391		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2019.		2.129,92			
31/01/2019	1439		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2019		3.925,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.055,54</b>	<b>6.055,54C</b>
28/02/2019	406		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2019.		4.833,00			
28/02/2019	1450		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2019		1.336,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.225,22</b>	<b>12.225,22C</b>
29/03/2019	420		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2019.		4.626,34			
29/03/2019	1458		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2019		1.753,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.604,75</b>	<b>18.604,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1472		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2019		2.480,28			
30/04/2019	2924		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2019		4.220,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.305,31</b>	<b>25.305,31C</b>
31/05/2019	1483		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2019		1.013,14			
31/05/2019	2941		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2019.		922,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.240,49</b>	<b>27.240,49C</b>
28/06/2019	1494		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2019		759,33			
28/06/2019	2956		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2019.		2.294,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.293,94</b>	<b>30.293,94C</b>
31/07/2019	1502		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2019		2.091,80			
31/07/2019	1524		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2019		2.157,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.543,53</b>	<b>34.543,53C</b>
30/08/2019	1513		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2019		1.169,77			
30/08/2019	1539		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 08/2019		1.546,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.259,82</b>	<b>37.259,82C</b>
30/09/2019	1783		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2019.		2.276,51			
30/09/2019	2987		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2019.		2.420,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.956,51</b>	<b>41.956,51C</b>
31/10/2019	1797		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2019.		618,81			
31/10/2019	3001		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2019.		2.357,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.932,47</b>	<b>44.932,47C</b>
29/11/2019	3017		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2019.		1.735,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.668,10</b>	<b>46.668,10C</b>
30/11/2019	1815		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2019.		291,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.959,81</b>	<b>46.959,81C</b>
31/12/2019	1832		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2019.		3.509,31			
31/12/2019	3031		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2019.		968,98			
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.	51.438,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.438,10</b>	<b>51.438,10</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	392		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2019.		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>502,80</b>	<b>502,80C</b>
28/02/2019	407		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2019.		1.005,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.508,40</b>	<b>1.508,40C</b>
29/03/2019	421		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2019.		502,80			
29/03/2019	1459		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2019		1.005,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.016,80</b>	<b>3.016,80C</b>
30/04/2019	2925		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2019		837,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.853,83</b>	<b>3.853,83C</b>
28/06/2019	2957		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 06/2019.		1.005,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.859,43</b>	<b>4.859,43C</b>
31/07/2019	1525		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 07/2019		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.362,23</b>	<b>5.362,23C</b>
30/09/2019	1784		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 09/2019.		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.865,03</b>	<b>5.865,03C</b>
31/10/2019	1798		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2019.		502,00			
31/10/2019	3002		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 10/2019.		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.869,83</b>	<b>6.869,83C</b>
29/11/2019	3018		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 11/2019.		502,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.372,63</b>	<b>7.372,63C</b>
31/12/2019	3032		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 12/2019.		502,80			
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.	7.875,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.875,43</b>	<b>7.875,43</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	393		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 01/2019.		473,48			
31/01/2019	1440		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 01/2019		647,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.121,40</b>	<b>1.121,40C</b>
28/02/2019	408		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2019.		772,52			
28/02/2019	1451		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2019		299,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.192,96</b>	<b>2.192,96C</b>
29/03/2019	422		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 03/2019.		872,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1460		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 03/2019		402,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.467,58</b>	<b>3.467,58C</b>
11/04/2019	911		Devolução de anuidade CD-1671 Phaticia Ellen Hermes, ref. à segunda via da carteira livreto.	37,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37,33</b>	<b>3.467,58</b>	<b>3.430,25C</b>
30/04/2019	1473		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 04/2019		523,32			
30/04/2019	2927		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 04/2019		672,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37,33</b>	<b>4.663,74</b>	<b>4.626,41C</b>
31/05/2019	1484		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 05/2019		299,04			
31/05/2019	2942		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 05/2019.		423,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37,33</b>	<b>5.386,42</b>	<b>5.349,09C</b>
28/06/2019	1495		Emolumento com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2019		323,96			
28/06/2019	2958		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 06/2019.		423,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37,33</b>	<b>6.134,02</b>	<b>6.096,69C</b>
25/07/2019	2024		Devolução a Jocimara de Fátima Santiago, CD: RO-001519, ref. à taxa de carteiras de policarbonato.	85,95				
25/07/2019	2026		Estorno da Devolução a Jocimara de Fátima Santiago, CD: RO-001519, ref. à taxa de carteiras de policarbonato.		85,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123,28</b>	<b>6.219,97</b>	<b>6.096,69C</b>
31/07/2019	1503		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2019		448,56			
31/07/2019	1526		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 07/2019		548,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123,28</b>	<b>7.216,78</b>	<b>7.093,50C</b>
30/08/2019	1514		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2019		224,28			
30/08/2019	1540		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 08/2019		398,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123,28</b>	<b>7.839,78</b>	<b>7.716,50C</b>
30/09/2019	1785		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 09/2019.		448,56			
30/09/2019	2988		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 09/2019.		473,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123,28</b>	<b>8.761,82</b>	<b>8.638,54C</b>
31/10/2019	1799		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2019.		249,20			
31/10/2019	3003		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 10/2019.		598,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123,28</b>	<b>9.609,60</b>	<b>9.486,32C</b>
29/11/2019	3019		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 11/2019.		548,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123,28</b>	<b>10.157,84</b>	<b>10.034,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	1816		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 11/2019.		299,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123,28</b>	<b>10.456,88</b>	<b>10.333,60C</b>
02/12/2019	2740		Devolução da carteira livreto, da CD-2270 Ana Caroline Brandão de Castro Alves Carvalhosa, por motivo de extinção da carteira, conforme ficha financeira e dados bancário, em anexo.	37,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,61</b>	<b>10.456,88</b>	<b>10.296,27C</b>
31/12/2019	1833		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2019		598,08			
31/12/2019	3033		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 12/2019.		448,56			
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.	11.342,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.503,52</b>	<b>11.503,52</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2019	394		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 01/2019.		100,71			
31/01/2019	1441		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 01/2019		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>302,13</b>	<b>302,13C</b>
28/02/2019	409		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2019.		503,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>805,68</b>	<b>805,68C</b>
29/03/2019	423		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 03/2019.		201,42			
29/03/2019	1461		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 03/2019		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.208,52</b>	<b>1.208,52C</b>
30/04/2019	1474		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2019		100,71			
30/04/2019	2928		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2019		805,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.114,91</b>	<b>2.114,91C</b>
31/05/2019	1485		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 05/2019		100,71			
31/05/2019	2943		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 05/2019.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.316,33</b>	<b>2.316,33C</b>
28/06/2019	2959		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 06/2019.		604,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.920,59</b>	<b>2.920,59C</b>
31/07/2019	1504		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 07/2019		100,71			
31/07/2019	1527		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 07/2019		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.323,43</b>	<b>3.323,43C</b>
30/08/2019	1541		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 08/2019		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.524,85</b>	<b>3.524,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	1786		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 09/2019.		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.826,98</b>	<b>3.826,98C</b>
31/10/2019	1800		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2019.		100,71			
31/10/2019	3004		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 10/2019.		402,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.330,53</b>	<b>4.330,53C</b>
30/11/2019	1818		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 11/2019.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.431,24</b>	<b>4.431,24C</b>
31/12/2019	3034		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 12/2019.		201,42			
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.	4.632,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.632,66</b>	<b>4.632,66</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/03/2019	424		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2019.		1.005,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.005,64</b>	<b>1.005,64C</b>
30/04/2019	2929		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2019.		1.005,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.011,28</b>	<b>2.011,28C</b>
30/08/2019	1542		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2019		1.005,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.016,92</b>	<b>3.016,92C</b>
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.	3.016,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.016,92</b>	<b>3.016,92</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2019	410		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2019.		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>201,42</b>	<b>201,42C</b>
29/03/2019	425		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2019.		201,42			
29/03/2019	1462		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2019		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>604,26</b>	<b>604,26C</b>
30/04/2019	2930		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2019.		503,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.107,81</b>	<b>1.107,81C</b>
31/05/2019	2952		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2019.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.208,52</b>	<b>1.208,52C</b>
28/06/2019	2960		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2019.		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.409,94</b>	<b>1.409,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	1505		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2019		100,71			
31/07/2019	1528		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2019		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.712,07</b>	<b>1.712,07C</b>
30/09/2019	1787		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2019.		100,71			
30/09/2019	2989		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2019.		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.014,20</b>	<b>2.014,20C</b>
31/10/2019	1802		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2019.		202,22			
31/10/2019	3005		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2019.		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.518,55</b>	<b>2.518,55C</b>
29/11/2019	3020		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2019.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.619,26</b>	<b>2.619,26C</b>
31/12/2019	3035		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2019.		201,42			
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.	2.820,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.820,68</b>	<b>2.820,68</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	395		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2019.		201,42			
31/01/2019	396		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2019.		585,14			
31/01/2019	1442		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2019		144,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>931,52</b>	<b>931,52C</b>
28/02/2019	411		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2019.		387,12			
28/02/2019	1452		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2019		227,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.545,70</b>	<b>1.545,70C</b>
29/03/2019	426		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2019.		263,38			
29/03/2019	1463		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2019		128,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.937,50</b>	<b>1.937,50C</b>
30/04/2019	1475		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2019		242,64			
30/04/2019	2931		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2019.		1.076,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.256,38</b>	<b>3.256,38C</b>
31/05/2019	1486		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2019		114,31			
31/05/2019	2944		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2019.		205,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.576,39</b>	<b>3.576,39C</b>
28/06/2019	1496		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2019		171,78			
28/06/2019	2961		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2019.		343,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.091,74</b>	<b>4.091,74C</b>
31/07/2019	1506		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2019		27,89			
31/07/2019	1529		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2019		503,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.622,71</b>	<b>4.622,71C</b>
30/08/2019	1515		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2019		74,37			
30/08/2019	1543		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2019		760,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.458,06</b>	<b>5.458,06C</b>
30/09/2019	1788		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2019.		74,37			
30/09/2019	2990		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2019.		480,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.012,55</b>	<b>6.012,55C</b>
31/10/2019	1804		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2019.		74,37			
31/10/2019	3006		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2019.		1.063,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.150,69</b>	<b>7.150,69C</b>
29/11/2019	3021		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2019.		205,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.355,89</b>	<b>7.355,89C</b>
30/11/2019	1820		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2019.		100,71			
30/11/2019	1821		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2019.		174,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.631,53</b>	<b>7.631,53C</b>
31/12/2019	1834		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2019.		227,58			
31/12/2019	3036		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2019.		659,67			
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.	8.518,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.518,78</b>	<b>8.518,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/03/2019	1464		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2019		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124,60</b>	<b>124,60C</b>
04/07/2019	1891		Devolução de Larissa Tourinho Gaiotto Jaquini, CD: RO-1518, ref. às taxas de inscrição de especialidade e certificado.	225,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225,31</b>	<b>124,60</b>	<b>100,71D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	1805		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2019.		124,60			
31/10/2019	3007		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2019.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225,31</b>	<b>373,80</b>	<b>148,49C</b>
31/12/2019	3037		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2019.		124,60			
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.	273,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498,40</b>	<b>498,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	1443		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2019		1.925,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.925,08</b>	<b>1.925,08C</b>
28/02/2019	412		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2019.		268,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.193,62</b>	<b>2.193,62C</b>
29/03/2019	427		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2019.		171,48			
29/03/2019	1465		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2019		481,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.846,37</b>	<b>2.846,37C</b>
30/04/2019	2932		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2019.		514,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.361,18</b>	<b>3.361,18C</b>
31/05/2019	2945		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2019.		13,91			
31/05/2019	2953		Honorários Advocatícios ref. ao mês 05/2019.		227,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.602,41</b>	<b>3.602,41C</b>
28/06/2019	2962		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 06/2019.		394,86			
28/06/2019	2970		Honorário Advocatícios ref. ao mês 06/2019.		410,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.407,87</b>	<b>4.407,87C</b>
31/07/2019	1530		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 07/2019		574,43			
31/07/2019	2983		Honorários Advocatícios ref. ao mês 07/2019		507,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.489,52</b>	<b>5.489,52C</b>
30/08/2019	1516		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2019		320,85			
30/08/2019	1544		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 08/2019		220,46			
30/08/2019	2984		Honorários Advocatícios ref. ao mês 08/2019.		222,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.253,19</b>	<b>6.253,19C</b>
13/09/2019	2298		Transferência recebida de Elizabeth.		27,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.280,19</b>	<b>6.280,19C</b>
30/09/2019	2991		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 09/2019.		1.659,25			
30/09/2019	2998		Honorários Advocatícios ref. ao mês 09/2019.		500,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.439,92</b>	<b>8.439,92C</b>
31/10/2019	3008		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 10/2019.		439,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.879,73</b>	<b>8.879,73C</b>
29/11/2019	3022		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2019.		100,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.980,43</b>	<b>8.980,43C</b>
30/11/2019	1822		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 11/2019.		14,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.994,52</b>	<b>8.994,52C</b>
24/12/2019	2760		COBRANÇA.		3.829,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.824,06</b>	<b>12.824,06C</b>
31/12/2019	3038		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 12/2019.		839,14			
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.	13.663,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.663,20</b>	<b>13.663,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2019	397		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 01/2019.		240,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240,14</b>	<b>240,14C</b>
30/04/2019	1476		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 04/2019		49,23			
30/04/2019	2933		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 04/2019.		287,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>576,89</b>	<b>576,89C</b>
31/05/2019	1487		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 05/2019		82,66			
31/05/2019	2946		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 05/2019.		339,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>999,50</b>	<b>999,50C</b>
28/06/2019	1497		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 06/2019		92,64			
28/06/2019	2963		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 06/2019.		396,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.488,31</b>	<b>1.488,31C</b>
31/07/2019	1507		Juros de Mora Sobre Anuidades ref. ao mês 07/2019		132,36			
31/07/2019	1531		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 07/2019		1.342,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.963,43</b>	<b>2.963,43C</b>
30/08/2019	1517		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2019		211,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	1545		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2019		1.105,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.280,01</b>	<b>4.280,01C</b>
30/09/2019	1789		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 09/2019.		274,44			
30/09/2019	2992		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 09/2019.		1.093,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.647,92</b>	<b>5.647,92C</b>
31/10/2019	1806		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2019.		750,48			
31/10/2019	3009		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2019.		1.763,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.161,45</b>	<b>8.161,45C</b>
29/11/2019	3023		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 11/2019.		2.740,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.901,68</b>	<b>10.901,68C</b>
30/11/2019	1823		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 11/2019.		926,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.828,44</b>	<b>11.828,44C</b>
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.	11.828,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.828,44</b>	<b>11.828,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	398		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 01/2019.		55,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55,43</b>	<b>55,43C</b>
30/04/2019	2934		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 04/2019.		71,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126,58</b>	<b>126,58C</b>
31/05/2019	2947		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 05/2019.		71,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>197,70</b>	<b>197,70C</b>
28/06/2019	2964		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 06/2019.		108,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>305,80</b>	<b>305,80C</b>
31/07/2019	1532		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 07/2019		178,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>484,27</b>	<b>484,27C</b>
30/08/2019	1518		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2019		7,05			
30/08/2019	1546		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 08/2019		139,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>630,97</b>	<b>630,97C</b>
30/09/2019	2993		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 09/2019.		122,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>753,84</b>	<b>753,84C</b>
31/10/2019	1807		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2019.		9,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	3010		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 10/2019.		56,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>819,58</b>	<b>819,58C</b>
29/11/2019	3024		Juros de Mora sobre Anuidades ref. ao mês 11/2019.		108,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>927,91</b>	<b>927,91C</b>
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.	927,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>927,91</b>	<b>927,91</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2019	3978		Rendimento de Aplicação Financeira cfe. extrato Bradesco FIC Renda Fixa Simples Automático.		2.166,28			
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.	2.166,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.166,28</b>	<b>2.166,28</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
11/07/2019	3906		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Débito em Conta 554.200.000.074.000.		172.648,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>172.648,82</b>	<b>172.648,82C</b>
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.	172.648,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.648,82</b>	<b>172.648,82</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2019	399		Receitas Não Identificadas ref. ao mês 01/2019		106,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106,99</b>	<b>106,99C</b>
28/02/2019	413		Receitas Não Identificadas ref. ao mês 02/2019.		102,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>209,82</b>	<b>209,82C</b>
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.	209,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209,82</b>	<b>209,82</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2019	400		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2019..		4.454,59			
31/01/2019	1444		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2019		4.011,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.466,35</b>	<b>8.466,35C</b>
28/02/2019	414		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2019.		4.528,70			
28/02/2019	1453		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2019		5.683,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.678,57</b>	<b>18.678,57C</b>
29/03/2019	428		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2019.		3.250,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	1466		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2019		4.614,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.543,98</b>	<b>26.543,98C</b>
30/04/2019	1477		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2019		4.034,86			
30/04/2019	2935		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2019.		5.837,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.416,07</b>	<b>36.416,07C</b>
31/05/2019	1488		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2019		5.818,94			
31/05/2019	2948		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2019.		2.536,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.771,34</b>	<b>44.771,34C</b>
28/06/2019	1498		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2019		5.280,09			
28/06/2019	2965		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2019.		4.632,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.683,83</b>	<b>54.683,83C</b>
31/07/2019	1508		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2019		3.599,19			
31/07/2019	1533		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2019		5.410,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.693,28</b>	<b>63.693,28C</b>
30/08/2019	1519		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2019		3.948,32			
30/08/2019	1547		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2019		5.400,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.042,59</b>	<b>73.042,59C</b>
30/09/2019	1790		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2019.		3.679,70			
30/09/2019	2994		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2019.		4.890,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.613,23</b>	<b>81.613,23C</b>
31/10/2019	1808		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2019.		5.267,50			
31/10/2019	3011		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2019.		9.469,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.350,51</b>	<b>96.350,51C</b>
29/11/2019	3025		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2019.		2.748,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.099,22</b>	<b>99.099,22C</b>
30/11/2019	1825		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2019.		4.158,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.257,72</b>	<b>103.257,72C</b>
31/12/2019	1835		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2019.		8.124,36			
31/12/2019	3039		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 12/2019.		6.578,01			
31/12/2019	3982		Anuidades Não Recebidas no Exercício de 2015 até 2018.		292.748,88			
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.	410.708,97				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410.708,97</b>	<b>410.708,97</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	401		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2019..		88,75			
31/01/2019	1445		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2019		74,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>163,64</b>	<b>163,64C</b>
28/02/2019	415		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2019.		90,31			
28/02/2019	1454		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2019		108,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>362,74</b>	<b>362,74C</b>
29/03/2019	429		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2019.		64,72			
29/03/2019	1467		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2019		87,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>514,81</b>	<b>514,81C</b>
30/04/2019	1478		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2019		69,99			
30/04/2019	2936		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2019.		116,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>701,27</b>	<b>701,27C</b>
31/05/2019	1489		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2019		110,28			
31/05/2019	2949		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2019.		49,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>860,72</b>	<b>860,72C</b>
28/06/2019	1499		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2019		87,49			
28/06/2019	2966		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2019.		92,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.040,54</b>	<b>1.040,54C</b>
31/07/2019	1509		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2019		65,14			
31/07/2019	1534		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2019		106,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.212,07</b>	<b>1.212,07C</b>
30/08/2019	1520		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2019		68,65			
30/08/2019	1548		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2019		107,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.388,26</b>	<b>1.388,26C</b>
30/09/2019	1791		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2019.		72,06			
30/09/2019	2995		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2019.		93,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.553,42</b>	<b>1.553,42C</b>
31/10/2019	1809		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2019.		92,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	3012		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2019.		188,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.834,87</b>	<b>1.834,87C</b>
29/11/2019	3026		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2019.		54,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.889,56</b>	<b>1.889,56C</b>
30/11/2019	1826		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2019.		82,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.972,19</b>	<b>1.972,19C</b>
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.	1.972,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.972,19</b>	<b>1.972,19</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	402		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2019..		1.182,41			
31/01/2019	1446		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2019		609,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.791,92</b>	<b>1.791,92C</b>
28/02/2019	416		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2019.		883,11			
28/02/2019	1455		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2019		698,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.373,45</b>	<b>3.373,45C</b>
29/03/2019	430		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2019.		711,62			
29/03/2019	1468		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2019		713,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.798,77</b>	<b>4.798,77C</b>
30/04/2019	1479		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2019		741,19			
30/04/2019	2937		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2019.		1.614,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.154,88</b>	<b>7.154,88C</b>
31/05/2019	1490		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2019		724,65			
31/05/2019	2950		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2019.		616,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.496,34</b>	<b>8.496,34C</b>
28/06/2019	1500		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2019		680,54			
28/06/2019	2967		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2019.		1.665,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.842,10</b>	<b>10.842,10C</b>
31/07/2019	1510		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2019		375,31			
31/07/2019	1535		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2019		1.701,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.919,37</b>	<b>12.919,37C</b>
30/08/2019	1521		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2019		470,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	1549		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2019		1.649,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.039,40</b>	<b>15.039,40C</b>
30/09/2019	1792		Dívida Ativa Fase Administrativa ref, ao mês 09/2019.		659,74			
30/09/2019	2996		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2019.		1.469,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.168,94</b>	<b>17.168,94C</b>
31/10/2019	1811		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2019.		872,41			
31/10/2019	3013		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2019.		3.251,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.292,79</b>	<b>21.292,79C</b>
29/11/2019	3027		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2019.		1.082,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.374,99</b>	<b>22.374,99C</b>
30/11/2019	1827		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 11/2019.		1.039,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.414,18</b>	<b>23.414,18C</b>
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.	23.414,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.414,18</b>	<b>23.414,18</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	403		Receitas Diversas ref. ao mês 01/2019.		7.491,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.491,87</b>	<b>7.491,87C</b>
28/02/2019	417		Receitas Diversas ref. ao mês 02/2019.		6.102,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.594,32</b>	<b>13.594,32C</b>
29/03/2019	431		Receitas Diversas ref. ao mês 03/2019.		7.707,21			
29/03/2019	1469		Receitas Diversas ref. ao mês 03/2019		61,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.363,35</b>	<b>21.363,35C</b>
30/04/2019	1480		Receitas Diversas ref. ao mês 04/2019		53,00			
30/04/2019	2938		Receitas Diversas ref. ao mês 04/2019.		12.037,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.453,45</b>	<b>33.453,45C</b>
31/05/2019	1491		Receitas Diversas ref. ao mês 05/2019		52,75			
31/05/2019	2951		Receitas Diversas ref. ao mês 05/2019.		15.826,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.332,76</b>	<b>49.332,76C</b>
28/06/2019	2968		Receitas Diversas ref. ao mês 06/2019		7.843,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.176,37</b>	<b>57.176,37C</b>
31/07/2019	1536		Receitas Diversas ref. ao mês 07/2019		11.891,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.067,50</b>	<b>69.067,50C</b>
30/08/2019	1550		Receitas Diversas ref. ao mês 08/2019		5.858,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.926,34</b>	<b>74.926,34C</b>
30/09/2019	2997		Receitas Diversas ref. ao mês 09/2019.		5.323,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.249,48</b>	<b>80.249,48C</b>
31/10/2019	1812		Receitas Diversas ref. ao mês 10/2019		400,62			
31/10/2019	3014		Receitas Diversas ref. ao mês 10/2019.		8.819,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.469,99</b>	<b>89.469,99C</b>
29/11/2019	3028		Receitas Diversas ref. ao mês 11/2019.		5.721,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.191,04</b>	<b>95.191,04C</b>
30/11/2019	1828		Receitas Diversas ref. ao mês 11/2019.		20,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.211,30</b>	<b>95.211,30C</b>
31/12/2019	3040		Receitas Diversas ref. ao mês 12/2019.		6.283,61			
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.	101.494,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.494,91</b>	<b>101.494,91</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2019	1447		Receitas Diversas ref. ao mês 01/2019		56,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56,78</b>	<b>56,78C</b>
25/06/2019	3722		Devolução de ressarcimentos de despesas - Dr. José Marcelo Vargas Pinto		40,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96,85</b>	<b>96,85C</b>
30/08/2019	3905		Descontos Obtidos no Pagamento do Acordo Judicial no exercício de 2019.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>396,85</b>	<b>396,85C</b>
31/12/2019	3999		Encerramento do Exercício de 2019.	396,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396,85</b>	<b>396,85</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	39		Dotação orçamentária no exercício 2019.		352.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>352.800,00</b>	<b>352.800,00C</b>
23/01/2019	3674		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019.	16.754,02				
23/01/2019	3675		Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a desconto de vale transporte e vale alimentação.		215,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.754,02</b>	<b>353.015,33</b>	<b>336.261,31C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	3863		Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 11/2018.	709,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.463,86</b>	<b>353.015,33</b>	<b>335.551,47C</b>
20/02/2019	3678		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.	19.552,08				
20/02/2019	3679		Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a desconto de vale transporte e vale alimentação.		278,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.015,94</b>	<b>353.294,23</b>	<b>316.278,29C</b>
21/03/2019	3682		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Março/2019.	20.704,67				
21/03/2019	3683		Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a desconto de vale transporte e vale alimentação.		278,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.720,61</b>	<b>353.573,13</b>	<b>295.852,52C</b>
17/04/2019	3686		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Abril/2019.	20.177,47				
17/04/2019	3687		Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a desconto de vale transporte e vale alimentação.		278,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.898,08</b>	<b>353.852,03</b>	<b>275.953,95C</b>
16/05/2019	3690		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Maio/2019.	20.574,92				
16/05/2019	3691		Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a desconto de vale transporte e vale alimentação.		247,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.473,00</b>	<b>354.099,46</b>	<b>255.626,46C</b>
25/06/2019	3697		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Junho/2019.	21.012,81				
25/06/2019	3698		Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a desconto de vale transporte e vale alimentação.		292,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.485,81</b>	<b>354.392,32</b>	<b>234.906,51C</b>
23/07/2019	3701		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.	15.492,02				
23/07/2019	3702		Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a desconto de vale transporte, vale alimentação e falta n/ justificadas.		574,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.977,83</b>	<b>354.966,75</b>	<b>219.988,92C</b>
22/08/2019	1647		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês de Agosto/2019.	21.387,57				
22/08/2019	3706		Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a desconto de vale transporte, vale alimentação e faltas não justificadas.		512,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.365,40</b>	<b>355.479,60</b>	<b>199.114,20C</b>
24/09/2019	1694		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019.	21.348,76				
24/09/2019	3709		Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a desconto de vale transporte e vale alimentação.		297,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.714,16</b>	<b>355.777,26</b>	<b>178.063,10C</b>
21/10/2019	1739		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Outubro/2019.	25.016,81				
21/10/2019	3714		Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a desconto de vale transporte e vale alimentação.		432,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.730,97</b>	<b>356.209,58</b>	<b>153.478,61C</b>
21/11/2019	1856		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.	26.986,15				
21/11/2019	3715		Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a desconto de vale transporte e vale alimentação.		597,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.717,12</b>	<b>356.806,67</b>	<b>127.089,55C</b>
19/12/2019	3718		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.	25.045,41				
19/12/2019	3719		Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a vale transporte e vale alimentação.		549,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.762,53</b>	<b>357.355,82</b>	<b>102.593,29C</b>
20/12/2019	1894		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, Salários dos funcionários do CRO-RO mês de dezembro.	25.045,41				
20/12/2019	3850		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		25.045,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.807,94</b>	<b>382.401,23</b>	<b>102.593,29C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	102.593,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>382.401,23</b>	<b>382.401,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	40		Dotação orçamentária no exercício 2019.		29.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>29.400,00C</b>
03/06/2019	3792		Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados em 2019.	1.157,21				
03/06/2019	3795		Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados em 2019.	1.011,55				
03/06/2019	3798		Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados em 2019.	2.593,23				
03/06/2019	3801		Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos, pelos serviços prestados em 2019.	1.146,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	3804		Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, pelos serviços prestados em 2019.	542,91				
03/06/2019	3807		Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados em 2019.	1.243,53				
03/06/2019	3810		Valor empenhado a Edceli Mello Romano, pelos serviços prestados em 2019.	801,32				
03/06/2019	3813		Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pelos serviços prestados em 2019.	950,65				
03/06/2019	3816		Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, pelos serviços prestados em 2019.	560,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.007,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>19.393,00C</b>
02/12/2019	3819		Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, pelos serviços prestados em 2019.	2.020,38				
02/12/2019	3822		Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pelos serviços prestados em 2019.	867,42				
02/12/2019	3825		Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados em 2019.	1.061,63				
02/12/2019	3828		Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados em 2019.	1.170,65				
02/12/2019	3831		Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados em 2019.	2.010,73				
02/12/2019	3834		Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos, pelos serviços prestados em 2019.	1.046,88				
02/12/2019	3837		Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, pelos serviços prestados em 2019.	517,54				
02/12/2019	3840		Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados em 2019.	1.100,41				
02/12/2019	3843		Valor empenhado a Edceli Mello Romano, pelos serviços prestados em 2019.	917,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.719,84</b>	<b>29.400,00</b>	<b>8.680,16C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	8.680,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.400,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	41		Dotação orçamentária no exercício 2019.		39.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>39.200,00C</b>
14/03/2019	3748		Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos, pela gozo: 18/03/2019 a 16/04/2019.	2.630,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.630,03</b>	<b>39.200,00</b>	<b>36.569,97C</b>
29/03/2019	3751		Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelo gozo: 15/04/2019 a 29/04/2019.	1.265,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.895,03</b>	<b>39.200,00</b>	<b>35.304,97C</b>
30/04/2019	3737		Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, pelas com o gozo: 02/05/2019 a 16/05/2019.	643,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.538,42</b>	<b>39.200,00</b>	<b>34.661,58C</b>
12/06/2019	3754		Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelo gozo: 01/07/2019 a 30/07/2019.	5.529,27				
12/06/2019	3757		Valor empenhado a Edceli Mello Romano, pelo gozo: 24/06/2019 a 23/07/2019.	1.896,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.964,13</b>	<b>39.200,00</b>	<b>27.235,87C</b>
24/07/2019	1588		Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelo gozo de férias	1.309,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.274,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>25.926,00C</b>
28/08/2019	2199		Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos férias a ser gozada: 02/09/2019 a 01/10/2019.	2.781,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.055,85</b>	<b>39.200,00</b>	<b>23.144,15C</b>
21/10/2019	1727		Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, Férias do período de 28/10/2019 a 06/11/2019.	1.436,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.491,89</b>	<b>39.200,00</b>	<b>21.708,11C</b>
23/12/2019	1973		Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, férias para gozo em janeiro.	2.783,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.275,80</b>	<b>39.200,00</b>	<b>18.924,20C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	18.924,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.200,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	42		Dotação orçamentária no exercício 2019.		108.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.300,00</b>	<b>108.300,00C</b>
23/01/2019	3866		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Janeiro/2019.	4.526,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.526,24</b>	<b>108.300,00</b>	<b>103.773,76C</b>
20/02/2019	3869		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Fevereiro/2019.	4.731,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.257,83</b>	<b>108.300,00</b>	<b>99.042,17C</b>
21/03/2019	3872		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Março/2019.	5.343,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.601,67</b>	<b>108.300,00</b>	<b>93.698,33C</b>
17/04/2019	3875		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Abril/2019.	5.609,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.210,99</b>	<b>108.300,00</b>	<b>88.089,01C</b>
16/05/2019	3878		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Maio/2019.	5.452,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.663,16</b>	<b>108.300,00</b>	<b>82.636,84C</b>
25/06/2019	3881		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Junho/2019.	5.787,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.450,61</b>	<b>108.300,00</b>	<b>76.849,39C</b>
23/07/2019	3884		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Julho/2019.	6.356,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.807,24</b>	<b>108.300,00</b>	<b>70.492,76C</b>
22/08/2019	3887		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Agosto/2019.	6.084,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.891,71</b>	<b>108.300,00</b>	<b>64.408,29C</b>
24/09/2019	3890		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Setembro/2019.	6.131,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.022,71</b>	<b>108.300,00</b>	<b>58.277,29C</b>
21/10/2019	3893		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Outubro/2019.	6.174,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.197,58</b>	<b>108.300,00</b>	<b>52.102,42C</b>
21/11/2019	3896		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Novembro/2019.	6.639,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.837,44</b>	<b>108.300,00</b>	<b>45.462,56C</b>
25/11/2019	3899		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em 13º Salário - Dezembro/2019.	5.681,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.518,47</b>	<b>108.300,00</b>	<b>39.781,53C</b>
19/12/2019	3902		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Dezembro/2019.	6.033,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.552,29</b>	<b>108.300,00</b>	<b>33.747,71C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	33.747,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.300,00</b>	<b>108.300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	43		Dotação orçamentária no exercício 2019.		33.712,00			
02/01/2019	133		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	2.252,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.252,36</b>	<b>33.712,00</b>	<b>31.459,64C</b>
31/01/2019	633		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2019.	1.496,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.748,64</b>	<b>33.712,00</b>	<b>29.963,36C</b>
20/02/2019	455		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2019.	1.564,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.312,80</b>	<b>33.712,00</b>	<b>28.399,20C</b>
21/03/2019	761		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2019.	1.766,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.079,36</b>	<b>33.712,00</b>	<b>26.632,64C</b>
16/04/2019	919		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2019.	1.813,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.893,23</b>	<b>33.712,00</b>	<b>24.818,77C</b>
17/04/2019	972		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2019.	40,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.933,67</b>	<b>33.712,00</b>	<b>24.778,33C</b>
16/05/2019	1187		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2019.	1.802,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.736,04</b>	<b>33.712,00</b>	<b>22.975,96C</b>
31/05/2019	1208		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2000.	58,76				
31/05/2019	1212		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2000.	58,76				
31/05/2019	1216		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2002.	97,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.950,83</b>	<b>33.712,00</b>	<b>22.761,17C</b>
25/06/2019	1405		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2019.	2.713,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.664,60</b>	<b>33.712,00</b>	<b>20.047,40C</b>
24/07/2019	1589		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS.	2.101,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.765,97</b>	<b>33.712,00</b>	<b>17.946,03C</b>
23/08/2019	1644		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS dos funcionários competência do mês 08.	2.011,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.777,37</b>	<b>33.712,00</b>	<b>15.934,63C</b>
25/09/2019	1692		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS da folha de pagamento do mês 09/2019.	2.026,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.804,15</b>	<b>33.712,00</b>	<b>13.907,85C</b>
25/10/2019	1736		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS folha do mês 10.	2.041,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.845,43</b>	<b>33.712,00</b>	<b>11.866,57C</b>
21/11/2019	1857		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS dos funcionários de novembro.	2.194,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.040,42</b>	<b>33.712,00</b>	<b>9.671,58C</b>
19/12/2019	1978		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS da competência 12.	3.072,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.112,54</b>	<b>33.712,00</b>	<b>6.599,46C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	6.599,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.712,00</b>	<b>33.712,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	44		Dotação orçamentária no exercício 2019.		4.214,00			
02/01/2019	218		Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 12/2018.	183,44				
02/01/2019	660		Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 12/2018.	98,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281,55</b>	<b>4.214,00</b>	<b>3.932,45C</b>
31/01/2019	486		Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 01/2019.	187,03				
31/01/2019	650		Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 01/2019.	187,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>655,61</b>	<b>4.214,00</b>	<b>3.558,39C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	458		Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 02/2019.	195,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>851,13</b>	<b>4.214,00</b>	<b>3.362,87C</b>
21/03/2019	758		Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 03/2019.	220,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.071,95</b>	<b>4.214,00</b>	<b>3.142,05C</b>
16/04/2019	922		Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 04/2019.	226,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.298,68</b>	<b>4.214,00</b>	<b>2.915,32C</b>
16/05/2019	1191		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2019.	225,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.523,98</b>	<b>4.214,00</b>	<b>2.690,02C</b>
26/06/2019	1402		Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 06/2019.	344,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.868,26</b>	<b>4.214,00</b>	<b>2.345,74C</b>
24/07/2019	1608		Valor empenhado a Ministério da Economia, pis sobre folha do período 07.	262,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.130,93</b>	<b>4.214,00</b>	<b>2.083,07C</b>
03/08/2019	1600		Valor empenhado a Ministério da Economia, PIS Sobre Folha de Pagamento do mês 08.	158,00				
03/08/2019	2098		Anulação do empenho do favorecido Ministério da Economia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		158,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.288,93</b>	<b>4.372,00</b>	<b>2.083,07C</b>
25/08/2019	1643		Valor empenhado a Ministério da Economia, Darf da folha do mês 08.	251,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.540,36</b>	<b>4.372,00</b>	<b>1.831,64C</b>
25/09/2019	1695		Valor empenhado a Ministério da Economia, darf período de apuração 30/09/2019.	253,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.793,71</b>	<b>4.372,00</b>	<b>1.578,29C</b>
25/10/2019	1738		Valor empenhado a Ministério da Economia, encargo da folha de pagamento do mês 10 código 8301.	255,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.048,87</b>	<b>4.372,00</b>	<b>1.323,13C</b>
25/11/2019	1860		Valor empenhado a Ministério da Economia, darf 8301.	274,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.323,24</b>	<b>4.372,00</b>	<b>1.048,76C</b>
02/12/2019	2066		Valor empenhado a Ministério da Economia, darf 8301 do mês 13.	138,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.461,75</b>	<b>4.372,00</b>	<b>910,25C</b>
21/12/2019	1977		Valor empenhado a Ministério da Economia, darf 8301.	249,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.711,08</b>	<b>4.372,00</b>	<b>660,92C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	660,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.372,00</b>	<b>4.372,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	45		Dotação orçamentária no exercício 2019.		4.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00C</b>
16/01/2019	179		Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pelos serviços prestados no mês 01/2019.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.200,00C</b>
14/03/2019	670		Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, para aquisição de vale transporte no período de 11/03/2019 a 11/04/2019.	182,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>382,40</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.017,60C</b>
11/04/2019	904		Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, para aquisição de vale transporte no período de 12/04/2019 a 30/04/2019.	91,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473,60</b>	<b>4.400,00</b>	<b>3.926,40C</b>
15/05/2019	1166		Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, para aquisição de vale transporte no período de 17/05/2019 a 28/06/2019.	259,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>732,80</b>	<b>4.400,00</b>	<b>3.667,20C</b>
12/06/2019	1313		Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, para aquisição de vale transporte no período de 10/06/2019 a 31/07/2019.	326,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.059,60</b>	<b>4.400,00</b>	<b>3.340,40C</b>
28/06/2019	1559		Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte no mês 07.	174,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.234,40</b>	<b>4.400,00</b>	<b>3.165,60C</b>
25/07/2019	1593		Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte de duas funcionárias.	334,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.568,80</b>	<b>4.400,00</b>	<b>2.831,20C</b>
28/08/2019	1648		Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, Vale transporte para funcionários.	159,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.728,40</b>	<b>4.400,00</b>	<b>2.671,60C</b>
23/10/2019	1735		Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, pelos serviços prestados de vale transporte de duas funcionárias.	304,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.032,40</b>	<b>4.400,00</b>	<b>2.367,60C</b>
02/12/2019	2071		Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, pelos serviços prestados de vale transporte para duas funcionárias.	302,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.334,40</b>	<b>4.400,00</b>	<b>2.065,60C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	2.065,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	46		Dotação orçamentária no exercício 2019.		24.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	161		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Janeiro/2019.	1.911,35				
02/01/2019	2762		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.911,35</b>	<b>26.000,00</b>	<b>24.088,65C</b>
25/01/2019	333		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Fevereiro/2019.	1.924,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.835,90</b>	<b>26.000,00</b>	<b>22.164,10C</b>
25/02/2019	597		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Março/2019.	2.080,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.916,31</b>	<b>26.000,00</b>	<b>20.083,69C</b>
25/03/2019	887		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade ref. Abril/2019.	2.448,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.364,48</b>	<b>26.000,00</b>	<b>17.635,52C</b>
25/04/2019	1141		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Maio/2019.	2.418,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.782,65</b>	<b>26.000,00</b>	<b>15.217,35C</b>
27/05/2019	1328		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Junho/2019.	2.535,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.317,90</b>	<b>26.000,00</b>	<b>12.682,10C</b>
25/06/2019	1572		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados no mês 06.	2.520,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.838,15</b>	<b>26.000,00</b>	<b>10.161,85C</b>
25/07/2019	1618		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo serviços de assistência medica prestados no mês 07.	2.520,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.358,40</b>	<b>26.000,00</b>	<b>7.641,60C</b>
26/08/2019	1557		Valor empenhado a Claro S.A., pelo serviços prestados no mês 08/2019.	2.520,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.878,65</b>	<b>26.000,00</b>	<b>5.121,35C</b>
07/10/2019	3091		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Outubro/2019.	2.520,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.398,90</b>	<b>26.000,00</b>	<b>2.601,10C</b>
10/12/2019	3094		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Dezembro/2019.	2.520,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.919,15</b>	<b>26.000,00</b>	<b>80,85C</b>
31/12/2019	3997		Encerramento do Exercício de 2019.	2.000,00				
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		1.919,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.919,15</b>	<b>27.919,15</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	47		Dotação orçamentária no exercício 2019.		7.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00C</b>
08/01/2019	190		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 01/2019 - Fatura: 00630/19F.	390,00				
08/01/2019	2772		Anulação do empenho do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		19,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390,00</b>	<b>7.819,50</b>	<b>7.429,50C</b>
07/02/2019	447		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 02/2019 - Fatura: 00657/19F.	415,74				
07/02/2019	2773		Anulação do empenho do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		20,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805,74</b>	<b>7.840,29</b>	<b>7.034,55C</b>
19/03/2019	740		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 02/2019 - Fatura: 00657/19F.	399,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.204,89</b>	<b>7.840,29</b>	<b>6.635,40C</b>
11/04/2019	926		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela , pela mensalidade do mês 04/2019 - Fatura: 00630/19F.	394,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.599,84</b>	<b>7.840,29</b>	<b>6.240,45C</b>
07/05/2019	1146		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 05/2019 - Fatura: 00630/19F.	561,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.161,52</b>	<b>7.840,29</b>	<b>5.678,77C</b>
12/06/2019	1361		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 06/2019 - Fatura: 00630/19F.	511,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.673,20</b>	<b>7.840,29</b>	<b>5.167,09C</b>
08/07/2019	1582		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo serviços prestados no mes 07.	511,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.184,88</b>	<b>7.840,29</b>	<b>4.655,41C</b>
12/08/2019	1630		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo serviços prestados de assistência Odontológica dos funcionários do mês 08.	511,68				
12/08/2019	2748		Anulação do empenho do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		25,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.696,56</b>	<b>7.865,87</b>	<b>4.169,31C</b>
10/09/2019	1682		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo serviços prestados do plano Odontológico dos funcionários no mês 09.	511,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.208,24</b>	<b>7.865,87</b>	<b>3.657,63C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	1730		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mês 10.	511,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.719,92</b>	<b>7.865,87</b>	<b>3.145,95C</b>
12/11/2019	1767		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados.	511,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.231,60</b>	<b>7.865,87</b>	<b>2.634,27C</b>
04/12/2019	2089		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestado do mês 12.	511,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.743,28</b>	<b>7.865,87</b>	<b>2.122,59C</b>
06/12/2019	2090		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pagamento da diferença das faturas descritas no recibo em anexo a este.	184,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.927,47</b>	<b>7.865,87</b>	<b>1.938,40C</b>
31/12/2019	3695		Anulação do empenho do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		25,58			
31/12/2019	3696		Anulação do empenho do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		25,58			
31/12/2019	3703		Anulação do empenho do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		25,58			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	2.015,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.942,61</b>	<b>7.942,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação</b>								<b>0,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	48		Dotação orçamentária no exercício 2019.		120.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00C</b>
08/01/2019	158		Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimento de Nascimento ficou sem benefício mês 12/2018.	708,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708,31</b>	<b>120.000,00</b>	<b>119.291,69C</b>
17/01/2019	182		Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados mês 12/2018.	5.678,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.386,46</b>	<b>120.000,00</b>	<b>113.613,54C</b>
15/02/2019	385		Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação para os colaboradores em mês 02/2019.	5.669,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.055,82</b>	<b>120.000,00</b>	<b>107.944,18C</b>
27/02/2019	506		Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação para os colaboradores em mês 02/2019.	256,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.312,45</b>	<b>120.000,00</b>	<b>107.687,55C</b>
14/03/2019	707		Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pelos serviços prestados mês 03/2019.	6.383,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.695,90</b>	<b>120.000,00</b>	<b>101.304,10C</b>
10/04/2019	897		Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação do mês 04/2019.	6.378,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.073,93</b>	<b>120.000,00</b>	<b>94.926,07C</b>
06/05/2019	1262		Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação do mês 05/2019.	6.378,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.451,96</b>	<b>120.000,00</b>	<b>88.548,04C</b>
05/06/2019	1421		Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação do mês 06/2019.	6.378,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.829,99</b>	<b>120.000,00</b>	<b>82.170,01C</b>
08/07/2019	1575		Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados do auxílio alimentação dos funcionários do mês de julho.	6.378,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.208,02</b>	<b>120.000,00</b>	<b>75.791,98C</b>
06/08/2019	1620		Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados do ALELO Alimentação dos funcionários do mês 08.	6.378,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.586,05</b>	<b>120.000,00</b>	<b>69.413,95C</b>
09/09/2019	1671		Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo serviços prestados no Alelo alimentação dos funcionários mês 09..	6.378,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.964,08</b>	<b>120.000,00</b>	<b>63.035,92C</b>
07/10/2019	1710		Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Auxílio Alimentação dos funcionários.	6.378,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.342,11</b>	<b>120.000,00</b>	<b>56.657,89C</b>
04/11/2019	1749		Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Alelo alimentação dos funcionários do mês 11.	6.378,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.720,14</b>	<b>120.000,00</b>	<b>50.279,86C</b>
02/12/2019	2086		Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, auxilio alimentação dos funcionários.	6.378,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.098,17</b>	<b>120.000,00</b>	<b>43.901,83C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	43.901,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	49		Dotação orçamentária no exercício 2019.		11.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00C</b>
05/08/2019	1599		Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, para participar da 3º conferência dos conselhos profissionais.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.200,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	3620		Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, para acompanhou a advogada Monaliza Silva Bezerra no peticionamento de processo junto a comarca de Ji-Paraná.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>7.800,00C</b>
22/11/2019	2570		Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, ajuda de custo para o evento na faculdade Uniron-"Atendimentos de Urgência nas UPAS".	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>7.700,00C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	7.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	50		Dotação orçamentária no exercício 2019.		55.690,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.690,00</b>	<b>55.690,00C</b>
21/02/2019	936		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, por 3 (três) diárias por participação no 1º Congresso Odontológico na cidade de Ji-Paraná/RO e Região.	1.200,00				
21/02/2019	940		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, por diárias 2 (dois) por participação no 1º Encontro de Cirurgiões-Dentistas na cidade Vale do Jamari/RO e Ariquemes/RO.	800,00				
21/02/2019	944		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, por diárias 2 (dois) por participação no X Jornada Odontológica FACIMED em Cacoal/RO.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>55.690,00</b>	<b>52.890,00C</b>
27/02/2019	915		Valor empenhado a Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, pela de diárias 2 (dois) por participação no 1º Encontro de Cirurgiões-Dentistas na cidade Vale do Jamari/RO e Ariquemes/RO.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>55.690,00</b>	<b>52.090,00C</b>
29/03/2019	1132		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização do exercício profissional no município de Chupinguaia/RO nos dias 01 e 02/04/2019, conforme solicitação do Ministério Público - Autos nº 2015001010010964.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,00</b>	<b>55.690,00</b>	<b>51.290,00C</b>
16/04/2019	1135		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização do exercício profissional no município de Alta Floresta/RO nos dias 17 e 18/04/2019, conforme solicitação do Ministério Público do Estado de Rondônia - Autos nº 2019001010004835.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.200,00</b>	<b>55.690,00</b>	<b>50.490,00C</b>
05/08/2019	1621		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diária par fiscalização em Ariquemes.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.700,00</b>	<b>55.690,00</b>	<b>49.990,00C</b>
20/08/2019	1646		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelos serviços prestados de fiscalização nos dias 13 a 15 de agosto em nova Brasilândia.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.500,00</b>	<b>55.690,00</b>	<b>49.190,00C</b>
23/09/2019	1713		Valor empenhado a RODRIGO JACON JACOB, para participar III congresso de Harmonização OroFacial	1.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.900,00</b>	<b>55.690,00</b>	<b>47.790,00C</b>
23/10/2019	2412		Anulação do empenho do favorecido Rodrigo Jacon Jacob, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.900,00</b>	<b>57.090,00</b>	<b>49.190,00C</b>
28/11/2019	1863		Valor empenhado a RODRIGO JACON JACOB, diária para o evento de posse do CRO do Mato Grosso do Sul .	700,00				
28/11/2019	2602		Anulação do empenho do favorecido Rodrigo Jacon Jacob, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.600,00</b>	<b>57.790,00</b>	<b>49.190,00C</b>
23/12/2019	1972		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, viagem conforme portaria 110.	800,00				
23/12/2019	2708		Anulação do empenho do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.400,00</b>	<b>58.590,00</b>	<b>49.190,00C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	49.190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.590,00</b>	<b>58.590,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	51		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
02/01/2019	2763		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.		7.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00C</b>
22/04/2019	989		Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela reunião com o jurídico do Conselho Federal de Odontologia-CFO, com o assessor do Presidente do CFO, Dr. Marki e Dr. Juan, para tratar das questões relacionadas aos pedidos do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia-CRO/RO, principalmente nas questões de auditoria, relatório de contabilidade do 3º e 4º trimestre, ainda não realizados pela Auditoria Ana Luiza do CFO.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>8.100,00C</b>
01/11/2019	3082		Valor empenhado a Fernando Gonçalves Maciel, pelos assessoramento nas eleições do CRO-RO é o suporte da "Lk6 Informática".	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>4.600,00C</b>
14/11/2019	3085		Valor empenhado a Fernando Gonçalves Maciel, pelos assessoramento nas eleições do CRO-RO é o suporte da "Lk6 Informática".	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>1.100,00C</b>
19/11/2019	2565		Valor empenhado a MONALIZA SILVA BEZERRA, pelos serviços prestados de peticionar processos físicos na justiça em Ji-Paraná-RO em 20 e 21 de novembro de 2019.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.800,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>700,00C</b>
22/11/2019	3088		Valor empenhado a ELIO HITOSHI SHINOHARA, pela ministração de palestra a classe odontológica com o tema: "Tratamento Odontológico Realizado nas Unidades de Pronto Atendimento - UPA"	700,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2019	3997		Encerramento do Exercício de 2019.	7.500,00				
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		7.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	52		Dotação orçamentária no exercício 2019.		121.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>121.500,00C</b>
05/07/2019	1578		Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pelos serviços prestados ao CRO-RO, o qual se deslocou para interior de Rondônia (Relatório de viagem em anexo).	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>121.400,00C</b>
10/07/2019	1577		Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados ao CRO-RO, o qual se deslocou para interior de Rondônia(Relatório de viagem em anexo).	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>121.300,00C</b>
12/09/2019	1686		Valor empenhado a RODRIGO JACON JACOB, conforme portaria N°092 de 10 de setembro de 2019.	100,00				
12/09/2019	1691		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ajuda de custo conforme portaria n° 092 de 10 de setembro de 2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>121.100,00C</b>
20/09/2019	2603		Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pela participação no II CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, conforme Ofício Presidência 131/2019/MG nos dias 26 e 27 de Setembro de 2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>120.400,00C</b>
23/09/2019	2407		Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pela participação no II CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, no dias 26 e 27 de Setembro de 2019.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>119.000,00C</b>
22/11/2019	1817		Valor empenhado a RODRIGO JACON JACOB, ajuda de custo para evento no auditório na Uniron.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.600,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>118.900,00C</b>
16/12/2019	2712		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação colação de grau do curso de Odontologia da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal - FACIMED - PORTARIA CRO-RO 110, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.400,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>118.100,00C</b>
23/12/2019	1950		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ressarcimento de deslocamento.	213,12				
23/12/2019	2707		Anulação do empenho do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		213,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.613,12</b>	<b>121.713,12</b>	<b>118.100,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	118.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.713,12</b>	<b>121.713,12</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	53		Dotação orçamentária no exercício 2019.		11.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00C</b>
01/02/2019	382		Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de agendas executivas e outros (a) - EM ATRASO.	291,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291,68</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.708,32C</b>
14/02/2019	376		Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição cartucho toner 3442 (DCP 5652).	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>891,68</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.108,32C</b>
19/02/2019	483		Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda., pela aquisição de material de expediente.	1.354,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.246,43</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.753,57C</b>
21/02/2019	569		Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material papel A4 - 06 (seis) caixas.	1.410,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.656,43</b>	<b>11.000,00</b>	<b>7.343,57C</b>
29/03/2019	807		Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição telefone com headset elgin e telefone s/ fio elgin.	619,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.275,63</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.724,37C</b>
01/04/2019	1014		Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de envelope pardo 26x36.	140,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.415,70</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.584,30C</b>
22/04/2019	982		Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição de (CARTUCHO TONER PF TN 410/420/450 2,6K e CARTUCHO TONER PF TN 3442).	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.995,70</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.004,30C</b>
03/05/2019	1089		Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição de 12 águas 20 litros; consignaço 08 (oito) vasilhames.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.055,70</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.944,30C</b>
16/05/2019	1179		Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição de (FOTOCONDUTOR PF DR 3442).	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.185,70</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.814,30C</b>
12/06/2019	1316		Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição de 12 (doze) águas de 20 litros.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.245,70</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.754,30C</b>
11/07/2019	1616		Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de materiais de papelaria.	2.951,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.196,90</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.803,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	1598		Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição de água mineral para atender a demanda do CRO-RO.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.256,90</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.743,10C</b>
08/08/2019	1632		Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição prestados.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.336,90</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.663,10C</b>
21/08/2019	1650		Valor empenhado a Liberdade e Silva Ltda, aquisição de quadro de aviso para a recepção do CRO-RO.	298,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.635,38</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.364,62C</b>
28/08/2019	1649		Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição de água mineral.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.695,38</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.304,62C</b>
20/09/2019	1697		Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela venda de água para CRO-RO.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.755,38</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.244,62C</b>
24/09/2019	1702		Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição de cartucho.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.155,38</b>	<b>11.000,00</b>	<b>844,62C</b>
21/10/2019	1726		Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pelos serviços prestados de fornecimento de água mineral.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.215,38</b>	<b>11.000,00</b>	<b>784,62C</b>
06/11/2019	1750		Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pelos serviços prestados de 12 (doze) galões de água mineral.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.275,38</b>	<b>11.000,00</b>	<b>724,62C</b>
06/12/2019	1889		Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição prestados de água mineral para o CRO-RO.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.335,38</b>	<b>11.000,00</b>	<b>664,62C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	664,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	54		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00C</b>
21/02/2019	603		Valor empenhado a R. T. Moreira & Cia Ltda, pela aquisição de material de limpeza (sacos lixo, detergente, sabão em pó, álcool e outros) .	824,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>824,40</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.675,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	1596		Valor empenhado a E G dos Santos Júnior, pela aquisição de material de higiene para atender a demanda do CRO-RO.	2.141,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.965,60</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.534,40C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	2.534,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	55		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00C</b>
04/04/2019	878		Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição de (ESTOFA P LIMPEZA-53013000; OUTROS ÓLEOS LUBRIFICANTES BÁSICOS HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO-34021190; VEDADOR NÃO ALVEOLAR-40169300; CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO-85340019; SILICONE SPRAY-39100012; APARELHO PARA FILTRA-84212300; COXIM DE BORRACHA VU-40169990; JOGO DE DOIS ELEMENTOS--84219999; FILTRO DE AR DO COMP-84213990; JOGO DE PASTILHAS DE-87083090; ADITIVO MAX DIESEL-38119010; ÓLEOS LUB. INTERMEDIÁRIOS LUB. GM SINT. DIESEL 5-27101932).	1.789,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.789,29</b>	<b>2.200,00</b>	<b>410,71C</b>
07/05/2019	1138		Valor empenhado a Stock Car Comércio Importação de Peças Ltda, pela aquisição de (CAPOTA MARIT 33128 S10 CAB DUP 2014/NOVA).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.139,29</b>	<b>2.200,00</b>	<b>60,71C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	60,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	56		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	57		Dotação orçamentária no exercício 2019.		22.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00C</b>
16/03/2019	3180		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela despesas com combustível - 1º. Congresso Odontológico de Ji-Paraná/RO no dias 26 e 27 de outubro de 2018, conforme exposto abaixo:a) NFC 661575 - W.J.J. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. - R\$ 197,69; eb) NFC 662935 - W.J.J. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. - R\$ 196,85.	395,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395,54</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.604,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	855		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de gastos com combustíveis cfe. NFC-e's 626608 - Violato & Cia Ltda.; 322096 - Auto Posto Pimenta Bueno Ltda.; 152090 - Auto Posto Fazendinha Ltda, para fiscalização no município de Chupinguaia/RO solicitado pelo Ministério Público - Autos nº 2015001010010964 da Portaria CRO/RO - nº 35, de 29 de março de 2019.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>895,54</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.104,46C</b>
17/04/2019	1050		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de gastos com combustíveis cfe. NFC-e's 626608 - Violato & Cia Ltda.; 322096 - Auto Posto Pimenta Bueno Ltda.; 152090 - Auto Posto Fazendinha Ltda, para fiscalização no município de Chupinguaia/RO solicitado pelo Ministério Público - Autos nº 2015001010010964 da Portaria CRO/RO - nº 35, de 29 de março de 2019.	49,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>945,50</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.054,50C</b>
06/08/2019	1622		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de combustível da fiscalização em Ariquemes portaria 078 de 18 de julho de 2019.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.095,50</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.904,50C</b>
22/08/2019	1655		Valor empenhado a Liberdade e Silva Ltda,Ressarcimento de combustível referente portaria 083.	418,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.513,50</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.486,50C</b>
16/12/2019	2709		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de compra de combustível para deslocamento a cidade de Cacoal-RO, conforme NFC-e 135924 - Violato & Cia Ltda.	213,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.726,62</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.273,38C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	20.273,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	58		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
22/11/2019	2578		Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, pela aquisição de (TORTA; SALGADOS FRITOS E ASSADOS; DOCE. REFRIGERANTES).	456,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>456,01</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.543,99C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	9.543,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	59		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
06/05/2019	1102		Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição de (EMB LED QUADRADO 24W 6500K BLUMENAU BLUMENAU - QTD. 10).	340,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340,40</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.659,60C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	14.659,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	60		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
07/10/2019	1714		Valor empenhado a R. B. A. Passos Me, pela aquisição de blusas personalizadas para eleição do CRO-RO.	1.242,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.242,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.758,00C</b>
19/11/2019	1801		Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição dos uniformes dos funcionários do CRO-RO.	2.910,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.152,20</b>	<b>5.000,00</b>	<b>847,80C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	847,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	61		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	62		Dotação orçamentária no exercício 2019.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
05/08/2019	1597		Valor empenhado a E G dos Santos Júnior, pela aquisição de material de higiene para atender a demanda do CRO-RO.	884,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>884,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.116,00C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	7.116,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	2653		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00C</b>
17/12/2019	2654		Valor empenhado a L DE C Queiroz Comércio de Instrumentos Musicais e Acessórios, pela aquisição de (CABO P/ MIC; CONECTOR P10; CONECTOR S ANGELO; MIC KADOSH; MICROFONE MC200).	790,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790,00</b>	<b>800,00</b>	<b>10,00C</b>
31/12/2019	3997		Encerramento do Exercício de 2019.	800,00				
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		790,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.590,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	63		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	64		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
08/07/2019	1606		Valor empenhado a RODRIGO JACON JACOB, Ressarcimento para o Dr. Rodrigo Jacon Jacob, referente ao reparo no veículos recebidos.	882,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>882,44</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.117,56C</b>
12/07/2019	1627		Valor empenhado a R. T. Moreira & Cia Ltda, pela aquisição prestados ao CRO de material de consumo.	563,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.445,48</b>	<b>2.000,00</b>	<b>554,52C</b>
08/11/2019	1758		Valor empenhado a ADRIANA VIEIRA DE OLIVEIRA, pelos serviços prestados de marmitas no dia da eleição para atender a comissão e os funcionários que não fizeram intervalo.	162,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.607,48</b>	<b>2.000,00</b>	<b>392,52C</b>
22/11/2019	1854		Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, lanche para reunião no CRO-RO.	310,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.917,71</b>	<b>2.000,00</b>	<b>82,29C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	82,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	65		Dotação orçamentária no exercício 2019.		14.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00C</b>
03/01/2019	316		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês dezembro de 2018.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>13.400,00C</b>
29/01/2019	289		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês janeiro de 2019.	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>12.400,00C</b>
12/03/2019	673		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês fevereiro de 2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>11.400,00C</b>
14/03/2019	676		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês março de 2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>10.400,00C</b>
02/05/2019	1114		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês abril de 2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>9.400,00C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	9.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	66		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.830,00</b>	<b>2.830,00C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	2.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.830,00</b>	<b>2.830,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	67		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	68		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00			
02/01/2019	2703		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>15.350,00C</b>
10/01/2019	215		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/12/2018 a 10/01/2019 - cód. 1106830-2.	88,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88,54</b>	<b>15.350,00</b>	<b>15.261,46C</b>
14/01/2019	307		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/2018 - Cód. 1106830-2.	173,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262,35</b>	<b>15.350,00</b>	<b>15.087,65C</b>
15/01/2019	212		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 14/12/2018 a 14/01/2019 - cód. 6492-0.	691,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>953,66</b>	<b>15.350,00</b>	<b>14.396,34C</b>
09/02/2019	452		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/01/2018 a 09/02/2019 - cód. 1106830-2.	178,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.132,42</b>	<b>15.350,00</b>	<b>14.217,58C</b>
16/02/2019	476		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 15/01/2019 a 16/02/2019 - cód. 6492-0.	1.271,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.404,21</b>	<b>15.350,00</b>	<b>12.945,79C</b>
12/03/2019	774		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 09/02/2018 a 12/03/2019 - cód. 1106830-2.	144,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.548,65</b>	<b>15.350,00</b>	<b>12.801,35C</b>
18/03/2019	714		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 16/02/2019 a 18/03/2019 - cód. 6492-0.	1.152,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.700,98</b>	<b>15.350,00</b>	<b>11.649,02C</b>
10/04/2019	995		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 04/2019 - Cód. 1106830-2.	173,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.874,05</b>	<b>15.350,00</b>	<b>11.475,95C</b>
16/04/2019	965		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 18/03/2018 a 16/04/2019 - cód. 6492-0.	1.270,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.144,79</b>	<b>15.350,00</b>	<b>10.205,21C</b>
17/05/2019	1203		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 16/04/2018 a 17/05/2019 - cód. 6492-0.	1.162,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.307,47</b>	<b>15.350,00</b>	<b>9.042,53C</b>
31/05/2019	1267		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 05/2019 - Cód. 1106830-2. □□	136,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.443,77</b>	<b>15.350,00</b>	<b>8.906,23C</b>
04/06/2019	1352		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 06/2019 - Cód. 1106830-2.	155,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.599,65</b>	<b>15.350,00</b>	<b>8.750,35C</b>
12/06/2019	1355		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 17/05/2018 a 12/06/2019 - cód. 6492-0.	996,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.596,51</b>	<b>15.350,00</b>	<b>7.753,49C</b>
15/07/2019	1746		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica da delegacia de Cacoal.	184,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.780,71</b>	<b>15.350,00</b>	<b>7.569,29C</b>
19/07/2019	1584		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços prestado do mes 07.	1.428,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.209,19</b>	<b>15.350,00</b>	<b>6.140,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2019	1637		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados do mês 08.	193,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.402,25</b>	<b>15.350,00</b>	<b>5.947,75C</b>
19/08/2019	1634		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços prestados do mês 08.	1.447,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.850,10</b>	<b>15.350,00</b>	<b>4.499,90C</b>
16/09/2019	1678		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica na delegacia em Cacoal.	173,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.023,31</b>	<b>15.350,00</b>	<b>4.326,69C</b>
20/09/2019	1687		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços prestados de energia elétrica do mês 09.	1.278,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.301,88</b>	<b>15.350,00</b>	<b>3.048,12C</b>
18/10/2019	1729		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica do mês 10 da delegacia de Cacoal.	201,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.503,69</b>	<b>15.350,00</b>	<b>2.846,31C</b>
21/10/2019	1728		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica do mês 10.	1.471,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.975,47</b>	<b>15.350,00</b>	<b>1.374,53C</b>
18/12/2019	1903		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia na delegacia de Cacoal no mês de 12.	131,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.106,94</b>	<b>15.350,00</b>	<b>1.243,06C</b>
23/12/2019	2704		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados no mês 12/2019.	1.198,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.305,23</b>	<b>15.350,00</b>	<b>44,77C</b>
31/12/2019	3997		Encerramento do Exercício de 2019.	350,00				
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		305,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.655,23</b>	<b>15.655,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	69		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
07/01/2019	155		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 01/2019 - cód. 199-6.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,65</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.422,35C</b>
01/02/2019	301		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados referente a 02/2019 - Cód. 199-6.	79,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156,95</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.343,05C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	591		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados referente a 03/2019 - Cód. 199-6.	93,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,13</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.249,87C</b>
01/04/2019	871		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos ou serviços prestados referente a 04/2019 - Cód. 199-6.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327,78</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.172,22C</b>
02/05/2019	1156		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos ou serviços prestados referente a 05/2019 - Cód. 199-6.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405,43</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.094,57C</b>
31/05/2019	1310		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos ou serviços prestados referente a 06/2019 - Cód. 199-6.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483,08</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.016,92C</b>
01/07/2019	1566		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo serviços prestados de água no mes de 07/2019.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,73</b>	<b>1.500,00</b>	<b>939,27C</b>
01/08/2019	1617		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo serviços prestados de água.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>638,38</b>	<b>1.500,00</b>	<b>861,62C</b>
02/09/2019	1567		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo serviços prestados de água no mês de 09/2019.	93,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>731,56</b>	<b>1.500,00</b>	<b>768,44C</b>
07/10/2019	1709		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809,21</b>	<b>1.500,00</b>	<b>690,79C</b>
07/11/2019	1753		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água encanada do mês 11.	85,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>894,62</b>	<b>1.500,00</b>	<b>605,38C</b>
06/12/2019	2088		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, água encanada do mês 12.	93,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>987,80</b>	<b>1.500,00</b>	<b>512,20C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	512,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	70		Dotação orçamentária no exercício 2019.		30.000,00			
02/01/2019	313		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,45</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.989,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2019	164		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	126,53				
11/01/2019	167		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	573,01				
11/01/2019	173		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2019.	252,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>962,36</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.037,64C</b>
24/01/2019	360		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonia em 25/12/2018 a 24/01/2019.	552,58				
24/01/2019	363		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonia em 25/12/2018 a 24/01/2019.	126,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.641,47</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.358,53C</b>
29/01/2019	594		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referente a 01/2019 - (69) 3221-1813.	134,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.775,87</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.224,13C</b>
30/01/2019	366		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 01/2019 - (69) 3441-4909.	241,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.017,31</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.982,69C</b>
31/01/2019	336		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados em 01/01/2019 a 31/01/2019 com internet e fone.	255,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.272,42</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.727,58C</b>
01/02/2019	339		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referente a 02/2019 - (69) 3441-4909.	236,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.508,59</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.491,41C</b>
08/02/2019	2769		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2019 - (69) 3441-4909.	236,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.744,76</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.255,24C</b>
01/03/2019	606		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonia em 25/01/2019 a 24/02/2019.	632,90				
01/03/2019	609		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonia em 25/01/2019 a 24/02/2019.	126,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.504,19</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.495,81C</b>
06/03/2019	588		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.	2,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.506,99</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.493,01C</b>
13/03/2019	624		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2019.	245,05				
13/03/2019	627		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 02/2019 - (69) 3221-1813.	134,40				
13/03/2019	628		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 03/2019 - (69) 3441-4909.	243,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.129,68</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.870,32C</b>
28/03/2019	1017		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 03/2019 - (69) 3221-1813.	134,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.264,46</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.735,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	890		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/02/2019 a 24/03/2019.	126,53				
01/04/2019	894		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/02/2019 a 24/03/2019.	579,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.970,10</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.029,90C</b>
14/04/2019	1004		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 04/2019 - (69) 3441-4909.	59,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.029,93</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.970,07C</b>
20/04/2019	998		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2019.	267,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.296,96</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.703,04C</b>
24/04/2019	1001		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 04/2019 - (69) 3221-1813.	142,05				
24/04/2019	1096		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2019.	20,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.459,06</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.540,94C</b>
01/05/2019	1150		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/03/2019 a 24/04/2019.	126,53				
01/05/2019	1153		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/03/2019 a 24/04/2019.	620,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.205,61</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.794,39C</b>
01/06/2019	1334		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/04/2019 a 24/05/2019.	531,26				
01/06/2019	1337		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/04/2019 a 24/05/2019.	88,57				
01/06/2019	1358		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2019.	153,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.979,37</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.020,63C</b>
11/06/2019	1385		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 06/2019 - (69) 3221-1813.	141,73				
11/06/2019	1388		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 06/2019 - (69) 3441-4909.	308,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.429,36</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.570,64C</b>
12/06/2019	1322		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2019.	200,71				
12/06/2019	1340		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 05/2019 - (69) 3441-4909.	314,74				
12/06/2019	1343		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 05/2019 - (69) 3221-1813.	144,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.089,36</b>	<b>30.000,00</b>	<b>21.910,64C</b>
14/07/2019	1592		Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviço prestados de telefonia do mes de julho do numero 3441-4909.	311,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,67</b>	<b>30.000,00</b>	<b>21.599,33C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	1581		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestado de telefonia no mês 07.	463,42				
15/07/2019	1583		Valor empenhado a Claro S.A., pelo serviços prestados no mês 07.	157,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.021,75</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.978,25C</b>
24/07/2019	1591		Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviço prestados de telefonia do mes de julho.	144,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.166,05</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.833,95C</b>
13/08/2019	1629		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestados de telefonia móvel.	446,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.612,19</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.387,81C</b>
15/08/2019	1635		Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados do mes de agosto.	328,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.941,05</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.058,95C</b>
19/08/2019	1638		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet.	153,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.094,98</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.905,02C</b>
26/08/2019	1640		Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de telefonia fixa do mes de agosto.	140,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.235,73</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.764,27C</b>
02/09/2019	1669		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo serviços prestados.	2,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.238,68</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.761,32C</b>
14/09/2019	1688		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados te telefonia fixa 3441-4909.	329,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.568,55</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.431,45C</b>
16/09/2019	1680		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonia móvel.	501,37				
16/09/2019	1681		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet.	153,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.223,85</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.776,15C</b>
20/09/2019	1689		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados te telefonia fixa 321-1813.	140,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.364,60</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.635,40C</b>
05/10/2019	1721		Valor empenhado a Claro S.A., pelo serviços prestados de internet.	153,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.518,53</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.481,47C</b>
14/10/2019	1720		Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de telefonia fixa.	323,16				
14/10/2019	1722		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonia móvel.	478,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.319,80</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.680,20C</b>
23/10/2019	1734		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa 3221-1813.	140,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.460,55</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.539,45C</b>
14/11/2019	1764		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa 3441-4909.	307,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.768,07</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.231,93C</b>
17/11/2019	1768		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonia móvel.	546,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.314,65</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.685,35C</b>
18/11/2019	1765		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa 3221-1813.	144,47				
18/11/2019	1766		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet do CRO-RO.	153,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.613,05</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.386,95C</b>
05/12/2019	1975		Valor empenhado a Oi S.A., serviços prestados de telefonia fixa 3221-1813.	140,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.753,80</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.246,20C</b>
14/12/2019	1898		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados da telefonia fixa 3441-4909.	323,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.077,39</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.922,61C</b>
17/12/2019	1902		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonia móvel.	524,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.601,51</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.398,49C</b>
20/12/2019	1901		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de Internet no mês de dezembro.	153,93				
20/12/2019	1976		Valor empenhado a Oi S.A., serviços prestados.	9,53				
20/12/2019	1997		Valor empenhado a Oi S.A., serviços prestados de telefonia.	19,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.784,91</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.215,09C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	15.215,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	71		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	72		Dotação orçamentária no exercício 2019.		9.900,00			
02/01/2019	2648		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00C</b>
19/03/2019	737		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a março de 2019.	830,00				
19/03/2019	754		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a fevereiro de 2019.	830,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	769		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a dezembro/2018.	860,00				
19/03/2019	804		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a março de 2019.	830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.350,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>6.900,00C</b>
01/04/2019	907		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a abril de 2019.	830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.180,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>6.070,00C</b>
02/04/2019	863		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aluguel da delegacia de Cacoal/RO.	830,00				
02/04/2019	868		Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.010,00</b>	<b>11.080,00</b>	<b>6.070,00C</b>
23/05/2019	1198		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a maio de 2019.	833,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.843,25</b>	<b>11.080,00</b>	<b>5.236,75C</b>
11/06/2019	1391		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a junho de 2019.	830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.673,25</b>	<b>11.080,00</b>	<b>4.406,75C</b>
23/07/2019	1594		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados de locação da delegacia de Cacoal.	873,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.546,50</b>	<b>11.080,00</b>	<b>3.533,50C</b>
15/08/2019	1641		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel da delegacia em Cacoal-RO no mês de agosto.	873,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.419,75</b>	<b>11.080,00</b>	<b>2.660,25C</b>
11/09/2019	1690		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, aluguel da delegacia em Cacoal do mês 09.	872,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.291,75</b>	<b>11.080,00</b>	<b>1.788,25C</b>
21/11/2019	2589		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de imóvel ref. mês 11/2019.	872,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.163,75</b>	<b>11.080,00</b>	<b>916,25C</b>
05/12/2019	2649		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de imóvel referente ao mês Dezembro/2019.	872,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.035,75</b>	<b>11.080,00</b>	<b>44,25C</b>
31/12/2019	3997		Encerramento do Exercício de 2019.	350,00				
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		305,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.385,75</b>	<b>11.385,75</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	73		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
04/04/2019	881		Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pelo serviços prestados (M0061 3ª REVISÃO; 2420150 PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO SB; 8070012 RODAS ALINHAMENTO BALANCEAMENTO; 8033641 AMORT COMP DO AMORT AMBOS SUBST) conforme: Contato: 1462478 - Depto: 01 - Vendedor: 0134-OFI - BOX 08 - ANDERSON.D - Ordem de Serviço: 335789 - Placa: NCU4643 - Chassi: 9BG148FK0JC408881 - Modelo: S10 LT CD 2.8 DIESEL 4X4 - KM: 30423 - Autorizada por, Michela Annes Fernandes.	956,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>956,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.044,00C</b>
11/04/2019	912		Valor empenhado a C. de S. Araujo, pelos serviços prestados de reforma em 02 (dois) corrimões.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.756,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.244,00C</b>
19/08/2019	3967		Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, pelos serviços prestados de manutenção das instalações.	1.625,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.381,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.619,00C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	1.619,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	74		Dotação orçamentária no exercício 2019.		7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
08/07/2019	1573		Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pela renovação do seguro do carro do Conselho regional de odontologia de Rondônia.	3.853,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.853,55</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.146,45C</b>
01/10/2019	1696		Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, Seguro do carro do CRO-RO.	319,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.172,75</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.827,25C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	2.827,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	75		Dotação orçamentária no exercício 2019.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
03/05/2019	1083		Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., pelos serviços prestados de (1.000 UND PASTA EM CARTOLINA VERDE 180 GRAMAS, MEDINDO 33X48, IMPRESSÃO PRETA UNIT 0,98 TOTAL R\$ 980,00; 100 UND CARTÕES DE VISITA, CORES, COUCHÊ 300 GRS, IMPRESSÃO DIGITAL, UNIT 0,50 TOTAL R\$ 50,00).	1.030,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.970,00C</b>
01/07/2019	1563		Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pela publicação da convocação e do aviso de inscrição de chapa da eleição do cro-ro de 2019, pela publicidade da portaria da comissão eleitoral, pela publicidade da prorrogação da portaria da comissão de ética, pela publicação da comissão de licitação e publicação da portaria de nomeação do procurador jurídico.	10.865,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.895,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.105,00C</b>
22/07/2019	1564		Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pela publicação da ratificação do edital nº 02 da eleição cro-ro 2019.	2.120,00				
22/07/2019	1607		Anulação do empenho do favorecido Gaivota Publicidade Ltda, referente ao empenho em duplicidade (nota de empenho 306)		2.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.015,00</b>	<b>22.120,00</b>	<b>8.105,00C</b>
16/12/2019	1887		Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., pelos serviços prestados de cartão de visita para o presidente eleito Jose Marcelo Vargas Pinto.	160,00				
16/12/2019	1946		Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de publicação da Ata 304.	1.955,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.130,00</b>	<b>22.120,00</b>	<b>5.990,00C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	5.990,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.120,00</b>	<b>22.120,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2019	76		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2019	77		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.800,00			
02/01/2019	2761		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.		6.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00C</b>
03/01/2019	122		Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 30/01/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>16.700,00C</b>
07/01/2019	139		Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 25/02/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>16.300,00C</b>
23/01/2019	194		Suprimento de fundo de 23/01/2019 até 21/03/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo .	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>15.300,00C</b>
08/02/2019	319		Suprimento de fundo de 08/02/2019 até 15/03/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>14.800,00C</b>
25/02/2019	489		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 25/04/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência .	500,00				
25/02/2019	3127		Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 25/02/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.900,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>14.400,00C</b>
14/03/2019	679		Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 22/06/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.029.360.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.900,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>13.400,00C</b>
29/03/2019	786		Suprimento de fundo de 29/03/2019 até 12/04/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>12.900,00C</b>
17/04/2019	951		Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 03/05/2019 em favor de José Marcelo Vargas Pinto, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.053.525.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>12.300,00C</b>
03/05/2019	957		Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 03/05/2019 em favor de José Marcelo Vargas Pinto, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.053.525.		78,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>17.378,15</b>	<b>12.378,15C</b>
06/05/2019	1105		Suprimento de fundo de 06/05/2019 até 06/06/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.	500,00				
06/05/2019	1117		Suprimento de fundo de 06/05/2019 até 21/08/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência 50.601.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>17.378,15</b>	<b>11.378,15C</b>
24/06/2019	1365		Suprimento de fundo de 24/06/2019 até 22/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.700,00</b>	<b>17.378,15</b>	<b>10.678,15C</b>
05/07/2019	1602		Suprimento de fundo de 05/07/2019 até 19/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.700,00</b>	<b>17.378,15</b>	<b>9.678,15C</b>
19/07/2019	1371		Suprimento de fundo de 24/06/2019 até 22/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.		0,70			
19/07/2019	1907		Suprimento de fundo de 05/07/2019 até 19/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .		0,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.700,00</b>	<b>17.379,65</b>	<b>9.679,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	1612		Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 09/08/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.200,00</b>	<b>17.379,65</b>	<b>9.179,65C</b>
13/08/2019	1623		Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 13/09/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência para despesas de pronto pagamento do CRO-RO .	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.900,00</b>	<b>17.379,65</b>	<b>8.479,65C</b>
28/08/2019	1651		Suprimento de fundo de 28/08/2019 até 25/11/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.400,00</b>	<b>17.379,65</b>	<b>7.979,65C</b>
13/09/2019	2118		Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 13/09/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência para despesas de pronto pagamento do CRO-RO .		1,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.400,00</b>	<b>17.381,41</b>	<b>7.981,41C</b>
16/09/2019	1674		Suprimento de fundo de 16/09/2019 até 25/09/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.100,00</b>	<b>17.381,41</b>	<b>7.281,41C</b>
01/10/2019	1698		Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 16/10/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência para cobrir despesas miúdas de pronto pagamento do CRO-RO .	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.800,00</b>	<b>17.381,41</b>	<b>6.581,41C</b>
14/10/2019	3585		Suprimento de fundo de 14/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.800,00</b>	<b>17.381,41</b>	<b>5.581,41C</b>
23/10/2019	3561		Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 05/12/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.800,00</b>	<b>17.381,41</b>	<b>4.581,41C</b>
11/11/2019	3602		Suprimento de fundo de 11/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência 552.290.000.051.707.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.800,00</b>	<b>17.381,41</b>	<b>3.581,41C</b>
22/11/2019	3623		Suprimento de fundo de 22/11/2019 até 29/11/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência 552.290.000.051.707.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.800,00</b>	<b>17.381,41</b>	<b>2.581,41C</b>
05/12/2019	3567		Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 05/12/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000.		5,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.800,00</b>	<b>17.387,27</b>	<b>2.587,27C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	3638		Suprimento de fundo de 06/12/2019 até 31/12/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência 552.290.000.051.707.	1.500,00				
06/12/2019	3723		Suprimento de fundo de 06/12/2019 até 19/03/2020 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 120.606, Transferência D.304.82B.3F4.4A9.B86.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.800,00</b>	<b>17.387,27</b>	<b>587,27C</b>
31/12/2019	3848		Suprimento de fundo de 06/12/2019 até 19/03/2020 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 120.606, Transferência D.304.82B.3F4.4A9.B86.		450,00			
31/12/2019	3997		Encerramento do Exercício de 2019.	6.400,00				
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		5.362,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	78		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	79		Dotação orçamentária no exercício 2019.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	80		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
19/12/2019	1949		Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, pelos serviços prestados de organização de festa da cerimônia de posse da nova diretoria.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.700,00C</b>
20/12/2019	1980		Valor empenhado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, serviços prestados de organização do cerimonial de posse do CRO-RO.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.200,00C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	10.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	81		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
10/05/2019	1159		Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, pela inscrição 3ª conferência nacional dos conselhos profissionais.	2.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.900,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.100,00C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	7.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	82		Dotação orçamentária no exercício 2019.		34.000,00			
02/01/2019	136		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	2.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.350,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>31.650,00C</b>
31/01/2019	298		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados contábeis no mês 01/2019.	2.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.700,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>29.300,00C</b>
25/02/2019	581		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados contábeis no mês 02/2019.	2.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.050,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>26.950,00C</b>
27/03/2019	801		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 03/2019.	2.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.400,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>24.600,00C</b>
26/04/2019	1011		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 04/2019.	2.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.750,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>22.250,00C</b>
25/05/2019	1331		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 05/2019.	2.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.100,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>19.900,00C</b>
29/06/2019	1568		Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, serviço prestado do mês de junho de 2019.	2.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.450,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>17.550,00C</b>
28/07/2019	1595		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviços prestados de assessoria contábil.	2.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.800,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>15.200,00C</b>
27/08/2019	1554		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no período 08/2019.	2.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.630,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>12.370,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2019	1707		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviços prestados.	2.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.460,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>9.540,00C</b>
14/10/2019	1732		Valor empenhado a Vanessa Fernanda Rios de Almeida, pelo pagamento do relatório de gestão de 2018.	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.660,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>7.340,00C</b>
27/10/2019	1744		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados do mês 10.	2.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.490,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>4.510,00C</b>
28/11/2019	2069		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados de assessoria contábil.	2.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.320,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>1.680,00C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	2765		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.		73.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00C</b>
01/02/2019	2777		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 01/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.630,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>66.370,00C</b>
08/03/2019	2780		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 02/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.260,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>59.740,00C</b>
02/04/2019	2783		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 03/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.890,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>53.110,00C</b>
08/05/2019	2786		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 04/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.520,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>46.480,00C</b>
03/06/2019	2789		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 05/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.150,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>39.850,00C</b>
25/07/2019	2792		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 06/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.780,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>33.220,00C</b>
19/08/2019	2795		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.410,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>26.590,00C</b>
16/09/2019	2798		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.040,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>19.960,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	2801		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 09/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.670,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>13.330,00C</b>
07/11/2019	2804		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.300,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>6.700,00C</b>
02/12/2019	2807		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.930,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>70,00C</b>
31/12/2019	3997		Encerramento do Exercício de 2019.	73.000,00				
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		72.930,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.930,00</b>	<b>145.930,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	83		Dotação orçamentária no exercício 2019.		12.000,00			
02/01/2019	101		Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de veiculação de aviso, no Diário Oficial da União.	1.665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.665,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.335,00C</b>
15/02/2019	434		Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de veiculação de portaria 2 de 18/02/2019 no Diário Oficial da União dia 19 de fevereiro de 2019.	2.035,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.700,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.300,00C</b>
18/02/2019	438		Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de veiculação de portaria 13 de 13/02/2019 no Diário Oficial da União dia 14 de fevereiro de 2019.	1.665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.365,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.635,00C</b>
03/05/2019	1099		Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pela veiculação de portaria no diário oficial da união dia 07 de maio de 2019.	1.295,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.660,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.340,00C</b>
07/06/2019	1348		Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados para veiculação de aviso, no diário oficial da união.	1.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.510,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.490,00C</b>
19/07/2019	1586		Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelo serviços prestados de publicação no D.O.U.	2.120,00				
19/07/2019	1587		Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelo serviços prestados de publicação no jornal de grande circulação.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.880,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.120,00C</b>
06/08/2019	1619		Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelo serviços prestados publicação no jornal de grande circulação.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.280,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>720,00C</b>
15/10/2019	1723		Valor empenhado a CENTRAL DE PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, pelos serviços prestados de publicidade de edital 04.2019.	200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	1724		Valor empenhado a CENTRAL DE PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, pelos serviços prestados de publicidade de edital 04.2019.	200,00				
15/10/2019	2425		Anulação do empenho do favorecido CENTRAL DE PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.680,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>520,00C</b>
18/11/2019	1769		Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de publicação no jornal de grande circulação.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.880,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>320,00C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	84		Dotação orçamentária no exercício 2019.		4.800,00			
02/01/2019	2768		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.		24.620,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.420,00</b>	<b>29.420,00C</b>
12/02/2019	585		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019 - SISCONT.NET.	1.555,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.555,20</b>	<b>29.420,00</b>	<b>27.864,80C</b>
18/02/2019	2774		Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, pela certificado digital A1.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.775,20</b>	<b>29.420,00</b>	<b>27.644,80C</b>
07/03/2019	614		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019 - GESTÃO TCU.NET e SISPAT SISPAT.NET.	865,06				
07/03/2019	620		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019 - SISCONT.NET.	1.551,00				
07/03/2019	3101		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.056,32</b>	<b>29.420,00</b>	<b>24.363,68C</b>
19/03/2019	748		Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, pelos domínio p/ certificado digital do site do CRO/RO.	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.132,32</b>	<b>29.420,00</b>	<b>24.287,68C</b>
20/03/2019	3104		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Março/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,06				
20/03/2019	3143		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Março/2019 - SISCONT.NET.	1.551,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.548,38</b>	<b>29.420,00</b>	<b>21.871,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2019	1169		Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados no mês 05/2019.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.598,38</b>	<b>29.420,00</b>	<b>21.821,62C</b>
16/04/2019	3146		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Abril/2019 - SISCONT.NET.	1.551,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.149,38</b>	<b>29.420,00</b>	<b>20.270,62C</b>
30/04/2019	1086		Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição de (UTILIZAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE NO MÊS MARÇO/2019, COM VENCIMENTO EM 15/04/2019).	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.199,38</b>	<b>29.420,00</b>	<b>20.220,62C</b>
02/05/2019	3107		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Abril/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.064,44</b>	<b>29.420,00</b>	<b>19.355,56C</b>
15/05/2019	3110		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Maio/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,05				
15/05/2019	3149		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Maio/2019 - SISCONT.NET.	1.551,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.480,49</b>	<b>29.420,00</b>	<b>16.939,51C</b>
12/06/2019	1325		Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados no mês 06/2019.	50,00				
12/06/2019	2904		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 06/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.530,49</b>	<b>29.420,00</b>	<b>15.889,51C</b>
13/06/2019	3113		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Junho/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,05				
13/06/2019	3152		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Junho/2019 - SISCONT.NET.	1.662,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.057,85</b>	<b>29.420,00</b>	<b>13.362,15C</b>
15/07/2019	1579		Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.107,85</b>	<b>29.420,00</b>	<b>13.312,15C</b>
01/08/2019	3116		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Julho/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,06				
01/08/2019	3155		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Agosto/2019 - SISCONT.NET.	1.677,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.650,18</b>	<b>29.420,00</b>	<b>10.769,82C</b>
13/08/2019	2907		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	3851		Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela manutenção mensal do ponto eletrônico.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.700,18</b>	<b>29.420,00</b>	<b>9.719,82C</b>
02/09/2019	3119		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Agosto/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,05				
02/09/2019	3158		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019 - SISCONT.NET.	1.669,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.235,02</b>	<b>29.420,00</b>	<b>7.184,98C</b>
09/09/2019	2910		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 09/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.235,02</b>	<b>29.420,00</b>	<b>6.184,98C</b>
15/09/2019	3854		Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, manutenção mensal do ponto eletrônico.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.285,02</b>	<b>29.420,00</b>	<b>6.134,98C</b>
24/09/2019	3139		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.150,07</b>	<b>29.420,00</b>	<b>5.269,93C</b>
01/10/2019	3161		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Outubro/2019 - SISCONT.NET.	1.669,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.819,86</b>	<b>29.420,00</b>	<b>3.600,14C</b>
06/10/2019	2913		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.819,86</b>	<b>29.420,00</b>	<b>2.600,14C</b>
14/10/2019	3857		Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelo serviços prestados de manutenção do ponto eletrônico.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.869,86</b>	<b>29.420,00</b>	<b>2.550,14C</b>
07/11/2019	2916		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	1.000,00				
07/11/2019	3860		Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção do ponto eletrônico.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.919,86</b>	<b>29.420,00</b>	<b>1.500,14C</b>
02/12/2019	2919		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 12/2019.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.019,86</b>	<b>29.420,00</b>	<b>400,14C</b>
06/12/2019	2756		Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados no mês 12/2019.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.069,86</b>	<b>29.420,00</b>	<b>350,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3997		Encerramento do Exercício de 2019.	24.620,00				
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		24.269,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.689,86</b>	<b>53.689,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	85		Dotação orçamentária no exercício 2019.		4.800,00			
02/01/2019	2767		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.		11.555,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.355,00</b>	<b>16.355,00C</b>
14/01/2019	292		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de janeiro/2019.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290,00</b>	<b>16.355,00</b>	<b>16.065,00C</b>
01/02/2019	295		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de janeiro/2019.	242,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532,00</b>	<b>16.355,00</b>	<b>15.823,00C</b>
10/02/2019	369		Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados de estacionamento p/ S-10.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>732,00</b>	<b>16.355,00</b>	<b>15.623,00C</b>
14/02/2019	566		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de fevereiro/2019.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.022,00</b>	<b>16.355,00</b>	<b>15.333,00C</b>
15/02/2019	717		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de fevereiro/2019.	260,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.282,33</b>	<b>16.355,00</b>	<b>15.072,67C</b>
10/03/2019	666		Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados de estacionamento p/ S-10.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.482,33</b>	<b>16.355,00</b>	<b>14.872,67C</b>
12/03/2019	743		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de março/2019.	242,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.724,33</b>	<b>16.355,00</b>	<b>14.630,67C</b>
14/03/2019	720		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de março/2019.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.014,33</b>	<b>16.355,00</b>	<b>14.340,67C</b>
22/03/2019	766		Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pelos serviços prestados de concessão de 10 (dez) vagas de garagem para estacionamento dos veículos (CRO) no mês de março/2019.	1.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.464,33</b>	<b>16.355,00</b>	<b>12.890,67C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	930		Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela concessão de 05 vagas de estacionamento dos veículos CRO no mês 04/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.214,33</b>	<b>16.355,00</b>	<b>12.140,67C</b>
12/04/2019	933		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de abril/2019.	242,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.456,33</b>	<b>16.355,00</b>	<b>11.898,67C</b>
16/04/2019	1007		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de abril/2019.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.746,33</b>	<b>16.355,00</b>	<b>11.608,67C</b>
15/05/2019	2834		Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 05/2019.	830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.576,33</b>	<b>16.355,00</b>	<b>10.778,67C</b>
23/05/2019	2858		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 05/2019.	265,00				
23/05/2019	2879		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 05/2019.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.131,33</b>	<b>16.355,00</b>	<b>10.223,67C</b>
12/06/2019	2837		Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 05 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 06/2019.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.611,33</b>	<b>16.355,00</b>	<b>9.743,67C</b>
01/07/2019	2861		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 06/2019.	265,00				
01/07/2019	2882		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 07/2019.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.166,33</b>	<b>16.355,00</b>	<b>9.188,67C</b>
15/07/2019	2840		Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 07/2019.	1.220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.386,33</b>	<b>16.355,00</b>	<b>7.968,67C</b>
01/08/2019	2864		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 08/2019.	265,00				
01/08/2019	2885		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 08/2019.	309,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.960,33</b>	<b>16.355,00</b>	<b>7.394,67C</b>
13/08/2019	2843		Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 08/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.960,33</b>	<b>16.355,00</b>	<b>6.394,67C</b>
02/09/2019	2888		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 09/2019.	309,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.269,33</b>	<b>16.355,00</b>	<b>6.085,67C</b>
09/09/2019	2867		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 09/2019.	276,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.546,18</b>	<b>16.355,00</b>	<b>5.808,82C</b>
16/09/2019	2846		Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 09/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.546,18</b>	<b>16.355,00</b>	<b>4.808,82C</b>
01/10/2019	2870		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 10/2019.	265,00				
01/10/2019	2891		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 10/2019.	309,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.120,18</b>	<b>16.355,00</b>	<b>4.234,82C</b>
14/10/2019	2849		Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 10/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.120,18</b>	<b>16.355,00</b>	<b>3.234,82C</b>
01/11/2019	2873		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 11/2019.	265,00				
01/11/2019	2894		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 11/2019.	309,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.694,18</b>	<b>16.355,00</b>	<b>2.660,82C</b>
07/11/2019	2852		Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 11/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.694,18</b>	<b>16.355,00</b>	<b>1.660,82C</b>
02/12/2019	2855		Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 12/2019.	1.000,00				
02/12/2019	2876		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 12/2019.	265,00				
02/12/2019	2897		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 12/2019.	309,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.268,18</b>	<b>16.355,00</b>	<b>86,82C</b>
31/12/2019	3997		Encerramento do Exercício de 2019.	11.555,00				
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		11.468,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.823,18</b>	<b>27.823,18</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	86		Dotação orçamentária no exercício 2019.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2019	176		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 01/2019.	364,98				
09/01/2019	310		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 04/12/2018 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,08; 12/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08; 14/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08; 18/12/2018 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,08; 21/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,22; 28/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08.	124,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489,25</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.510,75C</b>
11/01/2019	170		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados em 11/2018.	615,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.105,20</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.894,80C</b>
04/02/2019	304		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências.	907,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.012,88</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.987,12C</b>
06/02/2019	479		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 03/01/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,22; 09/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 21,63; 15/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 17,36; 18/01/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08; 21/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,08; 22/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 17,36; 28/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 17,36; 29/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,22; 30/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 21,13.	167,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.180,13</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.819,87C</b>
11/02/2019	379		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência em 01/2019.	589,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.769,90</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.230,10C</b>
07/03/2019	726		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 05/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 05/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 12/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 13/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 26/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 26/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28.	125,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.894,93</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.105,07C</b>
13/03/2019	600		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos , pelos serviços prestados no mês 02/2019.	763,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.658,45</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.341,55C</b>
02/04/2019	874		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 04/2019.	1.414,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.072,96</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.927,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	968		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 12/03/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/03/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/03/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,28; 26/03/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 27/03/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,28.	122,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.195,20</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.804,80C</b>
03/06/2019	1306		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 05/2019.	929,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.125,16</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.874,84C</b>
24/06/2019	1382		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços prestados de correspondência - MALOTE - Protocolo: 110508090.	110,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.235,85</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.764,15C</b>
08/07/2019	1571		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados no mês de junho.	946,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.182,31</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.817,69C</b>
19/07/2019	1585		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços prestados do correios mês 07.	124,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.307,06</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.692,94C</b>
05/08/2019	1636		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo serviços prestados de correios.	163,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.470,57</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.529,43C</b>
13/08/2019	1628		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços prestados de correios.	355,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.826,03</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.173,97C</b>
05/09/2019	1683		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo serviços prestados de correios.	122,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.948,27</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.051,73C</b>
09/09/2019	1672		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, serviços prestados dos correios.	1.679,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.627,74</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.372,26C</b>
07/10/2019	1712		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços prestados de correios.	795,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.423,49</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.576,51C</b>
21/10/2019	1731		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.	122,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.545,73</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.454,27C</b>
07/11/2019	1754		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.	1.707,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.253,62</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.746,38C</b>
21/11/2019	1829		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.	152,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.406,42</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.593,58C</b>
02/12/2019	2070		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.	423,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.830,04</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.169,96C</b>
23/12/2019	1974		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, serviços prestados de correios.	125,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.955,36</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.044,64C</b>
31/12/2019	3935		Encerramento do Exercício		11,74			
31/12/2019	3937		Encerramento do Exercício		15,81			
31/12/2019	3939		Encerramento do Exercício		11,82			
31/12/2019	3941		Encerramento do Exercício		11,55			
31/12/2019	3945		Encerramento do Exercício		11,79			
31/12/2019	3947		Encerramento do Exercício		15,45			
31/12/2019	3949		Encerramento do Exercício		11,55			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	7.134,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.089,71</b>	<b>20.089,71</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2019	87		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
02/05/2019	1093		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências em (30/04/2019; 25/04/2019; 24/04/2019; 16/04/2019; 11/04/2019; 10/04/2019; 23/04/2019; 22/04/2019; 17/04/2019; 05/04/2019; 04/04/2019; 02/04/2019).	7.748,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.748,64</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.251,36C</b>
03/05/2019	1182		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondência em 02/04/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 17,43; 03/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 09/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,13; 09/04/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 16/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 22/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,13; 23/04/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 23/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,13; 30/04/2019 - Malote Cacoal/RO - R\$ 13,13; 30/04/2019 - Malote São Sebastião/RO - R\$ 13,13.	152,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.901,44</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.098,56C</b>
31/12/2019	3943		Encerramento do Exercício		14,44			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	2.113,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.014,44</b>	<b>10.014,44</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028		- Despesas com Eleições	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	88		Dotação orçamentária no exercício 2019.		8.000,00			
02/01/2019	2764		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00C</b>
08/10/2019	1740		Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, empresa que realizou a eleição on line no CRO-RO.	2.216,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.216,65</b>	<b>8.900,00</b>	<b>6.683,35C</b>
14/11/2019	1762		Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelos serviços prestados do sistema on line da eleição do CRO-RO.	2.216,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.433,30</b>	<b>8.900,00</b>	<b>4.466,70C</b>
22/11/2019	2900		Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelo serviços prestados de eleições realizado no CRO/RO.	4.433,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.866,60</b>	<b>8.900,00</b>	<b>33,40C</b>
31/12/2019	3997		Encerramento do Exercício de 2019.	900,00				
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		866,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.766,60</b>	<b>9.766,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		- Despesas Judiciais	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	89		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030		- Edital e Concursos Públicos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	90		Dotação orçamentária no exercício 2019.		20.348,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.348,00</b>	<b>20.348,00C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	20.348,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.348,00</b>	<b>20.348,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		- Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	91		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
21/03/2019	751		Valor empenhado a Paulo Roberto Alves, pelos serviços prestados de remoção de um veículo classic do patio da PRF para CRO.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.920,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	3172		Valor empenhado a Detalhe Arquitetura e Serviços Educacionais Eireli, pela elaboração projeto e detalhamento de técnico de mobiliário sob medida (marcenaria): a) Atendimento com banheiro;b) Banheiros da recepção;c) Arquivo no servidor;d) Plenária;e) Diretoria com banheiro;f) Copa e Lavanderia;e) Ética;f) Depósito; eg) Auditório.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.080,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.920,00C</b>
29/03/2019	782		Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pela recarga de extintores (Un. 01), placas rota de fuga (Un. 13) e instalação de fita antiderrapante (Un. 16).	1.060,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.140,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.860,00C</b>
16/04/2019	3177		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela restituição de despesas pagas no exercício de 2018, conforme exposto abaixo:a) NFS 1731 - G.L.M. CORVALAN - R\$ 24,00;b) REC #274 - 4o. OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - R\$ 13,95;c) REC #122 - CARTÓRIO CARVAJAL - 2o. OFÍCIO DE NOTAS - R\$ 41,91;d) NFC 15851 - POSTO PENTA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA - R\$ 200,00;e) REC #P057121 - REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - R\$ 113,13; ef) REC #246 - 4o. OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - R\$ 32,59.	425,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.565,58</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.434,42C</b>
04/07/2019	3961		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados de informática no mês junho de 2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.565,58</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.434,42C</b>
11/07/2019	1610		Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pelo serviços prestados de lavagens dos carros(depositário fiel) do CRO-RO.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.825,58</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.174,42C</b>
21/10/2019	3975		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação da delegacia de Cacoal-RO.	872,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.697,58</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.302,42C</b>
24/10/2019	1757		Valor empenhado a Anderson Leno Fernandes, pelos serviços prestados de banner no dia do Cirurgião Dentista.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.847,58</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.152,42C</b>
01/11/2019	1748		Valor empenhado a FRANCISCO DIAS DE AMORIM, pelos serviços prestados de abertura do cofre do CRO-RO.	300,00				
01/11/2019	3970		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Novembro/2019.	2.520,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.667,83</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.332,17C</b>
04/11/2019	1862		Valor empenhado a Instituto de Estudos de Proteção de Títulos do Brasil - Seção Rondônia - IEPTB-RO, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento de apontamento do sistema de protesto dos profissionais em débito.	161,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.829,45</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.170,55C</b>
18/11/2019	3958		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 17/10/2019 a 12/11/2019 - cód. 6492-0.	1.434,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	3964		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/10/2019 a 09/11/2019 - cód. 1106830-2.	150,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.414,29</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.585,71C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	1.585,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	92		Dotação orçamentária no exercício 2019.		28.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00C</b>
22/04/2019	992		Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de passagens aéreas de Porto Velho/RO x Brasília/DF (Cabine Econômica-CM1N4Q) para o Sr. Marcos Aurélio de Menezes Alves.	3.354,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.354,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>24.646,00C</b>
10/05/2019	1162		Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de passagens aéreas de Porto Velho/RO x Brasília/DF.	2.346,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.700,86</b>	<b>28.000,00</b>	<b>22.299,14C</b>
08/07/2019	1574		Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição ou serviços prestados de passagem aérea para funcionária Maiara participar do congresso dos conselhos profissionais.	2.853,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.553,86</b>	<b>28.000,00</b>	<b>19.446,14C</b>
16/08/2019	1639		Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de passagens aérea para o representante da empresa que realizou a eleição.	2.850,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.404,73</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.595,27C</b>
19/08/2019	1633		Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de duas passagens pra Dr. Rodrigo para o congresso de Harmonização Orofacial.	1.564,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.968,79</b>	<b>28.000,00</b>	<b>15.031,21C</b>
14/11/2019	1760		Valor empenhado a J S de Castro, pelos serviços prestados de passagem aérea para o professor Elio Hitoshi Shinohara, convidado do Dr. Rodrigo Jacon Jacob .	2.534,00				
14/11/2019	1763		Valor empenhado a J S de Castro, pelos serviços prestados de passagem aérea para o Fernando Maciel o representante da empresa LK6 para o dia da eleição no CRO-RO.	5.158,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.660,91</b>	<b>28.000,00</b>	<b>7.339,09C</b>
18/11/2019	1795		Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de passagem aérea para o presidente do Dr. Rodrigo Jacon Jacob, para participar da solenidade de posse do CRO-MS.	2.888,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.548,99</b>	<b>28.000,00</b>	<b>4.451,01C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	4.451,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	93		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	94		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	95		Dotação orçamentária no exercício 2019.		430.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00C</b>
31/01/2019	3041		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Janeiro/2019.	91.316,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.316,25</b>	<b>430.000,00</b>	<b>338.683,75C</b>
28/02/2019	3044		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Fevereiro/2019.	76.130,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.447,12</b>	<b>430.000,00</b>	<b>262.552,88C</b>
31/03/2019	3047		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Março/2019.	25.208,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.656,09</b>	<b>430.000,00</b>	<b>237.343,91C</b>
30/04/2019	3050		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Abril/2019.	33.901,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.557,24</b>	<b>430.000,00</b>	<b>203.442,76C</b>
31/05/2019	3053		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Maio/2019.	20.782,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.339,95</b>	<b>430.000,00</b>	<b>182.660,05C</b>
30/06/2019	3056		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Junho/2019.	14.165,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.505,53</b>	<b>430.000,00</b>	<b>168.494,47C</b>
31/07/2019	3059		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Julho/2019.	18.338,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.844,39</b>	<b>430.000,00</b>	<b>150.155,61C</b>
31/08/2019	3062		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Agosto/2019.	12.176,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.021,30</b>	<b>430.000,00</b>	<b>137.978,70C</b>
30/09/2019	3065		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Setembro/2019.	10.400,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.421,73</b>	<b>430.000,00</b>	<b>127.578,27C</b>
31/10/2019	3068		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Outubro/2019.	16.154,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.575,90</b>	<b>430.000,00</b>	<b>111.424,10C</b>
30/11/2019	3071		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Novembro/2019.	14.799,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.375,69</b>	<b>430.000,00</b>	<b>96.624,31C</b>
31/12/2019	3074		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Dezembro/2019.	3.786,94				
31/12/2019	3077		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Dezembro/2019.	13.224,93				
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	79.612,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	96		Dotação orçamentária no exercício 2019.		300.000,00			
02/01/2019	3080		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2019.	128.825,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.825,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>171.175,00C</b>
31/12/2019	3997		Encerramento do Exercício de 2019.		128.825,00			
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.825,00</b>	<b>428.825,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	97		Dotação orçamentária no exercício 2019.		28.000,00			
02/01/2019	229		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 02/01/2019.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,15</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.989,85C</b>
07/01/2019	232		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 07/01/2019.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,30</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.979,70C</b>
15/01/2019	3482		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019.	73,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,80</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.906,20C</b>
18/01/2019	187		Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	803,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>897,26</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.102,74C</b>
25/01/2019	235		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/01/2019.	68,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>965,56</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.034,44C</b>
31/01/2019	3205		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019.	39,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004,99</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.995,01C</b>
01/02/2019	514		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 01/02/2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.015,17</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.984,83C</b>
06/02/2019	347		Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/01/2019 a 31/01/2019.	801,02				
06/02/2019	517		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 06/02/2019.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.850,19</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.149,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2019	520		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 13/02/2019.	5,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.855,25</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.144,75C</b>
15/02/2019	523		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 15/02/2019.	10,18				
15/02/2019	3485		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.944,13</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.055,87C</b>
18/02/2019	526		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 18/02/2019.	20,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.964,49</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.035,51C</b>
20/02/2019	529		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 20/02/2019.	21,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.986,03</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.013,97C</b>
21/02/2019	532		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 21/02/2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.996,21</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.003,79C</b>
25/02/2019	535		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/02/2019.	60,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.056,39</b>	<b>28.000,00</b>	<b>25.943,61C</b>
28/02/2019	3229		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.	98,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.155,27</b>	<b>28.000,00</b>	<b>25.844,73C</b>
07/03/2019	572		Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/02/2019 a 28/02/2019.	801,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.956,29</b>	<b>28.000,00</b>	<b>25.043,71C</b>
08/03/2019	810		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 08/03/2019.	20,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.976,65</b>	<b>28.000,00</b>	<b>25.023,35C</b>
12/03/2019	813		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de Débito Autorizado.	9,90				
12/03/2019	3488		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.	10,00				
12/03/2019	3500		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.006,55</b>	<b>28.000,00</b>	<b>24.993,45C</b>
13/03/2019	617		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019 - EM ATRASO.	0,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.007,33</b>	<b>28.000,00</b>	<b>24.992,67C</b>
14/03/2019	816		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 13 e 14/03/2019.	9,69				
14/03/2019	3491		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.027,02</b>	<b>28.000,00</b>	<b>24.972,98C</b>
15/03/2019	3494		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.105,72</b>	<b>28.000,00</b>	<b>24.894,28C</b>
21/03/2019	819		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 21/03/2019.	45,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.151,16</b>	<b>28.000,00</b>	<b>24.848,84C</b>
22/03/2019	822		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 22/03/2019.	30,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.181,70</b>	<b>28.000,00</b>	<b>24.818,30C</b>
25/03/2019	825		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/03/2019.	112,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.293,78</b>	<b>28.000,00</b>	<b>24.706,22C</b>
28/03/2019	3497		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.303,78</b>	<b>28.000,00</b>	<b>24.696,22C</b>
29/03/2019	828		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 29/03/2019.	25,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.328,86</b>	<b>28.000,00</b>	<b>24.671,14C</b>
31/03/2019	3252		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Março/2019.	94,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.423,24</b>	<b>28.000,00</b>	<b>24.576,76C</b>
02/04/2019	1021		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 02/04/2019.	20,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.443,60</b>	<b>28.000,00</b>	<b>24.556,40C</b>
04/04/2019	1024		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 04/04/2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.453,78</b>	<b>28.000,00</b>	<b>24.546,22C</b>
05/04/2019	1027		Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/03/2019 a 31/03/2019.	801,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.255,68</b>	<b>28.000,00</b>	<b>23.744,32C</b>
11/04/2019	1030		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 11/04/2019.	30,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.286,22</b>	<b>28.000,00</b>	<b>23.713,78C</b>
15/04/2019	3503		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Abril/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.364,92</b>	<b>28.000,00</b>	<b>23.635,08C</b>
16/04/2019	1033		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 16/04/2019.	19,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.384,36</b>	<b>28.000,00</b>	<b>23.615,64C</b>
17/04/2019	1036		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 17/04/2019.	52,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.437,33</b>	<b>28.000,00</b>	<b>23.562,67C</b>
22/04/2019	1039		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 22/04/2019.	21,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.458,87</b>	<b>28.000,00</b>	<b>23.541,13C</b>
25/04/2019	1042		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/04/2019.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.508,87</b>	<b>28.000,00</b>	<b>23.491,13C</b>
30/04/2019	1045		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 30/04/2019.	2,36				
30/04/2019	3277		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Abril/2019.	97,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.608,47</b>	<b>28.000,00</b>	<b>23.391,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	1226		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 03/05/2019.	20,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.628,83</b>	<b>28.000,00</b>	<b>23.371,17C</b>
06/05/2019	1229		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 06/05/2019.	20,36				
06/05/2019	1259		Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/04/2019 a 30/04/2019.	347,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.996,38</b>	<b>28.000,00</b>	<b>23.003,62C</b>
07/05/2019	1232		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 07/05/2019.	7,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.003,97</b>	<b>28.000,00</b>	<b>22.996,03C</b>
08/05/2019	1235		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 08/05/2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.014,15</b>	<b>28.000,00</b>	<b>22.985,85C</b>
09/05/2019	1238		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 09/05/2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.024,33</b>	<b>28.000,00</b>	<b>22.975,67C</b>
10/05/2019	1241		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 10/05/2019.	20,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.044,69</b>	<b>28.000,00</b>	<b>22.955,31C</b>
15/05/2019	1244		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 15/05/2019.	10,18				
15/05/2019	3506		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Maio/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.133,57</b>	<b>28.000,00</b>	<b>22.866,43C</b>
16/05/2019	1247		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 16/05/2019.	37,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.171,19</b>	<b>28.000,00</b>	<b>22.828,81C</b>
20/05/2019	1250		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 20/05/2019.	2,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.173,72</b>	<b>28.000,00</b>	<b>22.826,28C</b>
27/05/2019	1253		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 27/05/2019.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.223,72</b>	<b>28.000,00</b>	<b>22.776,28C</b>
31/05/2019	1256		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 31/05/2019.	10,18				
31/05/2019	3303		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Maio/2019.	28,60				
31/05/2019	3509		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Maio/2019.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.272,65</b>	<b>28.000,00</b>	<b>22.727,35C</b>
03/06/2019	1412		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 03/06/2019.	33,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.305,72</b>	<b>28.000,00</b>	<b>22.694,28C</b>
05/06/2019	1418		Valor empenhado a Cielo S.A., pelos serviços prestados em 01/05/2019 a 31/05/2019.	480,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.786,62</b>	<b>28.000,00</b>	<b>22.213,38C</b>
12/06/2019	1415		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 12/06/2019.	22,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.809,34</b>	<b>28.000,00</b>	<b>22.190,66C</b>
14/06/2019	3512		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Junho/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.888,04</b>	<b>28.000,00</b>	<b>22.111,96C</b>
24/06/2019	1424		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 24/06/2019.	11,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.899,40</b>	<b>28.000,00</b>	<b>22.100,60C</b>
25/06/2019	1427		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/06/2019.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.949,40</b>	<b>28.000,00</b>	<b>22.050,60C</b>
26/06/2019	1430		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 26/06/2019.	28,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.978,02</b>	<b>28.000,00</b>	<b>22.021,98C</b>
28/06/2019	1433		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 28/06/2019.	2,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.980,55</b>	<b>28.000,00</b>	<b>22.019,45C</b>
30/06/2019	3325		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Junho/2019.	85,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.066,35</b>	<b>28.000,00</b>	<b>21.933,65C</b>
01/07/2019	1930		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.076,53</b>	<b>28.000,00</b>	<b>21.923,47C</b>
03/07/2019	3518		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.086,68</b>	<b>28.000,00</b>	<b>21.913,32C</b>
05/07/2019	1570		Valor empenhado a Cielo S.A., pela aquisição ou serviços prestados no mês de julho.	480,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.567,58</b>	<b>28.000,00</b>	<b>21.432,42C</b>
08/07/2019	1935		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.577,76</b>	<b>28.000,00</b>	<b>21.422,24C</b>
11/07/2019	1940		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	4,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.582,39</b>	<b>28.000,00</b>	<b>21.417,61C</b>
12/07/2019	1958		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	5,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.587,45</b>	<b>28.000,00</b>	<b>21.412,55C</b>
15/07/2019	1962		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	20,36				
15/07/2019	3521		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.686,51</b>	<b>28.000,00</b>	<b>21.313,49C</b>
19/07/2019	1965		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	20,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.706,87</b>	<b>28.000,00</b>	<b>21.293,13C</b>
25/07/2019	1968		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	91,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.798,77</b>	<b>28.000,00</b>	<b>21.201,23C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	2159		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	2,60				
31/07/2019	3352		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Julho/2019.	68,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.870,01</b>	<b>28.000,00</b>	<b>21.129,99C</b>
06/08/2019	2054		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.880,46</b>	<b>28.000,00</b>	<b>21.119,54C</b>
09/08/2019	2057		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	5,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.885,66</b>	<b>28.000,00</b>	<b>21.114,34C</b>
13/08/2019	2060		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.896,11</b>	<b>28.000,00</b>	<b>21.103,89C</b>
15/08/2019	3524		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Agosto/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.974,81</b>	<b>28.000,00</b>	<b>21.025,19C</b>
19/08/2019	2141		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	31,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.006,16</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.993,84C</b>
26/08/2019	2144		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	78,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.085,06</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.914,94C</b>
27/08/2019	2147		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	2,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.087,66</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.912,34C</b>
28/08/2019	2150		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	14,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.101,71</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.898,29C</b>
29/08/2019	2153		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	2,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.104,31</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.895,69C</b>
30/08/2019	2156		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	37,60				
30/08/2019	3378		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Agosto/2019.	42,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.184,81</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.815,19C</b>
16/09/2019	2236		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.	20,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.205,71</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.794,29C</b>
17/09/2019	3528		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.284,41</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.715,59C</b>
18/09/2019	2239		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.	4,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.289,21</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.710,79C</b>
23/09/2019	2242		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.	2,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.291,81</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.708,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	2245		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.	104,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.396,16</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.603,84C</b>
26/09/2019	2248		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.	20,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.417,06</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.582,94C</b>
30/09/2019	3403		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Setembro/2019.	65,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.482,84</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.517,16C</b>
07/10/2019	2379		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.493,29</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.506,71C</b>
10/10/2019	2382		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	13,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.506,34</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.493,66C</b>
14/10/2019	2385		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.516,79</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.483,21C</b>
15/10/2019	3532		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Outubro/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.595,49</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.404,51C</b>
16/10/2019	2388		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.605,94</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.394,06C</b>
22/10/2019	2391		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.616,39</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.383,61C</b>
23/10/2019	2394		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	11,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.628,04</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.371,96C</b>
24/10/2019	2397		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.638,49</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.361,51C</b>
25/10/2019	2400		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	81,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.719,79</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.280,21C</b>
30/10/2019	2403		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.730,24</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.269,76C</b>
31/10/2019	3430		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Outubro/2019.	74,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.804,60</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.195,40C</b>
01/11/2019	2489		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.815,05</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.184,95C</b>
07/11/2019	2492		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	20,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.835,95</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.164,05C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	2495		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.846,40</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.153,60C</b>
14/11/2019	2498		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	31,35				
14/11/2019	3541		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.956,45</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.043,55C</b>
18/11/2019	2501		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	31,35				
18/11/2019	3544		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.997,95</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.002,05C</b>
19/11/2019	2504		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	10,45				
19/11/2019	3547		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.018,55</b>	<b>28.000,00</b>	<b>19.981,45C</b>
20/11/2019	3550		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.028,70</b>	<b>28.000,00</b>	<b>19.971,30C</b>
22/11/2019	2507		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	22,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.050,80</b>	<b>28.000,00</b>	<b>19.949,20C</b>
25/11/2019	2510		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	83,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.134,50</b>	<b>28.000,00</b>	<b>19.865,50C</b>
27/11/2019	2513		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.144,95</b>	<b>28.000,00</b>	<b>19.855,05C</b>
29/11/2019	3454		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.	42,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.187,85</b>	<b>28.000,00</b>	<b>19.812,15C</b>
02/12/2019	2671		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.	62,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.250,55</b>	<b>28.000,00</b>	<b>19.749,45C</b>
06/12/2019	2674		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.261,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>19.739,00C</b>
13/12/2019	3553		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.	86,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.347,70</b>	<b>28.000,00</b>	<b>19.652,30C</b>
20/12/2019	2677		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.	52,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.399,95</b>	<b>28.000,00</b>	<b>19.600,05C</b>
23/12/2019	2680		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.410,40</b>	<b>28.000,00</b>	<b>19.589,60C</b>
31/12/2019	3478		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.	40,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3556		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.	205,20				
31/12/2019	3909		Valor empenhado a Cielo S.A., pelos serviços prestados no exercício de 2019.	17.529,53				
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	1.814,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	98		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.500,00			
02/01/2019	104		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018 - NF 43490.	146,57				
02/01/2019	107		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - NF 44313.	74,52				
02/01/2019	110		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018 - NF 42850.	146,57				
02/01/2019	113		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018 - NF 43373.	74,52				
02/01/2019	116		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - NF 44314.	146,57				
02/01/2019	119		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018 - NF 42849.	74,52				
02/01/2019	354		Valor empenhado a Ministério da Economia, DARF 6190 do período: 03/03/2018.	30,45				
02/01/2019	357		Valor empenhado a Ministério da Economia, DARF 6190 do período: 07/04/2018.	318,70				
02/01/2019	2766		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019.		1.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.012,42</b>	<b>4.850,00</b>	<b>3.837,58C</b>
04/02/2019	723		Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, pelo alvará de bombeiros do exercício de 2019.	141,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.153,78</b>	<b>4.850,00</b>	<b>3.696,22C</b>
08/02/2019	344		Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo recolhimento a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 14 do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 9864 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Janeiro/2019.) - EM ATRASO.	13,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.167,48</b>	<b>4.850,00</b>	<b>3.682,52C</b>
12/02/2019	351		Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 11/2018 - EM ATRASO.	137,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.304,90</b>	<b>4.850,00</b>	<b>3.545,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	461		Valor empenhado a Detran RO, pelo seguro obrigatório DPVAT 2019, Doc. 0031073364 - Renavam: 1124240117 - Placa: NCU4643.	16,71				
20/02/2019	466		Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo recolhimento a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 42 do empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 10047 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Fevereiro/2019.) - EM ATRASO.	4,20				
20/02/2019	470		Valor empenhado a Detran RO, pela taxa de bombeiros 2019, doc. 0031073363 - Placa: NCU4643 - Renavam: 1124240117.	21,20				
20/02/2019	473		Valor empenhado a Detran RO, pela licenciamento anual 2019, doc. 0031073363 - Placa: NCU4643 - Renavam: 1124240117.	130,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2019	510		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo recolhimento a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 14 do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 9864 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Janeiro/2019.) - EM ATRASO.	15,19		<b>1.477,77</b>	<b>4.850,00</b>	<b>3.372,23C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/03/2019	636		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2019 - EM ATRASO.	164,59		<b>1.492,96</b>	<b>4.850,00</b>	<b>3.357,04C</b>
13/03/2019	639		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados em 2017, 13º Salário.	55,06				
13/03/2019	643		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 13/2018 - EM ATRASO.	1.303,18				
13/03/2019	647		Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 01/2019 - EM ATRASO.	26,49				
13/03/2019	653		Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 01/2019 - EM ATRASO.	12,97				
13/03/2019	657		Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 12/2018 - EM ATRASO.	71,72				
13/03/2019	663		Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 12/2018 - EM ATRASO.	16,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/03/2019	2810		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 01/2019 - EM ATRASO.	539,65		<b>3.143,64</b>	<b>4.850,00</b>	<b>1.706,36C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/03/2019	2831		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela publicidade e licença para funcionamento regular.	562,35		<b>3.683,29</b>	<b>4.850,00</b>	<b>1.166,71C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>4.245,64</b>	<b>4.850,00</b>	<b>604,36C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	884		Valor empenhado a Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela multa de infração de transito (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%) em BR364 KM504+35m RO - 12/11/2017 às 09:08h.	104,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.349,77</b>	<b>4.850,00</b>	<b>500,23C</b>
31/05/2019	2813		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 11/2000 - EM ATRASO.	112,47				
31/05/2019	2816		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 10/2000 - EM ATRASO.	113,07				
31/05/2019	2819		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 03/2002 - EM ATRASO.	168,12				
31/05/2019	2822		Valor empenhado a Ministério da Economia, recolhimento do conselho regional de odontologia de rondônia, débito em conta 53.104, referente a tributos retidos conforme retenção (não informado a Implanta Informática Ltda, débito em conta 52.302, nota fiscal n.º 47067, pelos serviços prestados no mês maio/2019 - SISCOCONT.NET.) - EM ATRASO.	0,96				
31/05/2019	2825		Valor empenhado a Ministério da Economia, recolhimento do conselho regional de odontologia de rondônia, débito em conta 53.105, referente a tributos retidos conforme retenção (não informado a Implanta Informática Ltda, débito em conta 52.302, nota fiscal n.º 47067, pelos serviços prestados no mês maio/2019 - SISCOCONT.NET.) - EM ATRASO.	0,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.744,92</b>	<b>4.850,00</b>	<b>105,08C</b>
12/06/2019	2828		Valor empenhado a Ministério da Economia, pelos tributos retidos da AMERON - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGIA RONDÔNIA S/A - pela mensalidade de Junho/2019 - EM ATRASO.	44,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.789,73</b>	<b>4.850,00</b>	<b>60,27C</b>
20/12/2019	2660		Valor empenhado a Ministério da Economia, pela DARF 6190 - Nfs 12085 - Multa.	1,57				
20/12/2019	2699		Valor empenhado a Ministério da Economia, pela DARF 6190 - Nfs 674 - Multa.	1,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.792,73</b>	<b>4.850,00</b>	<b>57,27C</b>
31/12/2019	3997		Encerramento do Exercício de 2019.	1.350,00				
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.		1.292,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.142,73</b>	<b>6.142,73</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	99		Dotação orçamentária no exercício 2019.		130.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00C</b>
17/12/2019	1941		Valor empenhado a L DE C QUEIROZ, pela aquisição de equipamentos para o auditório.	790,00				
17/12/2019	2652		Anulação do empenho do favorecido L DE C QUEIROZ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		790,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790,00</b>	<b>130.790,00</b>	<b>130.000,00C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	130.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.790,00</b>	<b>130.790,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	100		Dotação orçamentária no exercício 2019.		130.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00C</b>
14/02/2019	373		Valor empenhado a Modific Móveis Informática e Eletro Eireli, pela aquisição arquivo de aço 04 gaveta.	1.130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.130,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>128.870,00C</b>
08/03/2019	575		Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição de ponto eletrônico (CONTROL ID - REP ID CLASS BIO/PROX).	1.550,00				
08/03/2019	578		Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição da licença de uso do sistema SIRRUS PONTO VELOX.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.780,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>127.220,00C</b>
29/03/2019	779		Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, pela aquisição de gaveteiro suspenso 02 gav. em mdp e mesa reta em mdp 1500x600.	454,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.234,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>126.766,00C</b>
02/04/2019	859		Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, pela aquisição do bem (MESA AUXILIAR EM MDP DIR.ESQ. 900X450 PRE/EBA).	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.424,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>126.576,00C</b>
08/04/2019	900		Valor empenhado a Modific Móveis Informática e Eletro Eireli, pela aquisição de (ARQUIVO DE AÇO 04 GAV OF04SLM P.NYLON.CNZ.CNZ).	545,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.969,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>126.031,00C</b>
18/12/2019	1892		Valor empenhado a DSTAK VIDROS, pela aquisição de um púlpito para o auditório do CRO-RO.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.369,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>124.631,00C</b>
31/12/2019	4000		Encerramento do Exercício de 2019.	124.631,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/01/2019	3674		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019.		16.754,02			
23/01/2019	3675		Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a desconto de vale transporte e vale alimentação.	215,33				
23/01/2019	3676		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 665, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019.	16.538,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.754,02</b>	<b>16.754,02</b>	<b>0,00</b>
12/02/2019	3863		Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 11/2018.		709,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	3864		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Boletim 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 11/2018.	709,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.463,86</b>	<b>17.463,86</b>	<b>0,00</b>
20/02/2019	3678		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.		19.552,08			
20/02/2019	3679		Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a desconto de vale transporte e vale alimentação.	278,90				
20/02/2019	3680		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.	19.273,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.015,94</b>	<b>37.015,94</b>	<b>0,00</b>
21/03/2019	3682		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Março/2019.		20.704,67			
21/03/2019	3683		Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a desconto de vale transporte e vale alimentação.	278,90				
21/03/2019	3684		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Março/2019.	20.425,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.720,61</b>	<b>57.720,61</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	3686		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Abril/2019.		20.177,47			
17/04/2019	3687		Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a desconto de vale transporte e vale alimentação.	278,90				
17/04/2019	3688		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Abril/2019.	19.898,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.898,08</b>	<b>77.898,08</b>	<b>0,00</b>
16/05/2019	3690		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Maio/2019.		20.574,92			
16/05/2019	3691		Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a desconto de vale transporte e vale alimentação.	247,43				
16/05/2019	3693		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Maio/2019.	20.327,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.473,00</b>	<b>98.473,00</b>	<b>0,00</b>
25/06/2019	3697		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Junho/2019.		21.012,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	3698		Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a desconto de vale transporte e vale alimentação.	292,86				
25/06/2019	3699		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Junho/2019.	20.719,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.485,81</b>	<b>119.485,81</b>	<b>0,00</b>
23/07/2019	3701		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.		15.492,02			
23/07/2019	3702		Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a desconto de vale transporte, vale alimentação e falta n/ justificadas.	574,43				
23/07/2019	3704		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.	14.917,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.977,83</b>	<b>134.977,83</b>	<b>0,00</b>
22/08/2019	1647		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês de Agosto/2019.		21.387,57			
22/08/2019	3706		Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a desconto de vale transporte, vale alimentação e faltas não justificadas.	512,85				
22/08/2019	3707		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês de Agosto/2019.	20.874,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.365,40</b>	<b>156.365,40</b>	<b>0,00</b>
24/09/2019	1694		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019.		21.348,76			
24/09/2019	3709		Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a desconto de vale transporte e vale alimentação.	297,66				
24/09/2019	3710		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 382, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019.	21.051,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.714,16</b>	<b>177.714,16</b>	<b>0,00</b>
21/10/2019	1739		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Outubro/2019.		25.016,81			
21/10/2019	3712		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Outubro/2019.	24.584,49				
21/10/2019	3714		Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a desconto de vale transporte e vale alimentação.	432,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.730,97</b>	<b>202.730,97</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	1856		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.		26.986,15			
21/11/2019	3715		Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a desconto de vale transporte e vale alimentação.	597,09				
21/11/2019	3716		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.	26.389,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.717,12</b>	<b>229.717,12</b>	<b>0,00</b>
19/12/2019	3718		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.		25.045,41			
19/12/2019	3719		Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a vale transporte e vale alimentação.	549,15				
19/12/2019	3720		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.	24.496,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.762,53</b>	<b>254.762,53</b>	<b>0,00</b>
20/12/2019	1894		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, Salários dos funcionários do CRO-RO mês de dezembro.		25.045,41			
20/12/2019	3850		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	25.045,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.807,94</b>	<b>279.807,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/06/2019	3792		Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados em 2019.		1.157,21			
03/06/2019	3793		Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 679, Débito em Conta 550.102.000.028.520, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados em 2019.	1.157,21				
03/06/2019	3795		Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados em 2019.		1.011,55			
03/06/2019	3796		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 680, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados em 2019.	1.011,55				
03/06/2019	3798		Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados em 2019.		2.593,23			
03/06/2019	3799		Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 681, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados em 2019.	2.593,23				
03/06/2019	3801		Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos, pelos serviços prestados em 2019.		1.146,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	3802		Liquidado a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 682, Débito em Conta 553.796.000.009.826, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos, pelos serviços prestados em 2019.	1.146,57				
03/06/2019	3804		Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, pelos serviços prestados em 2019.		542,91			
03/06/2019	3805		Liquidado a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 683, Débito em Conta 553.796.000.021.388, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, pelos serviços prestados em 2019.	542,91				
03/06/2019	3807		Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados em 2019.		1.243,53			
03/06/2019	3808		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 684, Débito em Conta 553.796.000.023.435, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados em 2019.	1.243,53				
03/06/2019	3810		Valor empenhado a Edceli Mello Romano, pelos serviços prestados em 2019.		801,32			
03/06/2019	3811		Liquidado a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 685, Débito em Conta 553.796.000.026.292, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, pelos serviços prestados em 2019.	801,32				
03/06/2019	3813		Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pelos serviços prestados em 2019.		950,65			
03/06/2019	3814		Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 686, Débito em Conta 60.301, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pelos serviços prestados em 2019.	950,65				
03/06/2019	3816		Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, pelos serviços prestados em 2019.		560,03			
03/06/2019	3817		Liquidado a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação do empenho 687, Débito em Conta 60.302, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, pelos serviços prestados em 2019.	560,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.007,00</b>	<b>10.007,00</b>	<b>0,00</b>
02/12/2019	3819		Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, pelos serviços prestados em 2019.		2.020,38			
02/12/2019	3820		Liquidado a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação do empenho 688, Débito em Conta 120.207, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, pelos serviços prestados em 2019.	2.020,38				
02/12/2019	3822		Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pelos serviços prestados em 2019.		867,42			
02/12/2019	3823		Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 689, Débito em Conta 120.209, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pelos serviços prestados em 2019.	867,42				
02/12/2019	3825		Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados em 2019.		1.061,63			
02/12/2019	3826		Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 690, Débito em Conta 550.102.000.028.520, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados em 2019.	1.061,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	3828		Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados em 2019.		1.170,65			
02/12/2019	3829		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 691, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados em 2019.	1.170,65				
02/12/2019	3831		Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados em 2019.		2.010,73			
02/12/2019	3832		Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 692, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados em 2019.	2.010,73				
02/12/2019	3834		Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos, pelos serviços prestados em 2019.		1.046,88			
02/12/2019	3835		Liquidado a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 693, Débito em Conta 553.796.000.009.826, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos, pelos serviços prestados em 2019.	1.046,88				
02/12/2019	3837		Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, pelos serviços prestados em 2019.		517,54			
02/12/2019	3838		Liquidado a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 694, Débito em Conta 553.796.000.021.388, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, pelos serviços prestados em 2019.	517,54				
02/12/2019	3840		Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados em 2019.		1.100,41			
02/12/2019	3841		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 695, Débito em Conta 553.796.000.023.435, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados em 2019.	1.100,41				
02/12/2019	3843		Valor empenhado a Edceli Mello Romano, pelos serviços prestados em 2019.		917,20			
02/12/2019	3844		Liquidado a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 696, Débito em Conta 553.796.000.026.292, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, pelos serviços prestados em 2019.	917,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.719,84</b>	<b>20.719,84</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/03/2019	3748		Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos, pela gozo: 18/03/2019 a 16/04/2019.		2.630,03			
14/03/2019	3749		Liquidação do Empenho 675, referente Recibo nº do favorecido Christiane Menezes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.630,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.630,03</b>	<b>2.630,03</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	3751		Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelo gozo: 15/04/2019 a 29/04/2019.		1.265,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.630,03</b>	<b>3.895,03</b>	<b>1.265,00C</b>
29/04/2019	3752		Liquidação do Empenho 676, referente Recibo nº #00 do favorecido Glederson Vilque Nascimento Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	1.265,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.895,03</b>	<b>3.895,03</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	3737		Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, pelas com o gozo: 02/05/2019 a 16/05/2019.		643,39			
30/04/2019	3738		Liquidação do Empenho 674, referente Recibo nº #000 do favorecido Alcineia Souza de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	643,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.538,42</b>	<b>4.538,42</b>	<b>0,00</b>
12/06/2019	3754		Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelo gozo: 01/07/2019 a 30/07/2019.		5.529,27			
12/06/2019	3755		Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 677, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelo gozo: 01/07/2019 a 30/07/2019.	5.529,27				
12/06/2019	3757		Valor empenhado a Edceli Mello Romano, pelo gozo: 24/06/2019 a 23/07/2019.		1.896,44			
12/06/2019	3758		Liquidado a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 678, Débito em Conta 553.796.000.026.292, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, pelo gozo: 24/06/2019 a 23/07/2019.	1.896,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.964,13</b>	<b>11.964,13</b>	<b>0,00</b>
24/07/2019	1588		Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelo gozo de férias		1.309,87			
24/07/2019	1995		Liquidação do Empenho 308, referente Recibo nº #000 do favorecido Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1.309,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.274,00</b>	<b>13.274,00</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	2199		Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos férias a ser gozada: 02/09/2019 a 01/10/2019.		2.781,85			
28/08/2019	2200		Liquidação do Empenho 493, referente Recibo nº do favorecido Maira Regina Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	2.781,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.055,85</b>	<b>16.055,85</b>	<b>0,00</b>
21/10/2019	1727		Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, Férias do período de 28/10/2019 a 06/11/2019.		1.436,04			
21/10/2019	2430		Liquidação do Empenho 400, referente Recibo nº Férias do favorecido Glederson Vilque Nascimento Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	1.436,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.491,89</b>	<b>17.491,89</b>	<b>0,00</b>
23/12/2019	1973		Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, férias para gozo em janeiro.		2.783,91			
23/12/2019	2715		Liquidação do Empenho 464, referente Recibo nº Férias do favorecido Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2.783,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.275,80</b>	<b>20.275,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
23/01/2019	3866		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Janeiro/2019.		4.526,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2019	3867		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 702, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Janeiro/2019.	4.526,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.526,24</b>	<b>4.526,24</b>	<b>0,00</b>
20/02/2019	3869		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Fevereiro/2019.		4.731,59			
20/02/2019	3870		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 703, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Fevereiro/2019.	4.731,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.257,83</b>	<b>9.257,83</b>	<b>0,00</b>
21/03/2019	3872		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Março/2019.		5.343,84			
21/03/2019	3873		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 704, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Março/2019.	5.343,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.601,67</b>	<b>14.601,67</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	3875		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Abril/2019.		5.609,32			
17/04/2019	3876		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 705, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Abril/2019.	5.609,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.210,99</b>	<b>20.210,99</b>	<b>0,00</b>
16/05/2019	3878		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Maio/2019.		5.452,17			
16/05/2019	3879		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 706, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Maio/2019.	5.452,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.663,16</b>	<b>25.663,16</b>	<b>0,00</b>
25/06/2019	3881		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Junho/2019.		5.787,45			
25/06/2019	3882		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 707, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Junho/2019.	5.787,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.450,61</b>	<b>31.450,61</b>	<b>0,00</b>
23/07/2019	3884		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Julho/2019.		6.356,63			
23/07/2019	3885		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 708, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Julho/2019.	6.356,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.807,24</b>	<b>37.807,24</b>	<b>0,00</b>
22/08/2019	3887		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Agosto/2019.		6.084,47			
22/08/2019	3888		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 709, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Agosto/2019.	6.084,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.891,71</b>	<b>43.891,71</b>	<b>0,00</b>
24/09/2019	3890		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Setembro/2019.		6.131,00			
24/09/2019	3891		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 710, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Setembro/2019.	6.131,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.022,71</b>	<b>50.022,71</b>	<b>0,00</b>
21/10/2019	3893		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Outubro/2019.		6.174,87			
21/10/2019	3894		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 711, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Outubro/2019.	6.174,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.197,58</b>	<b>56.197,58</b>	<b>0,00</b>
21/11/2019	3896		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Novembro/2019.		6.639,86			
21/11/2019	3897		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 712, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Novembro/2019.	6.639,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.837,44</b>	<b>62.837,44</b>	<b>0,00</b>
25/11/2019	3899		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em 13º Salário - Dezembro/2019.		5.681,03			
25/11/2019	3900		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 713, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em 13º Salário - Dezembro/2019.	5.681,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.518,47</b>	<b>68.518,47</b>	<b>0,00</b>
19/12/2019	3902		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Dezembro/2019.		6.033,82			
19/12/2019	3903		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 714, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Dezembro/2019.	6.033,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.552,29</b>	<b>74.552,29</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	133		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		2.252,36			
02/01/2019	134		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	2.252,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.252,36</b>	<b>2.252,36</b>	<b>0,00</b>
31/01/2019	633		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2019.		1.496,28			
31/01/2019	634		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Boletó 017984-4 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2019.	1.496,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.748,64</b>	<b>3.748,64</b>	<b>0,00</b>
20/02/2019	455		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2019.		1.564,16			
20/02/2019	456		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Boletó 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2019.	1.564,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.312,80</b>	<b>5.312,80</b>	<b>0,00</b>
21/03/2019	761		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2019.		1.766,56			
21/03/2019	762		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Boletó 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2019.	1.766,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.079,36</b>	<b>7.079,36</b>	<b>0,00</b>
16/04/2019	919		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2019.		1.813,87			
16/04/2019	920		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 168, Débito em Conta 41.602, Boletó 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2019.	1.813,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.893,23</b>	<b>8.893,23</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	972		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2019.		40,44			
17/04/2019	973		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Boletó 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2019.	40,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.933,67</b>	<b>8.933,67</b>	<b>0,00</b>
16/05/2019	1187		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2019.		1.802,37			
16/05/2019	1188		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 226, Débito em Conta 51.604, Boletó 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2019.	1.802,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.736,04</b>	<b>10.736,04</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	1208		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2000.		58,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1209		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 230, Débito em Conta 53.102, Boleto 017983-3 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2000.	58,76				
31/05/2019	1212		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2000.		58,76			
31/05/2019	1214		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 231, Débito em Conta 53.101, Boleto 017983-3 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2000.	58,76				
31/05/2019	1216		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2002.		97,27			
31/05/2019	1217		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 232, Débito em Conta 53.103, Boleto 017943-8 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2002.	97,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.950,83</b>	<b>10.950,83</b>	<b>0,00</b>
25/06/2019	1405		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2019.		2.713,77			
25/06/2019	1406		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 271, Débito em Conta 62.603, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2019.	2.713,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.664,60</b>	<b>13.664,60</b>	<b>0,00</b>
24/07/2019	1589		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS.		2.101,37			
24/07/2019	2000		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 309, Débito em Conta 72.402, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS.	2.101,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.765,97</b>	<b>15.765,97</b>	<b>0,00</b>
23/08/2019	1644		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS dos funcionários competência do mês 08.		2.011,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.765,97</b>	<b>17.777,37</b>	<b>2.011,40C</b>
25/08/2019	2192		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 353, Débito em Conta 82.605, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS dos funcionários competência do mês 08.	2.011,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.777,37</b>	<b>17.777,37</b>	<b>0,00</b>
25/09/2019	1692		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS da folha de pagamento do mês 09/2019.		2.026,78			
25/09/2019	2304		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 380, Débito em Conta 92.603, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS da folha de pagamento do mês 09/2019.	2.026,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.804,15</b>	<b>19.804,15</b>	<b>0,00</b>
25/10/2019	1736		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS folha do mês 10.		2.041,28			
25/10/2019	2449		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 408, Débito em Conta 102.501, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS folha do mês 10.	2.041,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.845,43</b>	<b>21.845,43</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	1857		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS dos funcionários de novembro.		2.194,99			
21/11/2019	2582		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 439, Débito em Conta 112.501, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS dos funcionários de novembro.	2.194,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.040,42</b>	<b>24.040,42</b>	<b>0,00</b>
19/12/2019	1978		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS da competência 12.		3.072,12			
19/12/2019	2728		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 469, Débito em Conta 122.308, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS da competência 12.	3.072,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.112,54</b>	<b>27.112,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	218		Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 12/2018.		183,44			
02/01/2019	219		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 12/2018.	183,44				
02/01/2019	660		Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 12/2018.		98,11			
02/01/2019	661		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 12/2018.	98,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281,55</b>	<b>281,55</b>	<b>0,00</b>
31/01/2019	486		Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 01/2019.		187,03			
31/01/2019	487		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 01/2019.	187,03				
31/01/2019	650		Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 01/2019.		187,03			
31/01/2019	651		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 110, Débito em Conta , Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 01/2019.	187,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>655,61</b>	<b>655,61</b>	<b>0,00</b>
20/02/2019	458		Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 02/2019.		195,52			
20/02/2019	459		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 02/2019.	195,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>851,13</b>	<b>851,13</b>	<b>0,00</b>
21/03/2019	758		Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 03/2019.		220,82			
21/03/2019	759		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 03/2019.	220,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.071,95</b>	<b>1.071,95</b>	<b>0,00</b>
16/04/2019	922		Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 04/2019.		226,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2019	923		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 169, Débito em Conta 41.603, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 04/2019.	226,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.298,68</b>	<b>1.298,68</b>	<b>0,00</b>
16/05/2019	1191		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2019.		225,30			
16/05/2019	1192		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 227, Débito em Conta 51.606, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2019.	225,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.523,98</b>	<b>1.523,98</b>	<b>0,00</b>
26/06/2019	1402		Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 06/2019.		344,28			
26/06/2019	1403		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 270, Débito em Conta 62.602, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 06/2019.	344,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.868,26</b>	<b>1.868,26</b>	<b>0,00</b>
24/07/2019	1608		Valor empenhado a Ministério da Economia, pis sobre folha do período 07.		262,67			
24/07/2019	2005		Liquidação do Empenho 324, referente Boleto nº 8301 do favorecido Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados.	262,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.130,93</b>	<b>2.130,93</b>	<b>0,00</b>
03/08/2019	1600		Valor empenhado a Ministério da Economia, PIS Sobre Folha de Pagamento do mês 08.		158,00			
03/08/2019	2098		Anulação do empenho do favorecido Ministério da Economia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	158,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.288,93</b>	<b>2.288,93</b>	<b>0,00</b>
25/08/2019	1643		Valor empenhado a Ministério da Economia, Darf da folha do mês 08.		251,43			
25/08/2019	2190		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 352, Débito em Conta 82.604, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, Darf da folha do mês 08.	251,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.540,36</b>	<b>2.540,36</b>	<b>0,00</b>
25/09/2019	1695		Valor empenhado a Ministério da Economia, darf período de apuração 30/09/2019.		253,35			
25/09/2019	2302		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 383, Débito em Conta 92.602, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, darf período de apuração 30/09/2019.	253,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.793,71</b>	<b>2.793,71</b>	<b>0,00</b>
25/10/2019	1738		Valor empenhado a Ministério da Economia, encargo da folha de pagamento do mês 10 código 8301.		255,16			
25/10/2019	2452		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 410, Débito em Conta 102.504, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, encargo da folha de pagamento do mês 10 código 8301.	255,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.048,87</b>	<b>3.048,87</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	1860		Valor empenhado a Ministério da Economia, darf 8301.		274,37			
25/11/2019	2587		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 441, Débito em Conta 112.512, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, darf 8301.	274,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.323,24</b>	<b>3.323,24</b>	<b>0,00</b>
02/12/2019	2066		Valor empenhado a Ministério da Economia, darf 8301 do mês 13.		138,51			
02/12/2019	2685		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 477, Débito em Conta 120.204, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, darf 8301 do mês 13.	138,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.461,75</b>	<b>3.461,75</b>	<b>0,00</b>
21/12/2019	1977		Valor empenhado a Ministério da Economia, darf 8301.		249,33			
21/12/2019	2725		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 468, Débito em Conta 122.306, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, darf 8301.	249,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.711,08</b>	<b>3.711,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/01/2019	179		Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pelos serviços prestados no mês 01/2019.		200,00			
16/01/2019	180		Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pelos serviços prestados no mês 01/2019.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
14/03/2019	670		Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, para aquisição de vale transporte no período de 11/03/2019 a 11/04/2019.		182,40			
14/03/2019	671		Liquidado a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 116, Cheque 855196, Recibo ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, para aquisição de vale transporte no período de 11/03/2019 a 11/04/2019.	182,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>382,40</b>	<b>382,40</b>	<b>0,00</b>
11/04/2019	904		Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, para aquisição de vale transporte no período de 12/04/2019 a 30/04/2019.		91,20			
11/04/2019	905		Liquidado a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, para aquisição de vale transporte no período de 12/04/2019 a 30/04/2019.	91,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473,60</b>	<b>473,60</b>	<b>0,00</b>
15/05/2019	1166		Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, para aquisição de vale transporte no período de 17/05/2019 a 28/06/2019.		259,20			
15/05/2019	1167		Liquidado a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 222, Débito em Conta 553.796.000.021.388, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, para aquisição de vale transporte no período de 17/05/2019 a 28/06/2019.	259,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>732,80</b>	<b>732,80</b>	<b>0,00</b>
12/06/2019	1313		Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, para aquisição de vale transporte no período de 10/06/2019 a 31/07/2019.		326,80			
12/06/2019	1314		Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 250, Débito em Conta 550.102.000.028.520, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, para aquisição de vale transporte no período de 10/06/2019 a 31/07/2019.	326,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.059,60</b>	<b>1.059,60</b>	<b>0,00</b>
28/06/2019	1559		Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte no mês 07.		174,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.059,60</b>	<b>1.234,40</b>	<b>174,80C</b>
01/07/2019	1885		Liquidação do Empenho 283, referente Boleto nº do favorecido Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	174,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.234,40</b>	<b>1.234,40</b>	<b>0,00</b>
25/07/2019	1593		Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte de duas funcionárias.		334,40			
25/07/2019	2020		Liquidação do Empenho 313, referente Boleto nº 1000035419 do favorecido Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	334,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.568,80</b>	<b>1.568,80</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	1648		Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, Vale transporte para funcionários.		159,60			
28/08/2019	2202		Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 357, Débito em Conta 550.102.000.131.875, Boleto 1000039035 ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, Vale transporte para funcionários.	159,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.728,40</b>	<b>1.728,40</b>	<b>0,00</b>
23/10/2019	1735		Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, pelos serviços prestados de vale transporte de duas funcionárias.		304,00			
23/10/2019	2446		Liquidado a C R DOS REIS EIRELI, liquidação do empenho 407, Débito em Conta 102.304, Boleto 40521 ref. a Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, pelos serviços prestados de vale transporte de duas funcionárias.	304,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.032,40</b>	<b>2.032,40</b>	<b>0,00</b>
02/12/2019	2071		Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, pelos serviços prestados de vale transporte para duas funcionárias.		302,00			
02/12/2019	2738		Liquidado a C R DOS REIS EIRELI, liquidação do empenho 481, Débito em Conta 120.217, Boleto 1000041361 ref. a Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, pelos serviços prestados de vale transporte para duas funcionárias.	302,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.334,40</b>	<b>2.334,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	161		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Janeiro/2019.		1.911,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	162		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 9864 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Janeiro/2019.	1.911,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.911,35</b>	<b>1.911,35</b>	<b>0,00</b>
25/01/2019	333		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Fevereiro/2019.		1.924,55			
25/01/2019	334		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 10047 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Fevereiro/2019.	1.924,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.835,90</b>	<b>3.835,90</b>	<b>0,00</b>
25/02/2019	597		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Março/2019.		2.080,41			
25/02/2019	598		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Nota Fiscal 10231 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Março/2019.	2.080,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.916,31</b>	<b>5.916,31</b>	<b>0,00</b>
25/03/2019	887		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade ref. Abril/2019.		2.448,17			
25/03/2019	888		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 159, Débito em Conta 41.001, Nota Fiscal 10423 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade ref. Abril/2019.	2.448,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.364,48</b>	<b>8.364,48</b>	<b>0,00</b>
25/04/2019	1141		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Maio/2019.		2.418,17			
25/04/2019	1142		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 215, Débito em Conta 50.801, Nota Fiscal 10621 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Maio/2019.	2.418,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.782,65</b>	<b>10.782,65</b>	<b>0,00</b>
27/05/2019	1328		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Junho/2019.		2.535,25			
27/05/2019	1329		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 254, Débito em Conta 61.204, Nota Fiscal 10817 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Junho/2019.	2.535,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.317,90</b>	<b>13.317,90</b>	<b>0,00</b>
25/06/2019	1572		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados no mês 06.		2.520,25			
25/06/2019	1921		Liquidação do Empenho 292, referente Nota Fiscal nº 11014 do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	2.520,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.838,15</b>	<b>15.838,15</b>	<b>0,00</b>
25/07/2019	1618		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo serviços de assistência medica prestados no mês 07.		2.520,25			
25/07/2019	2106		Liquidação do Empenho 330, referente Nota Fiscal nº 11224 do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	2.520,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.358,40</b>	<b>18.358,40</b>	<b>0,00</b>
26/08/2019	1557		Valor empenhado a Claro S.A., pelo serviços prestados no mês 08/2019.		2.520,25			
26/08/2019	2253		Liquidação do Empenho 282, referente Nota Fiscal nº 11424 do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	2.520,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.878,65</b>	<b>20.878,65</b>	<b>0,00</b>
07/10/2019	3091		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Outubro/2019.		2.520,25			
07/10/2019	3092		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 603, Débito em Conta 100.703, Nota Fiscal 11632 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Outubro/2019.	2.520,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.398,90</b>	<b>23.398,90</b>	<b>0,00</b>
10/12/2019	3094		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Dezembro/2019.		2.520,25			
10/12/2019	3095		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 604, Débito em Conta 121.001, Nota Fiscal 12085 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Dezembro/2019.	2.520,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.919,15</b>	<b>25.919,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
08/01/2019	190		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 01/2019 - Fatura: 00630/19F.		390,00			
08/01/2019	191		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Nota Fiscal 306 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 01/2019 - Fatura: 00630/19F.	390,00				
08/01/2019	2751		Cancelamento da liquidação nº 23, do Empenho 23, favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, Nota Fiscal nº 306, em função de		19,50			
08/01/2019	2772		Anulação do empenho do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409,50</b>	<b>409,50</b>	<b>0,00</b>
07/02/2019	447		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 02/2019 - Fatura: 00657/19F.		415,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	448		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Nota Fiscal 328 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 02/2019 - Fatura: 00657/19F.	415,74				
07/02/2019	2752		Cancelamento da liquidação nº 61, do Empenho 61, favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, Nota Fiscal nº 328, em função de		20,79			
07/02/2019	2773		Anulação do empenho do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>846,03</b>	<b>846,03</b>	<b>0,00</b>
19/03/2019	740		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 02/2019 - Fatura: 00657/19F.		399,15			
19/03/2019	741		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Boleto 32.012 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 02/2019 - Fatura: 00657/19F.	399,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.245,18</b>	<b>1.245,18</b>	<b>0,00</b>
11/04/2019	926		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela , pela mensalidade do mês 04/2019 - Fatura: 00630/19F.		394,95			
11/04/2019	927		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 170, Débito em Conta 41.605, Nota Fiscal 388 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela , pela mensalidade do mês 04/2019 - Fatura: 00630/19F.	394,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.640,13</b>	<b>1.640,13</b>	<b>0,00</b>
07/05/2019	1146		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 05/2019 - Fatura: 00630/19F.		561,68			
07/05/2019	1147		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 216, Débito em Conta 50.802, Nota Fiscal 420 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 05/2019 - Fatura: 00630/19F.	561,68				
07/05/2019	2750		Cancelamento da liquidação nº 215, do Empenho 216, favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, Nota Fiscal nº 420, em função de		25,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.201,81</b>	<b>2.227,39</b>	<b>25,58C</b>
12/06/2019	1361		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 06/2019 - Fatura: 00630/19F.		511,68			
12/06/2019	1362		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 264, Débito em Conta 61.704, Nota Fiscal 461 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 06/2019 - Fatura: 00630/19F.	511,68				
12/06/2019	2753		Cancelamento da liquidação nº 262, do Empenho 264, favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, Nota Fiscal nº 461, em função de		25,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.713,49</b>	<b>2.764,65</b>	<b>51,16C</b>
08/07/2019	1582		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo serviços prestados no mes 07.		511,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	1971		Liquidação do Empenho 302, referente Nota Fiscal nº do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	511,68				
08/07/2019	2745		Cancelamento da liquidação nº 307, do Empenho 302, favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, Nota Fiscal nº , em função de		25,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.225,17</b>	<b>3.301,91</b>	<b>76,74C</b>
12/08/2019	1630		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo serviços prestados de assistência Odontológica dos funcionários do mês 08.		511,68			
12/08/2019	2137		Liquidação do Empenho 339, referente Nota Fiscal nº 535 do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	511,68				
12/08/2019	2746		Cancelamento da liquidação nº 339, do Empenho 339, favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, Nota Fiscal nº 535, em função de		25,58			
12/08/2019	2748		Anulação do empenho do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	25,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.762,43</b>	<b>3.839,17</b>	<b>76,74C</b>
10/09/2019	1682		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo serviços prestados do plano Odontológico dos funcionários no mês 09.		511,68			
10/09/2019	2283		Liquidação do Empenho 372, referente Nota Fiscal nº 575 do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	511,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.274,11</b>	<b>4.350,85</b>	<b>76,74C</b>
16/10/2019	1730		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mês 10.		511,68			
16/10/2019	2436		Liquidação do Empenho 403, referente Nota Fiscal nº 617 do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	511,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.785,79</b>	<b>4.862,53</b>	<b>76,74C</b>
12/11/2019	1767		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados.		511,68			
12/11/2019	2552		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 429, Débito em Conta 111.804, Nota Fiscal 648 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados.	511,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.297,47</b>	<b>5.374,21</b>	<b>76,74C</b>
04/12/2019	2089		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestado do mês 12.		511,68			
04/12/2019	2696		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 484, Débito em Conta 120.602, Nota Fiscal 674 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestado do mês 12.	511,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.809,15</b>	<b>5.885,89</b>	<b>76,74C</b>
06/12/2019	2090		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pagamento da diferença das faturas descritas no recibo em anexo a este.		184,19			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	2754		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 485, Débito em Conta 120.603, Boletto 99695 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pagamento da diferença das faturas descritas no recibo em anexo a este.	184,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.993,34</b>	<b>6.070,08</b>	<b>76,74C</b>
31/12/2019	3695		Anulação do empenho do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	25,58				
31/12/2019	3696		Anulação do empenho do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	25,58				
31/12/2019	3703		Anulação do empenho do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	25,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.070,08</b>	<b>6.070,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
08/01/2019	158		Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimento de Nascimento ficou sem benefício mês 12/2018.		708,31			
08/01/2019	159		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 13, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimento de Nascimento ficou sem benefício mês 12/2018.	708,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708,31</b>	<b>708,31</b>	<b>0,00</b>
17/01/2019	182		Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados mês 12/2018.		5.678,15			
17/01/2019	183		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados mês 12/2019.	5.678,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.386,46</b>	<b>6.386,46</b>	<b>0,00</b>
15/02/2019	385		Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação para os colaboradores em mês 02/2019.		5.669,36			
15/02/2019	386		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 58, Débito em Conta , Nota Fiscal 733827 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação para os colaboradores em mês 02/2019.	5.669,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.055,82</b>	<b>12.055,82</b>	<b>0,00</b>
27/02/2019	506		Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação para os colaboradores em mês 02/2019.		256,63			
27/02/2019	507		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 842496 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação para os colaboradores em mês 02/2019.	256,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.312,45</b>	<b>12.312,45</b>	<b>0,00</b>
14/03/2019	707		Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pelos serviços prestados mês 03/2019.		6.383,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	708		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Nota Fiscal 896915 ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pelos serviços prestados mês 03/2019.	6.383,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.695,90</b>	<b>18.695,90</b>	<b>0,00</b>
10/04/2019	897		Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação do mês 04/2019.		6.378,03			
10/04/2019	898		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 162, Débito em Conta 41.005, Nota Fiscal 69126 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação do mês 04/2019.	6.378,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.073,93</b>	<b>25.073,93</b>	<b>0,00</b>
06/05/2019	1262		Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação do mês 05/2019.		6.378,03			
06/05/2019	1263		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 246, Débito em Conta 50.603, Nota Fiscal 247714 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação do mês 05/2019.	6.378,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.451,96</b>	<b>31.451,96</b>	<b>0,00</b>
05/06/2019	1421		Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação do mês 06/2019.		6.378,03			
05/06/2019	1422		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 275, Débito em Conta 61.201, Boleto 23591957 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação do mês 06/2019.	6.378,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.829,99</b>	<b>37.829,99</b>	<b>0,00</b>
08/07/2019	1575		Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados do auxílio alimentação dos funcionários do mês de julho.		6.378,03			
08/07/2019	1928		Liquidação do Empenho 295, referente Nota Fiscal nº 646382 do favorecido Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.	6.378,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.208,02</b>	<b>44.208,02</b>	<b>0,00</b>
06/08/2019	1620		Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados do ALELO Alimentação dos funcionários do mês 08.		6.378,03			
06/08/2019	2110		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 332, Débito em Conta 80.602, Nota Fiscal 886435 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados do ALELO Alimentação dos funcionários do mês 08.	6.378,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.586,05</b>	<b>50.586,05</b>	<b>0,00</b>
09/09/2019	1671		Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo serviços prestados no Alelo alimentação dos funcionários mês 09..		6.378,03			
09/09/2019	2259		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 365, Débito em Conta 90.903, Nota Fiscal 170473 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo serviços prestados no Alelo alimentação dos funcionários mês 09..	6.378,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.964,08</b>	<b>56.964,08</b>	<b>0,00</b>
07/10/2019	1710		Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Auxílio Alimentação dos funcionários.		6.378,03			
07/10/2019	2373		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 390, Débito em Conta 100.705, Nota Fiscal 453472 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Auxílio Alimentação dos funcionários.	6.378,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.342,11</b>	<b>63.342,11</b>	<b>0,00</b>
04/11/2019	1749		Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Alelo alimentação dos funcionários do mês 11.		6.378,03			
04/11/2019	2521		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 416, Débito em Conta 110.402, Nota Fiscal 747492 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Alelo alimentação dos funcionários do mês 11.	6.378,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.720,14</b>	<b>69.720,14</b>	<b>0,00</b>
02/12/2019	2086		Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, auxilio alimentação dos funcionários.		6.378,03			
02/12/2019	2741		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 482, Débito em Conta 120.221, Nota Fiscal 105937 ref. a Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, auxilio alimentação dos funcionários.	6.378,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.098,17</b>	<b>76.098,17</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/08/2019	1599		Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, para participar da 3º conferência dos conselhos profissionais.		2.800,00			
05/08/2019	2096		Liquidação do Empenho 319, referente Portaria CRO/RO nº 081 do favorecido Maiara de Oliveira Batista, pela aquisição ou serviços prestados.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
19/11/2019	3620		Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, para acompanhou a advogada Monaliza Silva Bezerra no peticionamento de processo junto a comarca de Ji-Paraná.		400,00			
19/11/2019	3621		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 662, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 103 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, para acompanhou a advogada Monaliza Silva Bezerra no peticionamento de processo junto a comarca de Ji-Paraná.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>
22/11/2019	2570		Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, ajuda de custo para o evento na faculdade Uniron-"Atendimentos de Urgência nas UPA'S".		100,00			
22/11/2019	2571		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 520, Débito em Conta 553.796.000.023.435, Portaria CRO/RO 104 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, ajuda de custo para o evento na faculdade Uniron-"Atendimentos de Urgência nas UPA'S".	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/02/2019	936		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, por 3 (três) diárias por participação no 1º Congresso Odontológico na cidade de Ji-Paraná/RO e Região.		1.200,00			
21/02/2019	937		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 173, Cheque 855200, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, por 3 (três) diárias por participação no 1º Congresso Odontológico na cidade de Ji-Paraná/RO e Região.	1.200,00				
21/02/2019	940		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, por diárias 2 (dois) por participação no 1º Encontro de Cirurgiões-Dentistas na cidade Vale do Jamari/RO e Ariquemes/RO.		800,00			
21/02/2019	941		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 174, Cheque 855202, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, por diárias 2 (dois) por participação no 1º Encontro de Cirurgiões-Dentistas na cidade Vale do Jamari/RO e Ariquemes/RO.	800,00				
21/02/2019	944		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, por diárias 2 (dois) por participação no X Jornada Odontológica FACIMED em Cacoal/RO.		800,00			
21/02/2019	945		Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº #000 do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
27/02/2019	915		Valor empenhado a Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, pela de diárias 2 (dois) por participação no 1º Encontro de Cirurgiões-Dentistas na cidade Vale do Jamari/RO e Ariquemes/RO.		800,00			
27/02/2019	916		Liquidado a Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, liquidação do empenho 167, Cheque 855203, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, pela de diárias 2 (dois) para cada membro.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	1132		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização do exercício profissional no município de Chupinguaia/RO nos dias 01 e 02/04/2019, conforme solicitação do Ministério Público - Autos nº 2015001010010964.		800,00			
29/03/2019	1133		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 212, Cheque 855209, Recibo #035 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização do exercício profissional no município de Chupinguaia/RO nos dias 01 e 02/04/2019, conforme solicitação do Ministério Público - Autos nº 2015001010010964.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>
16/04/2019	1135		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização do exercício profissional no município de Alta Floresta/RO nos dias 17 e 18/04/2019, conforme solicitação do Ministério Público do Estado de Rondônia - Autos nº 2019001010004835.		800,00			
16/04/2019	1136		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 213, Cheque 855210, Recibo #048 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização do exercício profissional no município de Alta Floresta/RO nos dias 17 e 18/04/2019, conforme solicitação do Ministério Público do Estado de Rondônia - Autos nº 2019001010004835.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	1621		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diária par fiscalização em Ariquemes.		500,00			
05/08/2019	2112		Liquidação do Empenho 333, referente Portaria CRO/RO nº 078 do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>
20/08/2019	1646		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelos serviços prestados de fiscalização nos dias 13 a 15 de agosto em nova Brasilândia.		800,00			
20/08/2019	2197			800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
23/09/2019	1713		Valor empenhado a RODRIGO JACON JACOB, para participar III congresso de Harmonização OroFacial		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.500,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>
23/10/2019	2412		Anulação do empenho do favorecido Rodrigo Jacon Jacob, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>
28/11/2019	1863		Valor empenhado a RODRIGO JACON JACOB, diária para o evento de posse do CRO do Mato Grosso do Sul .		700,00			
28/11/2019	2602		Anulação do empenho do favorecido Rodrigo Jacon Jacob, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>
23/12/2019	1972		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, viagem conforme portaria 110.		800,00			
23/12/2019	2708		Anulação do empenho do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/04/2019	989		Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela reunião com o jurídico co Conselho Federal de Odontologia-CFO, com o assessor do Presidente do CFO, Dr. Marki e Dr. Juan, para tratar das questões relacionadas aos pedidos do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia-CRO/RO, principalmente nas questões de auditoria, relatório de contabilidade do 3º e 4º trimestre, ainda não realizados pela Auditoria Ana Luíza do CFO.		1.400,00			
22/04/2019	990		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 182, Débito em Conta 42.202, Transferência 0102300102 ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela reunião com o jurídico co Conselho Federal de Odontologia-CFO, com o assessor do Presidente do CFO, Dr. Marki e Dr. Juan, para tratar das questões relacionadas aos pedidos do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia-CRO/RO, principalmente nas questões de auditoria, relatório de contabilidade do 3º e 4º trimestre, ainda não realizados pela Auditoria Ana Luíza do CFO.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	3082		Valor empenhado a Fernando Gonçalves Maciel, pelos assessoramento nas eleições do CRO-RO é o suporte da "Lk6 Informática".		3.500,00			
01/11/2019	3083		Liquidado a Fernando Gonçalves Maciel, liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Gonçalves Maciel, pelos assessoramento nas eleições do CRO-RO é o suporte da "Lk6 Informática".	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>
14/11/2019	3085		Valor empenhado a Fernando Gonçalves Maciel, pelos assessoramento nas eleições do CRO-RO é o suporte da "Lk6 Informática".		3.500,00			
14/11/2019	3086		Liquidado a Fernando Gonçalves Maciel, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Fernando Gonçalves Maciel, pelos assessoramento nas eleições do CRO-RO é o suporte da "Lk6 Informática".	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>
19/11/2019	2565		Valor empenhado a MONALIZA SILVA BEZERRA, pelos serviços prestados de peticionar processos físicos na justiça em Ji-Paraná-RO em 20 e 21 de novembro de 2019.		400,00			
19/11/2019	2566		Liquidado a MONALIZA SILVA BEZERRA, liquidação do empenho 519, Débito em Conta 111.901, Portaria CRO/RO 103 ref. a Valor empenhado a MONALIZA SILVA BEZERRA, pelos serviços prestados de peticionar processos físicos na justiça em Ji-Paraná-RO em 20 e 21 de novembro de 2019.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>
22/11/2019	3088		Valor empenhado a ELIO HITOSHI SHINOHARA, pela ministração de palestra a classe odontológica com o tema: "Tratamento Odontológico Realizado nas Unidades de Pronto Atendimento - UPA"		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.800,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>700,00C</b>
25/11/2019	3089		Liquidado a ELIO HITOSHI SHINOHARA, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 108 ref. a Valor empenhado a ELIO HITOSHI SHINOHARA, pela ministração de palestra a classe odontológica com o tema: "Tratamento Odontológico Realizado nas Unidades de Pronto Atendimento - UPA"	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/07/2019	1578		Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pelos serviços prestados ao CRO-RO, o qual se deslocou para interior de Rondônia (Relatório de viagem em anexo).		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00C</b>
10/07/2019	1577		Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados ao CRO-RO, o qual se deslocou para interior de Rondônia(Relatório de viagem em anexo).		100,00			
10/07/2019	1933		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 297, Cheque 855.220, Recibo 071 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados ao CRO-RO, o qual se deslocou para interior de Rondônia(Relatório de viagem em anexo).	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	1947		Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 71 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pelos serviços prestados ao CRO-RO, o qual se deslocou para interior de Rondônia (Relatório de viagem em anexo).	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
12/09/2019	1686		Valor empenhado a RODRIGO JACON JACOB, conforme portaria N°092 de 10 de setembro de 2019.		100,00			
12/09/2019	1691		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ajuda de custo conforme portaria n° 092 de 10 de setembro de 2019.		100,00			
12/09/2019	2287		Liquidação do Empenho 374, referente Portaria CRO/RO n° 092 do favorecido Rodrigo Jacon Jacob, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
12/09/2019	2299		Liquidação do Empenho 379, referente Portaria CRO/RO n° 92 do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
20/09/2019	2603		Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pela participação no II CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, conforme Ofício Presidência 131/2019/MG nos dias 26 e 27 de Setembro de 2019.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>700,00C</b>
23/09/2019	2407		Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pela participação no II CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, no dias 26 e 27 de Setembro de 2019.		1.400,00			
23/09/2019	2408		Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 508, Cheque 855.230, Ofício CRO/RO 524/2019 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pela participação no II CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, no dias 26 e 27 de Setembro de 2019.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>700,00C</b>
20/11/2019	2604		Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 523, Débito em Conta 550.102.000.048.765, Portaria CRO/RO 106 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pela participação no II CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, conforme Ofício Presidência 131/2019/MG nos dias 26 e 27 de Setembro de 2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
22/11/2019	1817		Valor empenhado a RODRIGO JACON JACOB, ajuda de custo para evento no auditório na Uniron.		100,00			
22/11/2019	2568		Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 434, Débito em Conta 550.102.000.048.765, Portaria CRO/RO 104 ref. a Valor empenhado a RODRIGO JACON JACOB, ajuda de custo para evento no auditório na Uniron.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>
16/12/2019	2712		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação colação de grau do curso de Odontologia da Faculdade de Ciências Biomédicas de Coacal - FACIMED - PORTARIA CRO-RO 110, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019.		800,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	2713		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 534, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Portaria CRO/RO 110 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação colação de grau do curso de Odontologia da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal - FACIMED - PORTARIA CRO-RO 110, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>
23/12/2019	1950		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ressarcimento de deslocamento.		213,12			
23/12/2019	2707		Anulação do empenho do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	213,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.613,12</b>	<b>3.613,12</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2019	382		Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de agendas executivas e outros (a) - EM ATRASO.		291,68			
01/02/2019	383		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 13520 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de agendas executivas e outros (a).	291,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291,68</b>	<b>291,68</b>	<b>0,00</b>
14/02/2019	376		Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição cartucho toner 3442 (DCP 5652).		600,00			
14/02/2019	377		Liquidado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 24 ref. a Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição cartucho toner 3442 (DCP 5652).	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>891,68</b>	<b>891,68</b>	<b>0,00</b>
19/02/2019	483		Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda., pela aquisição de material de expediente.		1.354,75			
19/02/2019	484		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 71, Débito em Conta , Nota Fiscal 13596 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda., pela aquisição de material de expediente.	1.354,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.246,43</b>	<b>2.246,43</b>	<b>0,00</b>
21/02/2019	569		Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material papel A4 - 06 (seis) caixas.		1.410,00			
21/02/2019	570		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 85, Débito em Conta , Nota Fiscal 13603 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material papel A4 - 06 (seis) caixas.	1.410,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.656,43</b>	<b>3.656,43</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	807		Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição telefone com headset elgin e telefone s/ fio elgin.		619,20			
29/03/2019	808		Liquidado a C C Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal 12863 ref. a Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição telefone com headset elgin e telefone s/ fio elgin.	619,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.275,63</b>	<b>4.275,63</b>	<b>0,00</b>
01/04/2019	1014		Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de envelope pardo 26x36.		140,07			
01/04/2019	1015		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 190, Débito em Conta 43.003, Nota Fiscal 13747 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de envelope pardo 26x36.	140,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.415,70</b>	<b>4.415,70</b>	<b>0,00</b>
22/04/2019	982		Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição de (CARTUCHO TONER PF TN 410/420/450 2,6K e CARTUCHO TONER PF TN 3442).		580,00			
22/04/2019	983		Liquidado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, liquidação do empenho 180, Débito em Conta 555.083.000.000.120, Nota Fiscal 39 ref. a Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição de (CARTUCHO TONER PF TN 410/420/450 2,6K e CARTUCHO TONER PF TN 3442).	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.995,70</b>	<b>4.995,70</b>	<b>0,00</b>
03/05/2019	1089		Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição de 12 águas 20 litros; consignação 08 (oito) vasilhames.		60,00			
03/05/2019	1090		Liquidado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 204, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição de 12 águas 20 litros; consignação 08 (oito) vasilhames.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.055,70</b>	<b>5.055,70</b>	<b>0,00</b>
16/05/2019	1179		Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição de (FOTOCODUTOR PF DR 3442).		130,00			
16/05/2019	1180		Liquidado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, liquidação do empenho 224, Débito em Conta 555.083.000.000.120, Nota Fiscal 46 ref. a Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição de (FOTOCODUTOR PF DR 3442).	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.185,70</b>	<b>5.185,70</b>	<b>0,00</b>
12/06/2019	1316		Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição de 12 (doze) águas de 20 litros.		60,00			
12/06/2019	1317		Liquidado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 251, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição de 12 (doze) águas de 20 litros.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.245,70</b>	<b>5.245,70</b>	<b>0,00</b>
11/07/2019	1616		Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de materiais de papelaria.		2.951,20			
11/07/2019	2104		Liquidação do Empenho 328, referente Nota Fiscal nº 14111 do favorecido Papeis Cometa Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.951,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.196,90</b>	<b>8.196,90</b>	<b>0,00</b>
05/08/2019	1598		Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição de água mineral para atender a demanda do CRO-RO.		60,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	2094		Liquidação do Empenho 318, referente Recibo nº #000 do favorecido Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.256,90</b>	<b>8.256,90</b>	<b>0,00</b>
08/08/2019	1632		Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição prestados.		80,00			
08/08/2019	2162		Liquidação do Empenho 341, referente Nota Fiscal nº 84 do favorecido Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.336,90</b>	<b>8.336,90</b>	<b>0,00</b>
21/08/2019	1650		Valor empenhado a Liberdade e Silva Ltda, aquisição de quadro de aviso para a recepção do CRO-RO.		298,48			
21/08/2019	2206		Liquidado a Liberdade e Silva Ltda, liquidação do empenho 359, Débito em Conta 82.801, Nota Fiscal 14676 ref. a Valor empenhado a Liberdade e Silva Ltda, aquisição de quadro de aviso para a recepção do CRO-RO.	298,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.635,38</b>	<b>8.635,38</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	1649		Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição de água mineral.		60,00			
28/08/2019	2204		Liquidação do Empenho 358, referente Recibo nº #000 do favorecido Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.695,38</b>	<b>8.695,38</b>	<b>0,00</b>
20/09/2019	1697		Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela venda de água para CRO-RO.		60,00			
20/09/2019	2348		Liquidação do Empenho 385, referente Recibo nº #000 do favorecido Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.755,38</b>	<b>8.755,38</b>	<b>0,00</b>
24/09/2019	1702		Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição de cartucho.		1.400,00			
24/09/2019	2360		Liquidação do Empenho 387, referente Nota Fiscal nº 108 do favorecido Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.155,38</b>	<b>10.155,38</b>	<b>0,00</b>
21/10/2019	1726		Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pelos serviços prestados de fornecimento de água mineral.		60,00			
21/10/2019	2428		Liquidado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 399, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pelos serviços prestados de fornecimento de água mineral.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.215,38</b>	<b>10.215,38</b>	<b>0,00</b>
06/11/2019	1750		Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pelos serviços prestados de 12 (doze) galões de água mineral.		60,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2019	2523		Liquidado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 417, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pelos serviços prestados de 12 (doze) galões de água mineral.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.275,38</b>	<b>10.275,38</b>	<b>0,00</b>
06/12/2019	1889		Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição prestados de água mineral para o CRO-RO.		60,00			
06/12/2019	2626		Liquidado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 445, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição prestados de água mineral para o CRO-RO.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.335,38</b>	<b>10.335,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
21/02/2019	603		Valor empenhado a R. T. Moreira & Cia Ltda, pela aquisição de material de limpeza (sacos lixo, detergente, sabão em pó, álcool e outros) .		824,40			
21/02/2019	604		Liquidado a R. T. Moreira & Cia Ltda, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Nota Fiscal 8813 ref. a Valor empenhado a R. T. Moreira & Cia Ltda, pela aquisição de material de limpeza (sacos lixo, detergente, sabão em pó, álcool e outros) .	824,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>824,40</b>	<b>824,40</b>	<b>0,00</b>
10/07/2019	1596		Valor empenhado a E G dos Santos Júnior, pela aquisição de material de higiene para atender a demanda do CRO-RO.		2.141,20			
10/07/2019	2084		Liquidação do Empenho 316, referente Nota Fiscal nº 26806 do favorecido E G dos Santos Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	2.141,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.965,60</b>	<b>2.965,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
04/04/2019	878		Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição de (ESTOFA P LIMPEZA-53013000; OUTROS ÓLEOS LUBRIFICANTES BÁSICOS HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO-34021190; VEDADOR NÃO ALVEOLAR-40169300; CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO-85340019; SILICONE SPRAY-39100012; APARELHO PARA FILTRA-84212300; COXIM DE BORRACHA VU-40169990; JOGO DE DOIS ELEMENTOS--84219999; FILTRO DE AR DO COMP-84213990; JOGO DE PASTILHAS DE-87083090; ADITIVO MAX DIESEL-38119010; ÓLEOS LUB. INTERMEDIÁRIOS LUB. GM SINT. DIESEL 5-27101932).		1.789,29			
04/04/2019	879		Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 156, Débito em Conta 40.403, Nota Fiscal 305381 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição de (ESTOFA P LIMPEZA-53013000; OUTROS ÓLEOS LUBRIFICANTES BÁSICOS HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO-34021190; VEDADOR NÃO ALVEOLAR-40169300; CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO-85340019; SILICONE SPRAY-39100012; APARELHO PARA FILTRA-84212300; COXIM DE BORRACHA VU-40169990; JOGO DE DOIS ELEMENTOS--84219999; FILTRO DE AR DO COMP-84213990; JOGO DE PASTILHAS DE-87083090; ADITIVO MAX DIESEL-38119010; ÓLEOS LUB. INTERMEDIÁRIOS LUB. GM SINT. DIESEL 5-27101932).	1.789,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.789,29</b>	<b>1.789,29</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	1138		Valor empenhado a Stock Car Comércio Importação de Peças Ltda, pela aquisição de (CAPOTA MARIT 33128 S10 CAB DUP 2014/NOVA).		350,00			
07/05/2019	1139		Liquidado a Stock Car Comércio Importação de Peças Ltda, liquidação do empenho 214, Débito em Conta 550.102.000.080.632, Nota Fiscal 12461 ref. a Valor empenhado a Stock Car Comércio Importação de Peças Ltda, pela aquisição de (CAPOTA MARIT 33128 S10 CAB DUP 2014/NOVA).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.139,29</b>	<b>2.139,29</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
16/03/2019	3180		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela despesas com combustível - 1º. Congresso Odontológico de Ji-Paraná/RO no dias 26 e 27 de outubro de 2018, conforme exposto abaixo:a) NFC 661575 - W.J.J. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. - R\$ 197,69; eb) NFC 662935 - W.J.J. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. - R\$ 196,85.		395,54			
16/03/2019	3181		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 624, Cheque 855201, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela despesas com combustível - 1º. Congresso Odontológico de Ji-Paraná/RO no dias 26 e 27 de outubro de 2018, conforme exposto abaixo:a) NFC 661575 - W.J.J. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. - R\$ 197,69; eb) NFC 662935 - W.J.J. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. - R\$ 196,85.	395,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395,54</b>	<b>395,54</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	855		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de gastos com combustíveis cfe. NFC-e's 626608 - Violato & Cia Ltda.; 322096 - Auto Posto Pimenta Bueno Ltda.; 152090 - Auto Posto Fazendinha Ltda, para fiscalização no município de Chupinguaia/RO solicitado pelo Ministério Público - Autos nº 2015001010010964 da Portaria CRO/RO - nº 35, de 29 de março de 2019.		500,00			
29/03/2019	856		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Recibo 035 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de gastos com combustíveis cfe. NFC-e's 626608 - Violato & Cia Ltda.; 322096 - Auto Posto Pimenta Bueno Ltda.; 152090 - Auto Posto Fazendinha Ltda, para fiscalização no município de Chupinguaia/RO solicitado pelo Ministério Público - Autos nº 2015001010010964 da Portaria CRO/RO - nº 35, de 29 de março de 2019.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>895,54</b>	<b>895,54</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	1050		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de gastos com combustíveis cfe. NFC-e's 626608 - Violato & Cia Ltda.; 322096 - Auto Posto Pimenta Bueno Ltda.; 152090 - Auto Posto Fazendinha Ltda, para fiscalização no município de Chupinguaia/RO solicitado pelo Ministério Público - Autos nº 2015001010010964 da Portaria CRO/RO - nº 35, de 29 de março de 2019.		49,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	1051		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.053.525 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de gastos com combustíveis cfe. NFC-e's 626608 - Violato & Cia Ltda.; 322096 - Auto Posto Pimenta Bueno Ltda.; 152090 - Auto Posto Fazendinha Ltda, para fiscalização no município de Chupinguaia/RO solicitado pelo Ministério Público - Autos nº 2015001010010964 da Portaria CRO/RO - nº 35, de 29 de março de 2019.	49,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>945,50</b>	<b>945,50</b>	<b>0,00</b>
06/08/2019	1622		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de combustível da fiscalização em Ariquemes portaria 078 de 18 de julho de 2019.		150,00			
06/08/2019	2114		Liquidação do Empenho 334, referente Portaria CRO/RO nº 078 do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.095,50</b>	<b>1.095,50</b>	<b>0,00</b>
22/08/2019	1655		Valor empenhado a Liberdade e Silva Ltda,Ressarcimento de combustível referente portaria 083.		418,00			
22/08/2019	2214		Liquidação do Empenho 361, referente Portaria CRO/RO nº 083 do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	418,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.513,50</b>	<b>1.513,50</b>	<b>0,00</b>
16/12/2019	2709		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de compra de combustível para deslocamento a cidade de Cacoal-RO, conforme NFC-e 135924 - Violato & Cia Ltda.		213,12			
16/12/2019	2710		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 533, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Nota Fiscal 135924 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de compra de combustível para deslocamento a cidade de Cacoal-RO, conforme NFC-e 135924 - Violato & Cia Ltda.	213,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.726,62</b>	<b>1.726,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
22/11/2019	2578		Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, pela aquisição de (TORTA; SALGADOS FRITOS E ASSADOS; DOCE. REFRIGERANTES).		456,01			
22/11/2019	2579		Liquidado a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 521, Débito em Conta 550.102.000.106.439, Nota Fiscal 686 ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, pela aquisição de (TORTA; SALGADOS FRITOS E ASSADOS; DOCE. REFRIGERANTES).	456,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>456,01</b>	<b>456,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/05/2019	1102		Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição de (EMB LED QUADRADO 24W 6500K BLUMENAU BLUMENAU - QTD. 10).		340,40			
06/05/2019	1103		Liquidado a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 208, Débito em Conta 550.102.000.105.876, Nota Fiscal 352853 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição de (EMB LED QUADRADO 24W 6500K BLUMENAU BLUMENAU - QTD. 10).	340,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340,40</b>	<b>340,40</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/10/2019	1714		Valor empenhado a R. B. A. Passos Me, pela aquisição de blusas personalizadas para eleição do CRO-RO.		1.242,00			
07/10/2019	2410		Liquidação do Empenho 393, referente Nota Fiscal nº 637 do favorecido R. B. A. Passos Me, pela aquisição ou serviços prestados.	1.242,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.242,00</b>	<b>1.242,00</b>	<b>0,00</b>
19/11/2019	1801		Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição dos uniformes dos funcionários do CRO-RO.		2.910,20			
19/11/2019	2563		Liquidado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 433, Débito em Conta 550.102.000.129.340, Nota Fiscal 1090 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição dos uniformes dos funcionários do CRO-RO.	2.910,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.152,20</b>	<b>4.152,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/08/2019	1597		Valor empenhado a E G dos Santos Júnior, pela aquisição de material de higiene para atender a demanda do CRO-RO.		884,00			
05/08/2019	2092		Liquidação do Empenho 317, referente Nota Fiscal nº 126524 do favorecido Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	884,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>884,00</b>	<b>884,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
17/12/2019	2654		Valor empenhado a L DE C Queiroz Comércio de Instrumentos Musicais e Acessórios, pela aquisição de (CABO P/ MIC; CONECTOR P10; CONECTOR S ANGELO; MIC KADOSH; MICROFONE MC200).		790,00			
17/12/2019	2655		Liquidado a L DE C Queiroz Comércio de Instrumentos Musicais e Acessórios, liquidação do empenho 525, Débito em Conta 122.006, Nota Fiscal 1277 ref. a Valor empenhado a L DE C Queiroz Comércio de Instrumentos Musicais e Acessórios, pela aquisição de (CABO P/ MIC; CONECTOR P10; CONECTOR S ANGELO; MIC KADOSH; MICROFONE MC200).	790,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790,00</b>	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/07/2019	1606		Valor empenhado a RODRIGO JACON JACOB, Ressarcimento para o Dr. Rodrigo Jacon Jacob, referente ao reparo no veículos recebidos.		882,44			
08/07/2019	1944		Liquidado a RODRIGO JACON JACOB, liquidação do empenho 323, Cheque 855.218, Portaria CRO/RO 71 ref. a Valor empenhado a RODRIGO JACON JACOB, Ressarcimento para o Dr. Rodrigo Jacon Jacob, referente ao reparo no veículos recebidos.	882,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>882,44</b>	<b>882,44</b>	<b>0,00</b>
12/07/2019	1627		Valor empenhado a R. T. Moreira & Cia Ltda, pela aquisição prestados ao CRO de material de consumo.		563,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	2129		Liquidação do Empenho 336, referente Nota Fiscal nº 9305 do favorecido R. T. Moreira & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	563,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.445,48</b>	<b>1.445,48</b>	<b>0,00</b>
08/11/2019	1758		Valor empenhado a ADRIANA VIEIRA DE OLIVEIRA, pelos serviços prestados de marmitas no dia da eleição para atender a comissão e os funcionários que não fizeram intervalo.		162,00			
08/11/2019	2533		Liquidação do Empenho 422, referente Recibo nº #000 do favorecido ADRIANA VIEIRA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	162,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.607,48</b>	<b>1.607,48</b>	<b>0,00</b>
22/11/2019	1854		Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, lanche para reunião no CRO-RO.		310,23			
22/11/2019	2576		Liquidado a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 437, Débito em Conta 550.102.000.106.439, Nota Fiscal 687 ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, lanche para reunião no CRO-RO.	310,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.917,71</b>	<b>1.917,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2019	316		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês dezembro de 2018.		1.000,00			
03/01/2019	317		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 40, Débito em Conta , Nota Fiscal 314958 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês dezembro de 2018.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
29/01/2019	289		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês janeiro de 2019.		1.000,00			
29/01/2019	290		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 31, Débito em Conta , Nota Fiscal 316293 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática de mês janeiro de 2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
12/03/2019	673		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês fevereiro de 2019.		1.000,00			
12/03/2019	674		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 319025 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês fevereiro de 2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
14/03/2019	676		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês março de 2019.		1.000,00			
14/03/2019	677		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 319217 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês março de 2019.	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	1114		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês abril de 2019.		1.000,00			
02/05/2019	1115		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 210, Débito em Conta 552.290.000.062.659, Nota Fiscal 322380 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês abril de 2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
10/01/2019	215		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/12/2018 a 10/01/2019 - cód. 1106830-2.		88,54			
10/01/2019	216		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Nota Fiscal 6704446 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/12/2018 a 10/01/2019 - cód. 1106830-2.	88,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88,54</b>	<b>88,54</b>	<b>0,00</b>
14/01/2019	307		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/2018 - Cód. 1106830-2.		173,81			
14/01/2019	308		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 37, Débito em Conta , Nota Fiscal ... ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/2018 - Cód. 1106830-2.	173,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262,35</b>	<b>262,35</b>	<b>0,00</b>
15/01/2019	212		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 14/12/2018 a 14/01/2019 - cód. 6492-0.		691,31			
15/01/2019	213		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Nota Fiscal 6815987 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 14/12/2018 a 14/01/2019 - cód. 6492-0.	691,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>953,66</b>	<b>953,66</b>	<b>0,00</b>
09/02/2019	452		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/01/2018 a 09/02/2019 - cód. 1106830-2.		178,76			
09/02/2019	453		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Nota Fiscal 7360700 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/01/2018 a 09/02/2019 - cód. 1106830-2.	178,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.132,42</b>	<b>1.132,42</b>	<b>0,00</b>
16/02/2019	476		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 15/01/2019 a 16/02/2019 - cód. 6492-0.		1.271,79			
16/02/2019	477		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Nota Fiscal 007467192 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 15/01/2019 a 16/02/2019 - cód. 6492-0.	1.271,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.404,21</b>	<b>2.404,21</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	774		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 09/02/2018 a 12/03/2019 - cód. 1106830-2.		144,44			
12/03/2019	775		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Nota Fiscal 8027661 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 09/02/2018 a 12/03/2019 - cód. 1106830-2.	144,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.548,65</b>	<b>2.548,65</b>	<b>0,00</b>
18/03/2019	714		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 16/02/2019 a 18/03/2019 - cód. 6492-0.		1.152,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.548,65</b>	<b>3.700,98</b>	<b>1.152,33C</b>
19/03/2019	715		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Nota Fiscal 8154077 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 16/02/2019 a 18/03/2019 - cód. 6492-0.	1.152,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.700,98</b>	<b>3.700,98</b>	<b>0,00</b>
10/04/2019	995		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 04/2019 - Cód. 1106830-2.		173,07			
10/04/2019	996		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 184, Débito em Conta 42.401, Nota Fiscal 8674058 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 04/2019 - Cód. 1106830-2.	173,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.874,05</b>	<b>3.874,05</b>	<b>0,00</b>
16/04/2019	965		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 18/03/2018 a 16/04/2019 - cód. 6492-0.		1.270,74			
16/04/2019	966		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 177, Débito em Conta 41.710, Nota Fiscal 8799564 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 18/03/2018 a 16/04/2019 - cód. 6492-0.	1.270,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.144,79</b>	<b>5.144,79</b>	<b>0,00</b>
17/05/2019	1203		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 16/04/2018 a 17/05/2019 - cód. 6492-0.		1.162,68			
17/05/2019	1204		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 229, Débito em Conta 52.304, Nota Fiscal 9455236 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 16/04/2018 a 17/05/2019 - cód. 6492-0.	1.162,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.307,47</b>	<b>6.307,47</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	1267		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 05/2019 - Cód. 1106830-2. □□		136,30			
31/05/2019	1268		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 247, Débito em Conta 53.106, Boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 05/2019 - Cód. 1106830-2. □□□□□	136,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.443,77</b>	<b>6.443,77</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	1352		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 06/2019 - Cód. 1106830-2.		155,88			
04/06/2019	1353		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 261, Débito em Conta 61.701, Boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 06/2019 - Cód. 1106830-2.	155,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.599,65</b>	<b>6.599,65</b>	<b>0,00</b>
12/06/2019	1355		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 17/05/2018 a 12/06/2019 - cód. 6492-0.		996,86			
12/06/2019	1356		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 262, Débito em Conta 61.702, Boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 17/05/2018 a 12/06/2019 - cód. 6492-0.	996,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.596,51</b>	<b>7.596,51</b>	<b>0,00</b>
15/07/2019	1746		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica da delegacia de Cacoal.		184,20			
15/07/2019	1951		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta 71.501, Nota Fiscal 10635837 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica da delegacia de Cacoal.	184,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.780,71</b>	<b>7.780,71</b>	<b>0,00</b>
19/07/2019	1584		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços prestado do mes 07.		1.428,48			
19/07/2019	1986		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 304, Débito em Conta 71.901, Nota Fiscal 10771771 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços prestado do mes 07.	1.428,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.209,19</b>	<b>9.209,19</b>	<b>0,00</b>
18/08/2019	1637		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados do mês 08.		193,06			
18/08/2019	2172		Liquidação do Empenho 346, referente Boleto nº 1106830-2 do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.	193,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.402,25</b>	<b>9.402,25</b>	<b>0,00</b>
19/08/2019	1634		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços prestados do mês 08.		1.447,85			
19/08/2019	2166		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 343, Débito em Conta 81.902, Boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços prestados do mês 08.	1.447,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.850,10</b>	<b>10.850,10</b>	<b>0,00</b>
16/09/2019	1678		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica na delegacia em Cacoal.		173,21			
16/09/2019	2275		Liquidação do Empenho 368, referente Boleto nº 011961296 do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.	173,21				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.023,31</b>	<b>11.023,31</b>	<b>0,00</b>
20/09/2019	1687		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços prestados de energia elétrica do mês 09.		1.278,57			
20/09/2019	2289		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 375, Débito em Conta 92.001, Boleto 012111001 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços prestados de energia elétrica do mês 09.	1.278,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.301,88</b>	<b>12.301,88</b>	<b>0,00</b>
18/10/2019	1729		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica do mês 10 da delegacia de Cacoal.		201,81			
18/10/2019	2434		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 402, Débito em Conta 102.102, Boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica do mês 10 da delegacia de Cacoal.	201,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.503,69</b>	<b>12.503,69</b>	<b>0,00</b>
21/10/2019	1728		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica do mês 10.		1.471,78			
21/10/2019	2432		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 401, Débito em Conta 102.101, Boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica do mês 10.	1.471,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.975,47</b>	<b>13.975,47</b>	<b>0,00</b>
18/12/2019	1903		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia na delegacia de Cacoal no mês de 12.		131,47			
18/12/2019	2646		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 451, Débito em Conta 122.004, Boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia na delegacia de Cacoal no mês de 12.	131,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.106,94</b>	<b>14.106,94</b>	<b>0,00</b>
23/12/2019	2704		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados no mês 12/2019.		1.198,29			
23/12/2019	2705		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 532, Débito em Conta 122.301, Boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados no mês 12/2019.	1.198,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.305,23</b>	<b>15.305,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2019	155		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 01/2019 - cód. 199-6.		77,65			
07/01/2019	156		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 01/2019 - cód. 199-6.	77,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,65</b>	<b>77,65</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	301		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados referente a 02/2019 - Cód. 199-6.		79,30			
01/02/2019	302		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Boletó 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados referente a 02/2019 - Cód. 199-6.	79,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156,95</b>	<b>156,95</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	591		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados referente a 03/2019 - Cód. 199-6.		93,18			
28/02/2019	592		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Boletó 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados referente a 03/2019 - Cód. 199-6.	93,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,13</b>	<b>250,13</b>	<b>0,00</b>
01/04/2019	871		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos ou serviços prestados referente a 04/2019 - Cód. 199-6.		77,65			
01/04/2019	872		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boletó 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos ou serviços prestados referente a 04/2019 - Cód. 199-6.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327,78</b>	<b>327,78</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	1156		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos ou serviços prestados referente a 05/2019 - Cód. 199-6.		77,65			
02/05/2019	1157		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 219, Débito em Conta 50.904, Boletó 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos ou serviços prestados referente a 05/2019 - Cód. 199-6.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405,43</b>	<b>405,43</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	1310		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos ou serviços prestados referente a 06/2019 - Cód. 199-6.		77,65			
31/05/2019	1311		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 249, Débito em Conta 60.305, Boletó 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos ou serviços prestados referente a 06/2019 - Cód. 199-6.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483,08</b>	<b>483,08</b>	<b>0,00</b>
01/07/2019	1566		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo serviços prestados de água no mes de 07/209.		77,65			
01/07/2019	1893		Liquidação do Empenho 286, referente Boletó nº 199-6 do favorecido Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,73</b>	<b>560,73</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	1617		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo serviços prestados de água.		77,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	2102		Liquidação do Empenho 329, referente Boleto nº 199-6 do favorecido Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>638,38</b>	<b>638,38</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	1567		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo serviços prestados de água no mês de 09/209.		93,18			
02/09/2019	2261		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 287, Débito em Conta 90.904, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo serviços prestados de água no mês de 09/209.	93,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>731,56</b>	<b>731,56</b>	<b>0,00</b>
07/10/2019	1709		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água.		77,65			
07/10/2019	2371		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 389, Débito em Conta 100.704, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809,21</b>	<b>809,21</b>	<b>0,00</b>
07/11/2019	1753		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água encanada do mês 11.		85,41			
07/11/2019	2527		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 419, Débito em Conta 110.702, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água encanada do mês 11.	85,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>894,62</b>	<b>894,62</b>	<b>0,00</b>
06/12/2019	2088		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, água encanada do mês 12.		93,18			
06/12/2019	2743		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 483, Débito em Conta 120.601, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, água encanada do mês 12.	93,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>987,80</b>	<b>987,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	313		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		10,45			
02/01/2019	314		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Boleto 0250915453059 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,45</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
11/01/2019	164		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		126,53			
11/01/2019	165		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	126,53				
11/01/2019	167		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		573,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2019	168		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Boletó 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	573,01				
11/01/2019	173		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2019.		252,37			
11/01/2019	174		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 18, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2019.	252,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>962,36</b>	<b>962,36</b>	<b>0,00</b>
24/01/2019	360		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonía em 25/12/2018 a 24/01/2019.		552,58			
24/01/2019	361		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 50, Débito em Conta , Boletó 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonía em 25/12/2018 a 24/01/2019.	552,58				
24/01/2019	363		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonía em 25/12/2018 a 24/01/2019.		126,53			
24/01/2019	364		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Boletó 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonía em 25/12/2018 a 24/01/2019.	126,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.641,47</b>	<b>1.641,47</b>	<b>0,00</b>
29/01/2019	594		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referente a 01/2019 - (69) 3221-1813.		134,40			
29/01/2019	595		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Boletó 200002668201901011513 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referente a 01/2019 - (69) 3221-1813.	134,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.775,87</b>	<b>1.775,87</b>	<b>0,00</b>
30/01/2019	366		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 01/2019 - (69) 3441-4909.		241,44			
30/01/2019	367		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 52, Débito em Conta , Boletó 211784487201901011623 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 01/2019 - (69) 3441-4909.	241,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.017,31</b>	<b>2.017,31</b>	<b>0,00</b>
31/01/2019	336		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados em 01/01/2019 a 31/01/2019 com internet e fone.		255,11			
31/01/2019	337		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Boletó 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados em 01/01/2019 a 31/01/2019 com internet e fone.	255,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.272,42</b>	<b>2.272,42</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	339		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referente a 02/2019 - (69) 3441-4909.		236,17			
01/02/2019	340		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Boletó 1902.000662900 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referente a 02/2019 - (69) 3441-4909.	236,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.508,59</b>	<b>2.508,59</b>	<b>0,00</b>
08/02/2019	2769		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2019 - (69) 3441-4909.		236,17			
08/02/2019	2770		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Boletó 1902.000662900 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2019 - (69) 3441-4909.	236,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.744,76</b>	<b>2.744,76</b>	<b>0,00</b>
01/03/2019	606		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonia em 25/01/2019 a 24/02/2019.		632,90			
01/03/2019	607		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Boletó 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonia em 25/01/2019 a 24/02/2019.	632,90				
01/03/2019	609		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonia em 25/01/2019 a 24/02/2019.		126,53			
01/03/2019	610		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Boletó 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonia em 25/01/2019 a 24/02/2019.	126,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.504,19</b>	<b>3.504,19</b>	<b>0,00</b>
06/03/2019	588		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.		2,80			
06/03/2019	589		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Boletó 0260060356822 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.	2,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.506,99</b>	<b>3.506,99</b>	<b>0,00</b>
13/03/2019	624		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2019.		245,05			
13/03/2019	625		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 102, Débito em Conta , Boletó 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2019.	245,05				
13/03/2019	627		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 02/2019 - (69) 3221-1813.		134,40			
13/03/2019	628		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 03/2019 - (69) 3441-4909.		243,24			
13/03/2019	629		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Boletó 1902.000696184 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 02/2019 - (69) 3221-1813.	134,40				
13/03/2019	631		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Boletó 1903.000751598 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 03/2019 - (69) 3441-4909.	243,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.129,68</b>	<b>4.129,68</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	1017		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 03/2019 - (69) 3221-1813.		134,78			
28/03/2019	1018		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 191, Débito em Conta 43.004, Boletó ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 03/2019 - (69) 3221-1813.	134,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.264,46</b>	<b>4.264,46</b>	<b>0,00</b>
01/04/2019	890		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/02/2019 a 24/03/2019.		126,53			
01/04/2019	891		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/02/2019 a 24/03/2019.	126,53				
01/04/2019	894		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/02/2019 a 24/03/2019.		579,11			
01/04/2019	895		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/02/2019 a 24/03/2019.	579,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.970,10</b>	<b>4.970,10</b>	<b>0,00</b>
14/04/2019	1004		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 04/2019 - (69) 3441-4909.		59,83			
14/04/2019	1005		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 187, Débito em Conta 42.404, Boleto 1904.000838676 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 04/2019 - (69) 3441-4909.	59,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.029,93</b>	<b>5.029,93</b>	<b>0,00</b>
20/04/2019	998		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2019.		267,03			
20/04/2019	999		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 185, Débito em Conta 42.402, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2019.	267,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.296,96</b>	<b>5.296,96</b>	<b>0,00</b>
24/04/2019	1001		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 04/2019 - (69) 3221-1813.		142,05			
24/04/2019	1002		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 186, Débito em Conta 42.403, Boleto 1904.000871895 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 04/2019 - (69) 3221-1813.	142,05				
24/04/2019	1096		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2019.		20,05			
24/04/2019	1097		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 206, Débito em Conta 50.303, Nota Fiscal 12863 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2019.	20,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.459,06</b>	<b>5.459,06</b>	<b>0,00</b>
01/05/2019	1150		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/03/2019 a 24/04/2019.		126,53			
01/05/2019	1151		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 217, Débito em Conta 50.902, Boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/03/2019 a 24/04/2019.	126,53				
01/05/2019	1153		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/03/2019 a 24/04/2019.		620,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2019	1154		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 218, Débito em Conta 50.903, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/03/2019 a 24/04/2019.	620,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.205,61</b>	<b>6.205,61</b>	<b>0,00</b>
01/06/2019	1334		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/04/2019 a 24/05/2019.		531,26			
01/06/2019	1335		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 256, Débito em Conta 61.206, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/04/2019 a 24/05/2019.	531,26				
01/06/2019	1337		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/04/2019 a 24/05/2019.		88,57			
01/06/2019	1338		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 257, Débito em Conta 61.207, Boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/04/2019 a 24/05/2019.	88,57				
01/06/2019	1358		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2019.		153,93			
01/06/2019	1359		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 263, Débito em Conta 61.703, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2019.	153,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.979,37</b>	<b>6.979,37</b>	<b>0,00</b>
11/06/2019	1385		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 06/2019 - (69) 3221-1813.		141,73			
11/06/2019	1386		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 267, Débito em Conta 62.402, Boleto 1906.001044918 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 06/2019 - (69) 3221-1813.	141,73				
11/06/2019	1388		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 06/2019 - (69) 3441-4909.		308,26			
11/06/2019	1389		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 268, Débito em Conta 62.403, Boleto 1906.001012739 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 06/2019 - (69) 3441-4909.	308,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.429,36</b>	<b>7.429,36</b>	<b>0,00</b>
12/06/2019	1322		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2019.		200,71			
12/06/2019	1323		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 252, Débito em Conta 61.202, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2019.	200,71				
12/06/2019	1340		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 05/2019 - (69) 3441-4909.		314,74			
12/06/2019	1341		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 258, Débito em Conta 61.208, Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 05/2019 - (69) 3441-4909.	314,74				
12/06/2019	1343		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 05/2019 - (69) 3221-1813.		144,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	1344		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 259, Débito em Conta 61.209, Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 05/2019 - (69) 3221-1813.	144,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.089,36</b>	<b>8.089,36</b>	<b>0,00</b>
14/07/2019	1592		Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviço prestados de telefonia do mes de julho do numero 3441-4909.		311,31			
14/07/2019	2009		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 312, Débito em Conta 72.406, Boleto 1907.001097343 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviço prestados de telefonia do mes de julho do numero 3441-4909.	311,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,67</b>	<b>8.400,67</b>	<b>0,00</b>
15/07/2019	1581		Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestado de telefonia no mês 07.		463,42			
15/07/2019	1583		Valor empenhado a Claro S.A., pelo serviços prestados no mês 07.		157,66			
15/07/2019	1956		Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 301, Débito em Conta 71.504, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestado de telefonia no mês 07.	463,42				
15/07/2019	1982		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 303, Débito em Conta 71.506, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelo serviços prestados no mês 07.	157,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.021,75</b>	<b>9.021,75</b>	<b>0,00</b>
24/07/2019	1591		Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviço prestados de telefonia do mes de julho.		144,30			
24/07/2019	2007		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 311, Débito em Conta 72.405, Boleto 1907.001128399 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviço prestados de telefonia do mes de julho.	144,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.166,05</b>	<b>9.166,05</b>	<b>0,00</b>
13/08/2019	1629		Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestados de telefonia móvel.		446,14			
13/08/2019	2134		Liquidação do Empenho 338, referente Boleto nº 2114197186 do favorecido Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.	446,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.612,19</b>	<b>9.612,19</b>	<b>0,00</b>
15/08/2019	1635		Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados do mes de agosto.		328,86			
15/08/2019	2168		Liquidação do Empenho 344, referente Boleto nº do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	328,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.941,05</b>	<b>9.941,05</b>	<b>0,00</b>
19/08/2019	1638		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet.		153,93			
19/08/2019	2174		Liquidação do Empenho 347, referente Boleto nº 220/001050893 do favorecido Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	153,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.094,98</b>	<b>10.094,98</b>	<b>0,00</b>
26/08/2019	1640		Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de telefonia fixa do mes de agosto.		140,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	2185		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 349, Débito em Conta 82.601, Boleto 1908.001209610 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de telefonia fixa do mes de agosto.	140,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.235,73</b>	<b>10.235,73</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	1669		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo serviços prestados.		2,95			
02/09/2019	2255		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 364, Débito em Conta 90.206, Boleto 0260396004132 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo serviços prestados.	2,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.238,68</b>	<b>10.238,68</b>	<b>0,00</b>
14/09/2019	1688		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados te telefonia fixa 3441-4909.		329,87			
14/09/2019	2291		Liquidação do Empenho 376, referente Boleto nº 1909.001259672 do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	329,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.568,55</b>	<b>10.568,55</b>	<b>0,00</b>
16/09/2019	1680		Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonia móvel.		501,37			
16/09/2019	1681		Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet.		153,93			
16/09/2019	2279		Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 370, Débito em Conta 91.603, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonia móvel.	501,37				
16/09/2019	2281		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 371, Débito em Conta 91.604, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet.	153,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.223,85</b>	<b>11.223,85</b>	<b>0,00</b>
20/09/2019	1689		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados te telefonia fixa 321-1813.		140,75			
20/09/2019	2293		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 377, Débito em Conta 92.003, Boleto 1909.001288914 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados te telefonia fixa 321-1813.	140,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.364,60</b>	<b>11.364,60</b>	<b>0,00</b>
05/10/2019	1721		Valor empenhado a Claro S.A., pelo serviços prestados de internet.		153,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.364,60</b>	<b>11.518,53</b>	<b>153,93C</b>
14/10/2019	1720		Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de telefonia fixa.		323,16			
14/10/2019	1722		Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonia móvel.		478,11			
14/10/2019	2418		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 394, Débito em Conta 101.404, Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de telefonia fixa.	323,16				
14/10/2019	2420		Liquidação do Empenho 395, referente Boleto nº 220/001050893 do favorecido Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	153,93				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	2422		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 396, Débito em Conta 101.406, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonía móvel.	478,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.319,80</b>	<b>12.319,80</b>	<b>0,00</b>
23/10/2019	1734		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonía fixa 3221-1813.		140,75			
23/10/2019	2442		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 406, Débito em Conta 102.301, Boleto 190.001366075 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonía fixa 3221-1813.	140,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.460,55</b>	<b>12.460,55</b>	<b>0,00</b>
14/11/2019	1764		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonía fixa 3441-4909.		307,52			
14/11/2019	2546		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 426, Débito em Conta 111.801, Boleto 1911.001413549 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonía fixa 3441-4909.	307,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.768,07</b>	<b>12.768,07</b>	<b>0,00</b>
17/11/2019	1768		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonía móvel.		546,58			
17/11/2019	2555		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 430, Débito em Conta 111.806, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonía móvel.	546,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.314,65</b>	<b>13.314,65</b>	<b>0,00</b>
18/11/2019	1765		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonía fixa 3221-1813.		144,47			
18/11/2019	1766		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet do CRO-RO.		153,93			
18/11/2019	2548		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 427, Débito em Conta 111.802, Boleto 1911.001441348 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonía fixa 3221-1813.	144,47				
18/11/2019	2550		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 428, Débito em Conta 111.803, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet do CRO-RO.	153,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.613,05</b>	<b>13.613,05</b>	<b>0,00</b>
05/12/2019	1975		Valor empenhado a Oi S.A., serviços prestados de telefonía fixa 3221-1813.		140,75			
05/12/2019	2719		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 466, Débito em Conta 122.303, Boleto 1912.001514650 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., serviços prestados de telefonía fixa 3221-1813.	140,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.753,80</b>	<b>13.753,80</b>	<b>0,00</b>
14/12/2019	1898		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados da telefonía fixa 3441-4909.		323,59			
14/12/2019	2640		Liquidação do Empenho 448, referente Boleto nº 1912.001487521 do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	323,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.077,39</b>	<b>14.077,39</b>	<b>0,00</b>
17/12/2019	1902		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonia móvel.		524,12			
17/12/2019	2644		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 450, Débito em Conta 122.003, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonia móvel.	524,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.601,51</b>	<b>14.601,51</b>	<b>0,00</b>
20/12/2019	1901		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de Internet no mês de dezembro.		153,93			
20/12/2019	1976		Valor empenhado a Oi S.A., serviços prestados.		9,53			
20/12/2019	1997		Valor empenhado a Oi S.A., serviços prestados de telefonia.		19,94			
20/12/2019	2642		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 449, Débito em Conta 122.002, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de Internet no mês de dezembro.	153,93				
20/12/2019	2721		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 472, Débito em Conta 122.304, Boleto 140500000225 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., serviços prestados de telefonia.	19,94				
20/12/2019	2723		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 467, Débito em Conta 122.305, Boleto 140500000225 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., serviços prestados.	9,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.784,91</b>	<b>14.784,91</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/03/2019	737		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a março de 2019.		830,00			
19/03/2019	738		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 55 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a março de 2019.	830,00				
19/03/2019	754		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a fevereiro de 2019.		830,00			
19/03/2019	755		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 54 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a fevereiro de 2019.	830,00				
19/03/2019	769		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a dezembro/2018.		860,00			
19/03/2019	770		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Nota Fiscal 52 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a dezembro/2018.	860,00				
19/03/2019	804		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a março de 2019.		830,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	805		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Nota Fiscal 53 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a março de 2019.	830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>0,00</b>
01/04/2019	907		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a abril de 2019.		830,00			
01/04/2019	908		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Nota Fiscal 79 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a abril de 2019.	830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.180,00</b>	<b>4.180,00</b>	<b>0,00</b>
02/04/2019	863		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aluguel da delegacia de Cacoal/RO.		830,00			
02/04/2019	864		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Extrato Bancário 40.202 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aluguel da delegacia de Cacoal/RO.	830,00				
02/04/2019	867		Cancelamento da liquidação nº 152, do Empenho 152, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Extrato Bancário nº 40.202, em função de devolução.		830,00			
02/04/2019	868		Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.840,00</b>	<b>5.840,00</b>	<b>0,00</b>
23/05/2019	1198		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a maio de 2019.		833,25			
23/05/2019	1199		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 228, Débito em Conta 52.301, Nota Fiscal 111 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a junho de 2019.	833,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.673,25</b>	<b>6.673,25</b>	<b>0,00</b>
11/06/2019	1391		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a junho de 2019.		830,00			
11/06/2019	1392		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 269, Débito em Conta 62.404, Nota Fiscal 134 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a junho de 2019.	830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.503,25</b>	<b>7.503,25</b>	<b>0,00</b>
23/07/2019	1594		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados de locação da delegacia de Cacoal.		873,25			
23/07/2019	2022		Liquidação do Empenho 314, referente Nota Fiscal nº 156 do favorecido Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	873,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.376,50</b>	<b>8.376,50</b>	<b>0,00</b>
15/08/2019	1641		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel da delegacia em Cacoal-RO no mês de agosto.		873,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2019	2187		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 350, Débito em Conta 82.602, Nota Fiscal 175 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel da delegacia em Cacoal-RO no mês de agosto.	873,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.249,75</b>	<b>9.249,75</b>	<b>0,00</b>
11/09/2019	1690		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, aluguel da delegacia em Cacoal do mês 09.		872,00			
11/09/2019	2295		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 378, Débito em Conta 92.004, Nota Fiscal 194 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, aluguel da delegacia em Cacoal do mês 09.	872,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.121,75</b>	<b>10.121,75</b>	<b>0,00</b>
21/11/2019	2589		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de imóvel ref. mês 11/2019.		872,00			
21/11/2019	2590		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 522, Débito em Conta 112.513, Nota Fiscal 234 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de imóvel ref. mês 11/2019.	872,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.993,75</b>	<b>10.993,75</b>	<b>0,00</b>
05/12/2019	2649		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de imóvel referente ao mês Dezembro/2019.		872,00			
05/12/2019	2650		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 524, Débito em Conta 122.005, Nota Fiscal 253 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de imóvel referente ao mês Dezembro/2019.	872,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.865,75</b>	<b>11.865,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/04/2019	881		Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pelo serviços prestados (M0061 3ª REVISÃO; 2420150 PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO SB; 8070012 RODAS ALINHAMENTO BALANCEAMENTO; 8033641 AMORT COMP DO AMORT AMBOS SUBST) conforme: Contato: 1462478 - Depto: 01 - Vendedor: 0134-OFI - BOX 08 - ANDERSON.D - Ordem de Serviço: 335789 - Placa: NCU4643 - Chassi: 9BG148FK0JC408881 - Modelo: S10 LT CD 2.8 DIESEL 4X4 - KM: 30423 - Autorizada por, Michela Annes Fernandes.		956,00			
04/04/2019	882		Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 157, Débito em Conta 40.403, Nota Fiscal 56109 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pelo serviços prestados (M0061 3ª REVISÃO; 2420150 PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO SB; 8070012 RODAS ALINHAMENTO BALANCEAMENTO; 8033641 AMORT COMP DO AMORT AMBOS SUBST) conforme: Contato: 1462478 - Depto: 01 - Vendedor: 0134-OFI - BOX 08 - ANDERSON.D - Ordem de Serviço: 335789 - Placa: NCU4643 - Chassi: 9BG148FK0JC408881 - Modelo: S10 LT CD 2.8 DIESEL 4X4 - KM: 30423 - Autorizada por, Michela Annes Fernandes.	956,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>956,00</b>	<b>956,00</b>	<b>0,00</b>
11/04/2019	912		Valor empenhado a C. de S. Araujo, pelos serviços prestados de reforma em 02 (dois) corrimões.		800,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	913		Liquidado a C. de S. Araujo, liquidação do empenho 166, Cheque 855198, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a C. de S. Araujo, pelos serviços prestados de reforma em 02 (dois) corrimões.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.756,00</b>	<b>1.756,00</b>	<b>0,00</b>
19/08/2019	3967		Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, pelos serviços prestados de manutenção das instalações.		1.625,00			
19/08/2019	3968		Liquidado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, liquidação do empenho 719, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, pelos serviços prestados de manutenção das instalações.	1.625,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.381,00</b>	<b>3.381,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
08/07/2019	1573		Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pela renovação do seguro do carro do Conselho regional de odontologia de Rondônia.		3.853,55			
08/07/2019	1924		Liquidado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 293, Débito em Conta 70.804, Boleto 94205494 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pela renovação do seguro do carro do Conselho regional de odontologia de Rondônia.	3.853,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.853,55</b>	<b>3.853,55</b>	<b>0,00</b>
01/10/2019	1696		Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, Seguro do carro do CRO-RO.		319,20			
01/10/2019	2346		Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 384, Débito em Conta 550.102.000.131.875, Boleto 1000039942 ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, Seguro do carro do CRO-RO.	319,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.172,75</b>	<b>4.172,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
03/05/2019	1083		Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., pelos serviços prestados de (1.000 UND PASTA EM CARTOLINA VERDE 180 GRAMAS, MEDINDO 33X48, IMPRESSÃO PRETA UNIT 0,98 TOTAL R\$ 980,00; 100 UND CARTÕES DE VISITA, CORES, COUCHÉ 300 GRS, IMPRESSÃO DIGITAL, UNIT 0,50 TOTAL R\$ 50,00).		1.030,00			
03/05/2019	1084		Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 202, Débito em Conta 550.102.000.113.682, Nota Fiscal 8768 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., pelos serviços prestados de (1.000 UND PASTA EM CARTOLINA VERDE 180 GRAMAS, MEDINDO 33X48, IMPRESSÃO PRETA UNIT 0,98 TOTAL R\$ 980,00; 100 UND CARTÕES DE VISITA, CORES, COUCHÉ 300 GRS, IMPRESSÃO DIGITAL, UNIT 0,50 TOTAL R\$ 50,00).	1.030,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>0,00</b>
01/07/2019	1563		Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pela publicação da convocação e do aviso de inscrição de chapa da eleição do cro-ro de 2019, pela publicidade da portaria da comissão eleitoral, pela publicidade da prorrogação da portaria da comissão de ética, pela publicação da comissão de licitação e publicação da portaria de nomeação do procurador jurídico.		10.865,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	1888		Liquidação do Empenho 284, referente Nota Fiscal nº 1468 do favorecido Gaivota Publicidade Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	10.865,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.895,00</b>	<b>11.895,00</b>	<b>0,00</b>
22/07/2019	1564		Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pela publicação da ratificação do edital nº 02 da eleição cro-ro 2019.		2.120,00			
22/07/2019	1607		Anulação do empenho do favorecido Gaivota Publicidade Ltda, referente ao empenho em duplicidade (nota de empenho 306)	2.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.015,00</b>	<b>14.015,00</b>	<b>0,00</b>
16/12/2019	1887		Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., pelos serviços prestados de cartão de visita para o presidente eleito Jose Marcelo Vargas Pinto.		160,00			
16/12/2019	1946		Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de publicação da Ata 304.		1.955,00			
16/12/2019	2624		Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 444, Débito em Conta 550.102.000.113.682, Nota Fiscal 9931 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., pelos serviços prestados de cartão de visita para o presidente eleito Jose Marcelo Vargas Pinto.	160,00				
16/12/2019	2657		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 456, Débito em Conta 122.007, Nota Fiscal 1482 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de publicação da Ata 304.	1.955,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.130,00</b>	<b>16.130,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2019	122		Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 30/01/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibo .		500,00			
03/01/2019	123		Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 30/01/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
07/01/2019	139		Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 25/02/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .		400,00			
07/01/2019	140		Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 25/02/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
23/01/2019	194		Suprimento de fundo de 23/01/2019 até 21/03/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo .		1.000,00			
23/01/2019	195		Suprimento de fundo de 23/01/2019 até 21/03/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
08/02/2019	319		Suprimento de fundo de 08/02/2019 até 15/03/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .		500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	320		Suprimento de fundo de 08/02/2019 até 15/03/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
25/02/2019	489		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 25/04/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência .		500,00			
25/02/2019	490		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 25/04/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência .	500,00				
25/02/2019	3126		Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 25/02/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .		100,00			
25/02/2019	3127		Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 25/02/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
14/03/2019	679		Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 22/06/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.029.360.		1.000,00			
14/03/2019	680		Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 22/06/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.029.360.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	786		Suprimento de fundo de 29/03/2019 até 12/04/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .		500,00			
29/03/2019	787		Suprimento de fundo de 29/03/2019 até 12/04/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	951		Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 03/05/2019 em favor de José Marcelo Vargas Pinto, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.053.525.		600,00			
17/04/2019	952		Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 03/05/2019 em favor de José Marcelo Vargas Pinto, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.053.525.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>
03/05/2019	956		Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 03/05/2019 em favor de José Marcelo Vargas Pinto, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.053.525.		78,15			
03/05/2019	957		Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 03/05/2019 em favor de José Marcelo Vargas Pinto, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.053.525.	78,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.178,15</b>	<b>5.178,15</b>	<b>0,00</b>
06/05/2019	1105		Suprimento de fundo de 06/05/2019 até 06/06/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.		500,00			
06/05/2019	1106		Suprimento de fundo de 06/05/2019 até 06/06/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.	500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	1117		Suprimento de fundo de 06/05/2019 até 21/08/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência 50.601.		500,00			
06/05/2019	1118		Suprimento de fundo de 06/05/2019 até 21/08/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência 50.601.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.178,15</b>	<b>6.178,15</b>	<b>0,00</b>
24/06/2019	1365		Suprimento de fundo de 24/06/2019 até 22/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.		700,00			
24/06/2019	1366		Suprimento de fundo de 24/06/2019 até 22/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.878,15</b>	<b>6.878,15</b>	<b>0,00</b>
05/07/2019	1602		Suprimento de fundo de 05/07/2019 até 19/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .		1.000,00			
05/07/2019	1603		Suprimento de fundo de 05/07/2019 até 19/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.878,15</b>	<b>7.878,15</b>	<b>0,00</b>
19/07/2019	1370		Suprimento de fundo de 24/06/2019 até 22/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.		0,70			
19/07/2019	1371		Suprimento de fundo de 24/06/2019 até 22/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.	0,70				
19/07/2019	1906		Suprimento de fundo de 05/07/2019 até 19/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .		0,80			
19/07/2019	1907		Suprimento de fundo de 05/07/2019 até 19/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .	0,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.879,65</b>	<b>7.879,65</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	1612		Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 09/08/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .		500,00			
01/08/2019	1613		Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 09/08/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.379,65</b>	<b>8.379,65</b>	<b>0,00</b>
13/08/2019	1623		Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 13/09/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência para despesas de pronto pagamento do CRO-RO .		700,00			
13/08/2019	1624		Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 13/09/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência para despesas de pronto pagamento do CRO-RO .	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.079,65</b>	<b>9.079,65</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	1651		Suprimento de fundo de 28/08/2019 até 25/11/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência .		500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	1652		Suprimento de fundo de 28/08/2019 até 25/11/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.579,65</b>	<b>9.579,65</b>	<b>0,00</b>
13/09/2019	2117		Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 13/09/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência para despesas de pronto pagamento do CRO-RO .		1,76			
13/09/2019	2118		Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 13/09/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência para despesas de pronto pagamento do CRO-RO .	1,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.581,41</b>	<b>9.581,41</b>	<b>0,00</b>
16/09/2019	1674		Suprimento de fundo de 16/09/2019 até 25/09/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .		700,00			
16/09/2019	1675		Suprimento de fundo de 16/09/2019 até 25/09/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.281,41</b>	<b>10.281,41</b>	<b>0,00</b>
01/10/2019	1698		Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 16/10/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência para cobrir despesas miúdas de pronto pagamento do CRO-RO .		700,00			
01/10/2019	1699		Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 16/10/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência para cobrir despesas miúdas de pronto pagamento do CRO-RO .	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.981,41</b>	<b>10.981,41</b>	<b>0,00</b>
14/10/2019	3585		Suprimento de fundo de 14/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.		1.000,00			
14/10/2019	3586		Suprimento de fundo de 14/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.981,41</b>	<b>11.981,41</b>	<b>0,00</b>
23/10/2019	3561		Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 05/12/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000.		1.000,00			
23/10/2019	3562		Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 05/12/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.981,41</b>	<b>12.981,41</b>	<b>0,00</b>
11/11/2019	3602		Suprimento de fundo de 11/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência 552.290.000.051.707.		1.000,00			
11/11/2019	3603		Suprimento de fundo de 11/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência 552.290.000.051.707.	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.981,41</b>	<b>13.981,41</b>	<b>0,00</b>
22/11/2019	3623		Suprimento de fundo de 22/11/2019 até 29/11/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência 552.290.000.051.707.		1.000,00			
22/11/2019	3624		Suprimento de fundo de 22/11/2019 até 29/11/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência 552.290.000.051.707.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.981,41</b>	<b>14.981,41</b>	<b>0,00</b>
05/12/2019	3566		Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 05/12/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000.		5,86			
05/12/2019	3567		Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 05/12/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000.	5,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.987,27</b>	<b>14.987,27</b>	<b>0,00</b>
06/12/2019	3638		Suprimento de fundo de 06/12/2019 até 31/12/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência 552.290.000.051.707.		1.500,00			
06/12/2019	3639		Suprimento de fundo de 06/12/2019 até 31/12/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência 552.290.000.051.707.	1.500,00				
06/12/2019	3723		Suprimento de fundo de 06/12/2019 até 19/03/2020 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 120.606, Transferência D.304.82B.3F4.4A9.B86.		500,00			
06/12/2019	3724		Suprimento de fundo de 06/12/2019 até 19/03/2020 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 120.606, Transferência D.304.82B.3F4.4A9.B86.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.987,27</b>	<b>16.987,27</b>	<b>0,00</b>
31/12/2019	3847		Suprimento de fundo de 06/12/2019 até 19/03/2020 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 120.606, Transferência D.304.82B.3F4.4A9.B86.		450,00			
31/12/2019	3848		Suprimento de fundo de 06/12/2019 até 19/03/2020 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 120.606, Transferência D.304.82B.3F4.4A9.B86.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.437,27</b>	<b>17.437,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
19/12/2019	1949		Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, pelos serviços prestados de organização de festa da cerimônia de posse da nova diretoria.		3.300,00			
19/12/2019	2663		Liquidado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 457, Débito em Conta 122.012, Nota Fiscal 267 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, pelos serviços prestados de organização de festa da cerimônia de posse da nova diretoria.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>
20/12/2019	1980		Valor empenhado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, serviços prestados de organização do cerimonial de posse do CRO-RO.		1.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	2731		Liquidado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, liquidação do empenho 471, Débito em Conta 122.310, Nota Fiscal 338825 ref. a Valor empenhado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, serviços prestados de organização do cerimonial de posse do CRO-RO.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/05/2019	1159		Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, pela inscrição 3ª conferência nacional dos conselhos profissionais.		2.900,00			
10/05/2019	1160		Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 220, Débito em Conta 51.001, Transferência #000 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, pela inscrição 3ª conferência nacional dos conselhos profissionais.	2.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	136		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		2.350,00			
02/01/2019	137		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Nota Fiscal 2462 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	2.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2019	298		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados contábeis no mês 01/2019.		2.350,00			
31/01/2019	299		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Nota Fiscal 2472 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados contábeis no mês 01/2019.	2.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>
25/02/2019	581		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados contábeis no mês 02/2019.		2.350,00			
25/02/2019	582		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Nota Fiscal 2528 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados contábeis no mês 02/2019.	2.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>0,00</b>
27/03/2019	801		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 03/2019.		2.350,00			
27/03/2019	802		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 2570 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 03/2019.	2.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>
26/04/2019	1011		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 04/2019.		2.350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	1012		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 189, Débito em Conta 43.002, Nota Fiscal 2616 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 04/2019.	2.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.750,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>0,00</b>
25/05/2019	1331		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 05/2019.		2.350,00			
25/05/2019	1332		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 255, Débito em Conta 61.205, Nota Fiscal 2662 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 05/2019.	2.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>
29/06/2019	1568		Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, serviço prestado do mês de junho de 2019.		2.350,00			
29/06/2019	1896		Liquidação do Empenho 288, referente Nota Fiscal nº 2701 do favorecido Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.450,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>0,00</b>
28/07/2019	1595		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviços prestados de assessoria contábil.		2.350,00			
28/07/2019	2081		Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 2744 do favorecido Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>
27/08/2019	1554		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no período 08/2019.		2.830,00			
27/08/2019	2251		Liquidação do Empenho 280, referente Nota Fiscal nº 2781 do favorecido Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.630,00</b>	<b>21.630,00</b>	<b>0,00</b>
28/09/2019	1707		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviços prestados.		2.830,00			
28/09/2019	2366		Liquidação do Empenho 388, referente Nota Fiscal nº 2819 do favorecido Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.460,00</b>	<b>24.460,00</b>	<b>0,00</b>
14/10/2019	1732		Valor empenhado a Vanessa Fernanda Rios de Almeida, pelo pagamento do relatório de gestão de 2018.		2.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.460,00</b>	<b>26.660,00</b>	<b>2.200,00</b>
23/10/2019	2440		Liquidado a Vanessa Fernanda Rios de Almeida, liquidação do empenho 405, Débito em Conta 552.290.000.069.840, Nota Fiscal 333756 ref. a Valor empenhado a Vanessa Fernanda Rios de Almeida, pelo pagamento do relatório de gestão de 2018.	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.660,00</b>	<b>26.660,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2019	1744		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados do mês 10.		2.830,00			
27/10/2019	2516		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 413, Débito em Conta 110.104, Nota Fiscal 2860 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados do mês 10.	2.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.490,00</b>	<b>29.490,00</b>	<b>0,00</b>
28/11/2019	2069		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados de assessoria contábil.		2.830,00			
28/11/2019	2734		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 479, Débito em Conta 120.215, Nota Fiscal 2903 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados de assessoria contábil.	2.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.320,00</b>	<b>32.320,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/02/2019	2777		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 01/2019.		6.630,00			
01/02/2019	2778		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 538, Débito em Conta 020.102, Nota Fiscal 138 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 01/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.630,00</b>	<b>6.630,00</b>	<b>0,00</b>
08/03/2019	2780		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 02/2019.		6.630,00			
08/03/2019	2781		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 539, Débito em Conta 030.802, Nota Fiscal 140 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 02/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.260,00</b>	<b>13.260,00</b>	<b>0,00</b>
02/04/2019	2783		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 03/2019.		6.630,00			
02/04/2019	2784		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 540, Débito em Conta 040.201, Nota Fiscal 143 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 03/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.890,00</b>	<b>19.890,00</b>	<b>0,00</b>
08/05/2019	2786		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 04/2019.		6.630,00			
08/05/2019	2787		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 541, Débito em Conta 050.803, Nota Fiscal 145 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 04/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.520,00</b>	<b>26.520,00</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	2789		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 05/2019.		6.630,00			
03/06/2019	2790		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 542, Débito em Conta 060.304, Nota Fiscal 146 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 05/2019.	6.630,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.150,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>0,00</b>
25/07/2019	2792		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 06/2019.		6.630,00			
25/07/2019	2793		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , Nota Fiscal 151 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 06/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.780,00</b>	<b>39.780,00</b>	<b>0,00</b>
19/08/2019	2795		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		6.630,00			
19/08/2019	2796		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Nota Fiscal 156 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.410,00</b>	<b>46.410,00</b>	<b>0,00</b>
16/09/2019	2798		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		6.630,00			
16/09/2019	2799		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Nota Fiscal 155 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.040,00</b>	<b>53.040,00</b>	<b>0,00</b>
07/10/2019	2801		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 09/2019.		6.630,00			
07/10/2019	2802		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 546, Débito em Conta 100.706, Nota Fiscal 156 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 09/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.670,00</b>	<b>59.670,00</b>	<b>0,00</b>
07/11/2019	2804		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		6.630,00			
07/11/2019	2805		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 159 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.300,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>0,00</b>
02/12/2019	2807		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		6.630,00			
02/12/2019	2808		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.930,00</b>	<b>72.930,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	101		Valor empenhado a Gaiyota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de veiculação de aviso, no Diário Oficial da União.		1.665,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	102		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de veiculação de aviso, no Diário Oficial da União.	1.665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.665,00</b>	<b>1.665,00</b>	<b>0,00</b>
15/02/2019	434		Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de veiculação de portaria 2 de 18/02/2019 no Diário Oficial da União dia 19 de fevereiro de 2019.		2.035,00			
15/02/2019	435		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Nota Fiscal 1432 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de veiculação de portaria 2 de 18/02/2019 no Diário Oficial da União dia 19 de fevereiro de 2019.	2.035,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>
18/02/2019	438		Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de veiculação de portaria 13 de 13/02/2019 no Diário Oficial da União dia 14 de fevereiro de 2019.		1.665,00			
18/02/2019	439		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 60, Débito em Conta , Nota Fiscal 1431 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de veiculação de portaria 13 de 13/02/2019 no Diário Oficial da União dia 14 de fevereiro de 2019.	1.665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.365,00</b>	<b>5.365,00</b>	<b>0,00</b>
03/05/2019	1099		Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pela veiculação de portaria no diário oficial da união dia 07 de maio de 2019.		1.295,00			
03/05/2019	1100		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 207, Débito em Conta 50.304, Nota Fiscal 1460 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pela veiculação de portaria no diário oficial da união dia 07 de maio de 2019.	1.295,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.660,00</b>	<b>6.660,00</b>	<b>0,00</b>
07/06/2019	1348		Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados para veiculação de aviso, no diário oficial da união.		1.850,00			
07/06/2019	1349		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 260, Débito em Conta 61.211, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados para veiculação de aviso, no diário oficial da união.	1.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.510,00</b>	<b>8.510,00</b>	<b>0,00</b>
19/07/2019	1586		Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelo serviços prestados de publicação no D.O.U.		2.120,00			
19/07/2019	1587		Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelo serviços prestados de publicação no jornal de grande circulação.		250,00			
19/07/2019	1990		Liquidação do Empenho 306, referente Nota Fiscal nº 1469 do favorecido Gaivota Publicidade Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.120,00				
19/07/2019	1992		Liquidação do Empenho 307, referente Nota Fiscal nº 38371 do favorecido Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.880,00</b>	<b>10.880,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	1619		Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelo serviços prestados publicação no jornal de grande circulação.		400,00			
06/08/2019	2108		Liquidação do Empenho 331, referente Nota Fiscal nº 38588 do favorecido Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.280,00</b>	<b>11.280,00</b>	<b>0,00</b>
15/10/2019	1723		Valor empenhado a CENTRAL DE PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, pelos serviços prestados de publicidade de edital 04.2019.		200,00			
15/10/2019	1724		Valor empenhado a CENTRAL DE PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, pelos serviços prestados de publicidade de edital 04.2019.		200,00			
15/10/2019	2425		Anulação do empenho do favorecido CENTRAL DE PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	200,00				
15/10/2019	2426		Liquidação do Empenho 398, referente Nota Fiscal nº 39578 do favorecido Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.680,00</b>	<b>11.680,00</b>	<b>0,00</b>
18/11/2019	1769		Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de publicação no jornal de grande circulação.		200,00			
18/11/2019	2559		Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 431, Débito em Conta 111.809, Nota Fiscal 40017 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de publicação no jornal de grande circulação.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.880,00</b>	<b>11.880,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
12/02/2019	585		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019 - SISCONT.NET.		1.555,20			
12/02/2019	586		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Nota Fiscal 45008 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019.	1.555,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.555,20</b>	<b>1.555,20</b>	<b>0,00</b>
18/02/2019	2774		Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, pela certificado digital A1.		220,00			
18/02/2019	2775		Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 537, Débito em Conta 021.801, Boletão ref. a Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, pela certificado digital A1.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.775,20</b>	<b>1.775,20</b>	<b>0,00</b>
07/03/2019	614		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019 - GESTÃO TCU.NET e SISPAT SISPAT.NET.		865,06			
07/03/2019	615		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Nota Fiscal 45553 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.	865,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	620		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019 - SISCONT.NET.		1.551,00			
07/03/2019	621		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 45554 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.	1.551,00				
07/03/2019	3101		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		865,06			
07/03/2019	3102		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 605, Débito em Conta 31.309, Nota Fiscal 45552 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.056,32</b>	<b>5.056,32</b>	<b>0,00</b>
19/03/2019	748		Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, pelos domínio p/ certificado digital do site do CRO/RO.		76,00			
19/03/2019	749		Liquidado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Boleto 29814281 ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, pelos domínio p/ certificado digital do site do CRO/RO.	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.132,32</b>	<b>5.132,32</b>	<b>0,00</b>
20/03/2019	3104		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Março/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		865,06			
20/03/2019	3105		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 606, Débito em Conta 32.503, Nota Fiscal 45965 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Março/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,06				
20/03/2019	3143		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Março/2019 - SISCONT.NET.		1.551,00			
20/03/2019	3144		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 615, Débito em Conta 32.504, Nota Fiscal 45966 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Março/2019 - SISCONT.NET.	1.551,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.548,38</b>	<b>7.548,38</b>	<b>0,00</b>
09/04/2019	1169		Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados no mês 05/2019.		50,00			
09/04/2019	1170		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 223, Débito em Conta 51.501, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados no mês 05/2019.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.598,38</b>	<b>7.598,38</b>	<b>0,00</b>
16/04/2019	3146		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Abril/2019 - SISCONT.NET.		1.551,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2019	3147		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 616, Débito em Conta 41.712, Nota Fiscal 46520 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Abril/2019 - SISCONT.NET.	1.551,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.149,38</b>	<b>9.149,38</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	1086		Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição de (UTILIZAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE NO MÊS MARÇO/2019, COM VENCIMENTO EM 15/04/2019).		50,00			
30/04/2019	1087		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 203, Débito em Conta 550.102.000.158.710, Nota Fiscal 9668 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição de (UTILIZAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE NO MÊS MARÇO/2019, COM VENCIMENTO EM 15/04/2019).	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.199,38</b>	<b>9.199,38</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	3107		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Abril/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		865,06			
02/05/2019	3108		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 607, Débito em Conta 50.201, Nota Fiscal 46301 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Abril/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.064,44</b>	<b>10.064,44</b>	<b>0,00</b>
15/05/2019	3110		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Maio/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		865,05			
15/05/2019	3111		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 608, Débito em Conta 52.303, Nota Fiscal 47066 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Maio/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,05				
15/05/2019	3149		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Maio/2019 - SISCONT.NET.		1.551,00			
15/05/2019	3150		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 617, Débito em Conta 52.302, Nota Fiscal 47067 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Maio/2019 - SISCONT.NET.	1.551,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.480,49</b>	<b>12.480,49</b>	<b>0,00</b>
12/06/2019	1325		Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados no mês 06/2019.		50,00			
12/06/2019	1326		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 253, Débito em Conta 61.203, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados no mês 06/2019.	50,00				
12/06/2019	2904		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 06/2019.		1.000,00			
12/06/2019	2905		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 06/2019.	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.530,49</b>	<b>13.530,49</b>	<b>0,00</b>
13/06/2019	3113		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Junho/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		865,05			
13/06/2019	3114		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Nota Fiscal 47575 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Junho/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,05				
13/06/2019	3152		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Junho/2019 - SISCONT.NET.		1.662,31			
13/06/2019	3153		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Nota Fiscal 47574 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Junho/2019 - SISCONT.NET.	1.662,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.057,85</b>	<b>16.057,85</b>	<b>0,00</b>
15/07/2019	1579		Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
15/07/2019	1953		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 299, Débito em Conta 71.502, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.107,85</b>	<b>16.107,85</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	3116		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Julho/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		865,06			
01/08/2019	3117		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 610, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Julho/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,06				
01/08/2019	3155		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Agosto/2019 - SISCONT.NET.		1.677,27			
01/08/2019	3156		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Agosto/2019 - SISCONT.NET.	1.677,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.650,18</b>	<b>18.650,18</b>	<b>0,00</b>
13/08/2019	2907		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		1.000,00			
13/08/2019	2908		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	1.000,00				
13/08/2019	3851		Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela manutenção mensal do ponto eletrônico.		50,00			
13/08/2019	3852		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 697, Débito em Conta 81.307, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela manutenção mensal do ponto eletrônico.	50,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.700,18</b>	<b>19.700,18</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	3119		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Agosto/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		865,05			
02/09/2019	3120		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Nota Fiscal 48553 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Agosto/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,05				
02/09/2019	3158		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019 - SISCONT.NET.		1.669,79			
02/09/2019	3159		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Nota Fiscal 48554 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019 - SISCONT.NET.	1.669,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.235,02</b>	<b>22.235,02</b>	<b>0,00</b>
09/09/2019	2910		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 09/2019.		1.000,00			
09/09/2019	2911		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 09/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.235,02</b>	<b>23.235,02</b>	<b>0,00</b>
15/09/2019	3854		Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, manutenção mensal do ponto eletrônico.		50,00			
15/09/2019	3855		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 698, Débito em Conta 91.602, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, manutenção mensal do ponto eletrônico.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.285,02</b>	<b>23.285,02</b>	<b>0,00</b>
24/09/2019	3139		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		865,05			
24/09/2019	3140		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 614, Débito em Conta 49.044, Nota Fiscal 49044 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.150,07</b>	<b>24.150,07</b>	<b>0,00</b>
01/10/2019	3161		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Outubro/2019 - SISCONT.NET.		1.669,79			
01/10/2019	3162		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 621, Débito em Conta 100.104, Nota Fiscal 49042 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Outubro/2019 - SISCONT.NET.	1.669,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.819,86</b>	<b>25.819,86</b>	<b>0,00</b>
06/10/2019	2913		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2019	2914		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.819,86</b>	<b>26.819,86</b>	<b>0,00</b>
14/10/2019	3857		Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelo serviços prestados de manutenção do ponto eletrônico.		50,00			
14/10/2019	3858		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 699, Débito em Conta 101.401, Boletão 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelo serviços prestados de manutenção do ponto eletrônico.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.869,86</b>	<b>26.869,86</b>	<b>0,00</b>
07/11/2019	2916		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		1.000,00			
07/11/2019	2917		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Nota Fiscal 012 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	1.000,00				
07/11/2019	3860		Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção do ponto eletrônico.		50,00			
07/11/2019	3861		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 700, Débito em Conta 110.701, Boletão 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção do ponto eletrônico.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.919,86</b>	<b>27.919,86</b>	<b>0,00</b>
02/12/2019	2919		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 12/2019.		1.100,00			
02/12/2019	2920		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 12/2019.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.019,86</b>	<b>29.019,86</b>	<b>0,00</b>
06/12/2019	2756		Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados no mês 12/2019.		50,00			
06/12/2019	2757		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 535, Débito em Conta 120.607, Boletão 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados no mês 12/2019.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.069,86</b>	<b>29.069,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
14/01/2019	292		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de janeiro/2019.		290,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2019	293		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Nota Fiscal 8760 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de janeiro/2019.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	295		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de janeiro/2019.		242,00			
01/02/2019	296		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Nota Fiscal 23171 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de janeiro/2019.	242,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532,00</b>	<b>532,00</b>	<b>0,00</b>
10/02/2019	369		Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados de estacionamento p/ S-10.		200,00			
10/02/2019	370		Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 53, Cheque 855211, Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados de estacionamento p/ S-10.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>732,00</b>	<b>732,00</b>	<b>0,00</b>
14/02/2019	566		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de fevereiro/2019.		290,00			
14/02/2019	567		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 84, Débito em Conta , Nota Fiscal 8903 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de fevereiro/2019.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.022,00</b>	<b>1.022,00</b>	<b>0,00</b>
15/02/2019	717		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de fevereiro/2019.		260,33			
15/02/2019	718		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Nota Fiscal 437 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de fevereiro/2019.	260,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.282,33</b>	<b>1.282,33</b>	<b>0,00</b>
10/03/2019	666		Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados de estacionamento p/ S-10.		200,00			
10/03/2019	667		Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 115, Cheque 855195, Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados de estacionamento p/ S-10.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.482,33</b>	<b>1.482,33</b>	<b>0,00</b>
12/03/2019	743		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de março/2019.		242,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	744		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal 768 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de março/2019.	242,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.724,33</b>	<b>1.724,33</b>	<b>0,00</b>
14/03/2019	720		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de março/2019.		290,00			
14/03/2019	721		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 9049 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de março/2019.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.014,33</b>	<b>2.014,33</b>	<b>0,00</b>
22/03/2019	766		Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pelos serviços prestados de concessão de 10 (dez) vagas de garagem para estacionamento dos veículos (CRO) no mês de março/2019.		1.450,00			
22/03/2019	767		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pelos serviços prestados de concessão de 10 (dez) vagas de garagem para estacionamento dos veículos (CRO) no mês de março/2019.	1.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.464,33</b>	<b>3.464,33</b>	<b>0,00</b>
11/04/2019	930		Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela concessão de 05 vagas de estacionamento dos veículos CRO no mês 04/2019.		750,00			
11/04/2019	931		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 171, Débito em Conta 41.607, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela concessão de 05 vagas de estacionamento dos veículos CRO no mês 04/2019.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.214,33</b>	<b>4.214,33</b>	<b>0,00</b>
12/04/2019	933		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de abril/2019.		242,00			
12/04/2019	934		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 172, Débito em Conta 41.608, Nota Fiscal 1107 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de abril/2019.	242,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.456,33</b>	<b>4.456,33</b>	<b>0,00</b>
16/04/2019	1007		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de abril/2019.		290,00			
16/04/2019	1008		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 188, Débito em Conta 42.405, Nota Fiscal 9199 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de abril/2019.	290,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.746,33</b>	<b>4.746,33</b>	<b>0,00</b>
15/05/2019	2834		Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 05/2019.		830,00			
15/05/2019	2835		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 05/2019.	830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.576,33</b>	<b>5.576,33</b>	<b>0,00</b>
23/05/2019	2858		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 05/2019.		265,00			
23/05/2019	2859		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 565, Débito em Conta 52.305, Nota Fiscal 1443 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 05/2019.	265,00				
23/05/2019	2879		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 05/2019.		290,00			
23/05/2019	2880		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Nota Fiscal 9333 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 05/2019.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.131,33</b>	<b>6.131,33</b>	<b>0,00</b>
12/06/2019	2837		Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 05 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 06/2019.		480,00			
12/06/2019	2838		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 558, Débito em Conta 61.212, Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 05 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 06/2019.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.611,33</b>	<b>6.611,33</b>	<b>0,00</b>
01/07/2019	2861		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP pelos serviços prestados monitoramento dle alarme mês 06/2019.		265,00			
01/07/2019	2862		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Nota Fiscal 1765 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP pelos serviços prestados monitoramento dle alarme mês 06/2019.	265,00				
01/07/2019	2882		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 07/2019.		290,00			
01/07/2019	2883		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Nota Fiscal 9476 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 07/2019.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.166,33</b>	<b>7.166,33</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	2840		Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 07/2019.		1.220,00			
15/07/2019	2841		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 07/2019.	1.220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.386,33</b>	<b>8.386,33</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	2864		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 08/2019.		265,00			
01/08/2019	2865		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 567, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 08/2019.	265,00				
01/08/2019	2885		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 08/2019.		309,00			
01/08/2019	2886		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 08/2019.	309,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.960,33</b>	<b>8.960,33</b>	<b>0,00</b>
13/08/2019	2843		Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 08/2019.		1.000,00			
13/08/2019	2844		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 08/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.960,33</b>	<b>9.960,33</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	2888		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 09/2019.		309,00			
02/09/2019	2889		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Nota Fiscal 9766 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 09/2019.	309,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.269,33</b>	<b>10.269,33</b>	<b>0,00</b>
09/09/2019	2867		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 09/2019.		276,85			
09/09/2019	2868		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 2410 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 09/2019.	276,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.546,18</b>	<b>10.546,18</b>	<b>0,00</b>
16/09/2019	2846		Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 09/2019.		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	2847		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 09/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.546,18</b>	<b>11.546,18</b>	<b>0,00</b>
01/10/2019	2870		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 10/2019.		265,00			
01/10/2019	2871		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 569, Débito em Conta 100.102, Nota Fiscal 2742 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 10/2019.	265,00				
01/10/2019	2891		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 10/2019.		309,00			
01/10/2019	2892		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 10/2019.	309,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.120,18</b>	<b>12.120,18</b>	<b>0,00</b>
14/10/2019	2849		Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 10/2019.		1.000,00			
14/10/2019	2850		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 10/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.120,18</b>	<b>13.120,18</b>	<b>0,00</b>
01/11/2019	2873		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 11/2019.		265,00			
01/11/2019	2874		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 11/2019.	265,00				
01/11/2019	2894		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 11/2019.		309,00			
01/11/2019	2895		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 11/2019.	309,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.694,18</b>	<b>13.694,18</b>	<b>0,00</b>
07/11/2019	2852		Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 11/2019.		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	2853		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 11/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.694,18</b>	<b>14.694,18</b>	<b>0,00</b>
02/12/2019	2855		Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 12/2019.		1.000,00			
02/12/2019	2856		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 12/2019.	1.000,00				
02/12/2019	2876		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 12/2019.		265,00			
02/12/2019	2877		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 12/2019.	265,00				
02/12/2019	2897		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 12/2019.		309,00			
02/12/2019	2898		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 10274 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 12/2019.	309,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.268,18</b>	<b>16.268,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
09/01/2019	176		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 01/2019.		364,98			
09/01/2019	177		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 19, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 01/2019.	364,98				
09/01/2019	310		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 04/12/2018 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,08; 12/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08; 14/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08; 18/12/2018 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,08; 21/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,22; 28/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08.		124,27			
09/01/2019	311		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Boleto 36698 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 04/12/2018 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,08; 12/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08; 14/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08; 18/12/2018 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,08; 21/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,22; 28/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08.	124,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489,25</b>	<b>489,25</b>	<b>0,00</b>
11/01/2019	170		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados em 11/2018.		615,95			
11/01/2019	171		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Boleto 797 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados em 11/2018.	615,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.105,20</b>	<b>1.105,20</b>	<b>0,00</b>
04/02/2019	304		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências.		907,68			
04/02/2019	305		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 36, Débito em Conta , Boleto 15683-4 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências.	907,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.012,88</b>	<b>2.012,88</b>	<b>0,00</b>
06/02/2019	479		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 03/01/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,22; 09/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 21,63; 15/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 17,36; 18/01/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08; 21/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,08; 22/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 17,36; 28/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 17,36; 29/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,22; 30/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 21,13.		167,25			
06/02/2019	480		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Boleto 37010 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 03/01/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,22; 09/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 21,63; 15/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 17,36; 18/01/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08; 21/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,08; 22/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 17,36; 28/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 17,36; 29/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,22; 30/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 21,13.	167,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.180,13</b>	<b>2.180,13</b>	<b>0,00</b>
11/02/2019	379		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência em 01/2019.		589,77			
11/02/2019	380		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Boleto 15727-3 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência em 01/2019.	589,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.769,90</b>	<b>2.769,90</b>	<b>0,00</b>
07/03/2019	726		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 05/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 05/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 12/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 13/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 26/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 26/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28.		125,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	727		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Boleto 37394 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 05/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 05/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 12/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 13/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 26/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 26/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28.	125,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.894,93</b>	<b>2.894,93</b>	<b>0,00</b>
13/03/2019	600		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos , pelos serviços prestados no mês 02/2019.		763,52			
13/03/2019	601		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Boleto 15782-9 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos , pelos serviços prestados no mês 02/2019.	763,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.658,45</b>	<b>3.658,45</b>	<b>0,00</b>
02/04/2019	874		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 04/2019.		1.414,51			
02/04/2019	875		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 154, Débito em Conta 40.402, Boleto 175 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 04/2019.	1.414,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.072,96</b>	<b>5.072,96</b>	<b>0,00</b>
05/04/2019	968		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 12/03/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/03/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/03/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,28; 26/03/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 27/03/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,28.		122,24			
05/04/2019	969		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 178, Débito em Conta 41.711, Boleto 37776 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 12/03/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/03/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/03/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,28; 26/03/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 27/03/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,28.	122,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.195,20</b>	<b>5.195,20</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	1306		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 05/2019.		929,96			
03/06/2019	1307		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 248, Débito em Conta 60.303, Boleto 297 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 05/2019.	929,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.125,16</b>	<b>6.125,16</b>	<b>0,00</b>
24/06/2019	1382		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços prestados de correspondência - MALOTE - Protocolo: 110508090.		110,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2019	1383		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 266, Débito em Conta 62.401, Boleto #000 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços prestados de correspondência - MALOTE - Protocolo: 110508090.	110,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.235,85</b>	<b>6.235,85</b>	<b>0,00</b>
08/07/2019	1571		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados no mês de junho.		946,46			
08/07/2019	1919		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 291, Débito em Conta 70.801, Boleto 362 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados no mês de junho.	946,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.182,31</b>	<b>7.182,31</b>	<b>0,00</b>
19/07/2019	1585		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços prestados do correios mês 07.		124,75			
19/07/2019	1988		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 305, Débito em Conta 71.902, Boleto 38948 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços prestados do correios mês 07.	124,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.307,06</b>	<b>7.307,06</b>	<b>0,00</b>
05/08/2019	1636		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo serviços prestados de correios.		163,51			
05/08/2019	2170		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 345, Débito em Conta 81.904, Boleto 39288 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo serviços prestados de correios.	163,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.470,57</b>	<b>7.470,57</b>	<b>0,00</b>
13/08/2019	1628		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços prestados de correios.		355,46			
13/08/2019	2131		Liquidação do Empenho 337, referente Boleto nº 162313 do favorecido W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.	355,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.826,03</b>	<b>7.826,03</b>	<b>0,00</b>
05/09/2019	1683		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo serviços prestados de correios.		122,24			
05/09/2019	2285		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 373, Débito em Conta 91.606, Boleto 39674 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo serviços prestados de correios.	122,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.948,27</b>	<b>7.948,27</b>	<b>0,00</b>
09/09/2019	1672		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, serviços prestados dos correios.		1.679,47			
09/09/2019	2264		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 366, Débito em Conta 90.906, Boleto 163060 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, serviços prestados dos correios.	1.679,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.627,74</b>	<b>9.627,74</b>	<b>0,00</b>
07/10/2019	1712		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços prestados de correios.		795,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	2377		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 391, Débito em Conta 100.708, Boleto 163766 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços prestados de correios.	795,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.423,49</b>	<b>10.423,49</b>	<b>0,00</b>
21/10/2019	1731		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.		122,24			
21/10/2019	2438		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 404, Débito em Conta 102.104, Boleto 40019 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.	122,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.545,73</b>	<b>10.545,73</b>	<b>0,00</b>
07/11/2019	1754		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.		1.707,89			
07/11/2019	2529		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 420, Débito em Conta 110.703, Boleto 164370 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.	1.707,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.253,62</b>	<b>12.253,62</b>	<b>0,00</b>
21/11/2019	1829		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.		152,80			
21/11/2019	2573		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 436, Débito em Conta 112.201, Boleto 40470 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.	152,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.406,42</b>	<b>12.406,42</b>	<b>0,00</b>
02/12/2019	2070		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.		423,62			
02/12/2019	2736		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 480, Débito em Conta 120.216, Boleto 165064 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.	423,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.830,04</b>	<b>12.830,04</b>	<b>0,00</b>
23/12/2019	1974		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, serviços prestados de correios.		125,32			
23/12/2019	2717		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 465, Débito em Conta 122.302, Boleto 40763 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, serviços prestados de correios.	125,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.955,36</b>	<b>12.955,36</b>	<b>0,00</b>
31/12/2019	3934		Encerramento do Exercício		11,74			
31/12/2019	3935		Encerramento do Exercício	11,74				
31/12/2019	3936		Encerramento do Exercício		15,81			
31/12/2019	3937		Encerramento do Exercício	15,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3938		Encerramento do Exercício		11,82			
31/12/2019	3939		Encerramento do Exercício	11,82				
31/12/2019	3940		Encerramento do Exercício		11,55			
31/12/2019	3941		Encerramento do Exercício	11,55				
31/12/2019	3944		Encerramento do Exercício		11,79			
31/12/2019	3945		Encerramento do Exercício	11,79				
31/12/2019	3946		Encerramento do Exercício		15,45			
31/12/2019	3947		Encerramento do Exercício	15,45				
31/12/2019	3948		Encerramento do Exercício		11,55			
31/12/2019	3949		Encerramento do Exercício	11,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.045,07</b>	<b>13.045,07</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/05/2019	1093		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências em (30/04/2019; 25/04/2019; 24/04/2019; 16/04/2019; 11/04/2019; 10/04/2019; 23/04/2019; 22/04/2019; 17/04/2019; 05/04/2019; 04/04/2019; 02/04/2019).		7.748,64			
02/05/2019	1094		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 205, Débito em Conta 50.302, Boleto 241 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências em (30/04/2019; 25/04/2019; 24/04/2019; 16/04/2019; 11/04/2019; 10/04/2019; 23/04/2019; 22/04/2019; 17/04/2019; 05/04/2019; 04/04/2019; 02/04/2019).	7.748,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.748,64</b>	<b>7.748,64</b>	<b>0,00</b>
03/05/2019	1182		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondência em 02/04/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 17,43; 03/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 09/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,13; 09/04/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 16/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 22/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,13; 23/04/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 23/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,13; 30/04/2019 - Malote Cacoal/RO - R\$ 13,13; 30/04/2019 - Malote São Sebastião/RO - R\$ 13,13.		152,80			
03/05/2019	1183		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 225, Débito em Conta 51.601, Boleto 38099 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondência em 02/04/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 17,43; 03/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 09/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,13; 09/04/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 16/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 22/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,13; 23/04/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 23/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,13; 30/04/2019 - Malote Cacoal/RO - R\$ 13,13; 30/04/2019 - Malote São Sebastião/RO - R\$ 13,13.	152,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.901,44</b>	<b>7.901,44</b>	<b>0,00</b>
31/12/2019	3942		Encerramento do Exercício		14,44			
31/12/2019	3943		Encerramento do Exercício	14,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.915,88</b>	<b>7.915,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/10/2019	1740		Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, empresa que realizou a eleição on line no CRO-RO.		2.216,65			
08/10/2019	2464		Liquidado a Lk6 Informática Ltda, liquidação do empenho 412, Débito em Conta 103.001, Nota Fiscal 1731 ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, empresa que realizou a eleição on line no CRO-RO.	2.216,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.216,65</b>	<b>2.216,65</b>	<b>0,00</b>
14/11/2019	1762		Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelos serviços prestados do sistema on line da eleição do CRO-RO.		2.216,65			
14/11/2019	2542		Liquidado a Lk6 Informática Ltda, liquidação do empenho 424, Débito em Conta 111.402, Nota Fiscal 1766 ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelos serviços prestados do sistema on line da eleição do CRO-RO.	2.216,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.433,30</b>	<b>4.433,30</b>	<b>0,00</b>
22/11/2019	2900		Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelo serviços prestados de eleições realizado no CRO/RO.		4.433,30			
22/11/2019	2901		Liquidado a Lk6 Informática Ltda, liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelo serviços prestados de eleições realizado no CRO/RO.	4.433,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.866,60</b>	<b>8.866,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
21/03/2019	751		Valor empenhado a Paulo Roberto Alves, pelos serviços prestados de remoção de um veículo classic do patio da PRF para CRO.		80,00			
21/03/2019	752		Liquidado a Paulo Roberto Alves, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Nota Fiscal 773 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Alves, pelos serviços prestados de remoção de um veículo classic do patio da PRF para CRO.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	3172		Valor empenhado a Detalhe Arquitetura e Serviços Educacionais Eireli, pela elaboração projeto e detalhamento de técnico de mobiliário sob medida (marcenaria): a) Atendimento com banheiro;b) Banheiros da recepção;c) Arquivo no servidor;d) Plenária;e) Diretoria com banheiro;f) Copa e Lavanderia;e) Ética;f) Depósito; eg) Auditório.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80,00</b>	<b>5.080,00</b>	<b>5.000,00C</b>
29/03/2019	782		Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pela recarga de extintores (Un. 01), placas rota de fuga (Un. 13) e instalação de fita antiderrapante (Un. 16).		1.060,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	783		Liquidado a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Nota Fiscal 1283 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pela recarga de extintores (Un. 01), placas rota de fuga (Un. 13) e instalação de fita antiderrapante (Un. 16).	1.060,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.140,00</b>	<b>6.140,00</b>	<b>5.000,00C</b>
01/04/2019	3173		Liquidado a Detalhe Arquitetura e Serviços Educacionais Eireli, liquidação do empenho 622, Débito em Conta 40.101, Boleto 25777093 ref. a Valor empenhado a Detalhe Arquitetura e Serviços Educacionais Eireli, pela elaboração projeto e detalhamento de técnico de mobiliário sob medida (marcenaria): a) Atendimento com banheiro;b) Banheiros da recepção;c) Arquivo no servidor;d) Plenária;e) Diretoria com banheiro;f) Copa e Lavanderia;e) Ética;f) Depósito; eg) Auditório.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.640,00</b>	<b>6.140,00</b>	<b>2.500,00C</b>
16/04/2019	3177		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela restituição de despesas pagas no exercício de 2018, conforme exposto abaixo:a) NFS 1731 - G.L.M. CORVALAN - R\$ 24,00;b) REC #274 - 4o. OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - R\$ 13,95;c) REC #122 - CARTÓRIO CARVAJAL - 2o. OFÍCIO DE NOTAS - R\$ 41,91;d) NFC 15851 - POSTO PENTA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA - R\$ 200,00;e) REC #P057121 - REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - R\$ 113,13; ef) REC #246 - 4o. OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - R\$ 32,59.		425,58			
16/04/2019	3178		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 623, Cheque 855207, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela restituição de despesas pagas no exercício de 2018, conforme exposto abaixo:a) NFS 1731 - G.L.M. CORVALAN - R\$ 24,00;b) REC #274 - 4o. OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - R\$ 13,95;c) REC #122 - CARTÓRIO CARVAJAL - 2o. OFÍCIO DE NOTAS - R\$ 41,91;d) NFC 15851 - POSTO PENTA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA - R\$ 200,00;e) REC #P057121 - REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - R\$ 113,13; ef) REC #246 - 4o. OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - R\$ 32,59.	425,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.065,58</b>	<b>6.565,58</b>	<b>2.500,00C</b>
17/05/2019	3175		Liquidação do Empenho 622, referente Boleto nº 25777578 do favorecido Detalhe Arquitetura e Serviços Educacionais Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.565,58</b>	<b>6.565,58</b>	<b>0,00</b>
04/07/2019	3961		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados de informática no mês junho de 2019.		1.000,00			
04/07/2019	3962		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 717, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados de informática no mês junho de 2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.565,58</b>	<b>7.565,58</b>	<b>0,00</b>
11/07/2019	1610		Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pelo serviços prestados de lavagens dos carros(depositário fiel) do CRO-RO.		260,00			
11/07/2019	1984		Liquidação do Empenho 326, referente Recibo nº #000 do favorecido H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.825,58</b>	<b>7.825,58</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	3975		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação da delegacia de Cacoal-RO.		872,00			
21/10/2019	3976		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 721, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação da delegacia de Cacoal-RO.	872,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.697,58</b>	<b>8.697,58</b>	<b>0,00</b>
24/10/2019	1757		Valor empenhado a Anderson Leno Fernandes, pelos serviços prestados de banner no dia do Cirurgião Dentista.		150,00			
24/10/2019	2531		Liquidado a Anderson Leno Fernandes, liquidação do empenho 421, Débito em Conta 550.102.000.056.600, Nota Fiscal 334403 ref. a Valor empenhado a Anderson Leno Fernandes, pelos serviços prestados de banner no dia do Cirurgião Dentista.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.847,58</b>	<b>8.847,58</b>	<b>0,00</b>
01/11/2019	1748		Valor empenhado a FRANCISCO DIAS DE AMORIM, pelos serviços prestados de abertura do cofre do CRO-RO.		300,00			
01/11/2019	2518		Liquidado a FRANCISCO DIAS DE AMORIM, liquidação do empenho 415, Débito em Conta 553.231.000.020.994, Nota Fiscal 200987 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DIAS DE AMORIM, pelos serviços prestados de abertura do cofre do CRO-RO.	300,00				
01/11/2019	3970		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Novembro/2019.		2.520,25			
01/11/2019	3971		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 720, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Novembro/2019.	2.520,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.667,83</b>	<b>11.667,83</b>	<b>0,00</b>
04/11/2019	1862		Valor empenhado a Instituto de Estudos de Proteção de Títulos do Brasil - Seção Rondônia - IEPTB-RO, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento de apontamento do sistema de protesto dos profissionais em débito.		161,62			
04/11/2019	2592		Liquidado a Instituto de Estudos de Proteção de Títulos do Brasil - Seção Rondônia - IEPTB-RO, liquidação do empenho 442, Débito em Conta 112.514, Nota Fiscal 575 ref. a Valor empenhado a Instituto de Estudos de Proteção de Títulos do Brasil - Seção Rondônia - IEPTB-RO, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento de apontamento do sistema de protesto dos profissionais em débito.	161,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.829,45</b>	<b>11.829,45</b>	<b>0,00</b>
18/11/2019	3958		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 17/10/2019 a 12/11/2019 - cód. 6492-0.		1.434,41			
18/11/2019	3959		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 716, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 17/10/2019 a 12/11/2019 - cód. 6492-0.	1.434,41				
18/11/2019	3964		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/10/2019 a 09/11/2019 - cód. 1106830-2.		150,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	3965		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 718, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/10/2019 a 09/11/2019 - cód. 1106830-2.	150,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.414,29</b>	<b>13.414,29</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/04/2019	992		Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de passagens aéreas de Porto Velho/RO x Brasília/DF (Cabine Econômica-CM1N4Q) para o Sr. Marcos Aurélio de Menezes Alves.		3.354,00			
22/04/2019	993		Liquidado a J S de Castro, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Transferência 0102300102 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de passagens aéreas de Porto Velho/RO x Brasília/DF (Cabine Econômica-CM1N4Q) para o Sr. Marcos Aurélio de Menezes Alves.	3.354,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.354,00</b>	<b>3.354,00</b>	<b>0,00</b>
10/05/2019	1162		Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de passagens aéreas de Porto Velho/RO x Brasília/DF.		2.346,86			
10/05/2019	1163		Liquidado a J S de Castro, liquidação do empenho 221, Débito em Conta 51.002, Boletão #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de passagens aéreas de Porto Velho/RO x Brasília/DF.	2.346,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.700,86</b>	<b>5.700,86</b>	<b>0,00</b>
08/07/2019	1574		Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição ou serviços prestados de passagem aérea para funcionária Maiara participar do congresso dos conselhos profissionais.		2.853,00			
08/07/2019	1926		Liquidado a J S de Castro, liquidação do empenho 294, Débito em Conta 70.804, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição ou serviços prestados de passagem aérea para funcionária Maiara participar do congresso dos conselhos profissionais.	2.853,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.553,86</b>	<b>8.553,86</b>	<b>0,00</b>
16/08/2019	1639		Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de passagens aérea para o representante da empresa que realizou a eleição.		2.850,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.553,86</b>	<b>11.404,73</b>	<b>2.850,87C</b>
19/08/2019	1633		Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de duas passagens pra Dr. Rodrigo para o congresso de Harmonização Orofacial.		1.564,06			
19/08/2019	2164		Liquidação do Empenho 342, referente Recibo nº 131/2019 do favorecido J S de Castro, pela aquisição ou serviços prestados.	1.564,06				
19/08/2019	2176		Liquidação do Empenho 348, referente Recibo nº #000 do favorecido J S de Castro, pela aquisição ou serviços prestados.	2.850,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.968,79</b>	<b>12.968,79</b>	<b>0,00</b>
14/11/2019	1760		Valor empenhado a J S de Castro, pelos serviços prestados de passagem aérea para o professor Elio Hitoshi Shinohara, convidado do Dr. Rodrigo Jacon Jacob .		2.534,00			
14/11/2019	1763		Valor empenhado a J S de Castro, pelos serviços prestados de passagem aérea para o Fernando Maciel o representante da empresa LK6 para o dia da eleição no CRO-RO.		5.158,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	2540		Liquidado a J S de Castro, liquidação do empenho 423, Débito em Conta 553.231.000.040.460, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pelos serviços prestados de passagem aérea para o professor Elio Hitoshi Shinohara, convidado do Dr. Rodrigo Jacon Jacob .	2.534,00				
14/11/2019	2544		Liquidado a J S de Castro, liquidação do empenho 425, Débito em Conta 111.403, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pelos serviços prestados de passagem aérea para o Fernando Maciel o representante da empresa LK6 para o dia da eleição no CRO-RO.	5.158,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/11/2019	1795		Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de passagem aérea para o presidente do Dr. Rodrigo Jacon Jacob, para participar da solenidade de posse do CRO-MS.		2.888,08		<b>20.660,91</b>	<b>20.660,91</b>
18/11/2019	2561		Liquidado a J S de Castro, liquidação do empenho 432, Débito em Conta 111.812, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de passagem aérea para o presidente do Dr. Rodrigo Jacon Jacob, para participar da solenidade de posse do CRO-MS.	2.888,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>23.548,99</b>	<b>23.548,99</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO</b>								<b>0,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2019	3041		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Janeiro/2019.		91.316,25			
31/01/2019	3042		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Janeiro/2019.	91.316,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>91.316,25</b>	<b>91.316,25</b>
28/02/2019	3044		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Fevereiro/2019.		76.130,87			
28/02/2019	3045		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 587, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Fevereiro/2019.	76.130,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>167.447,12</b>	<b>167.447,12</b>
31/03/2019	3047		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Março/2019.		25.208,97			
31/03/2019	3048		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 588, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Março/2019.	25.208,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>192.656,09</b>	<b>192.656,09</b>
30/04/2019	3050		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Abril/2019.		33.901,15			
30/04/2019	3051		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 589, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Abril/2019.	33.901,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>226.557,24</b>	<b>226.557,24</b>
31/05/2019	3053		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Maio/2019.		20.782,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	3054		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Maio/2019.	20.782,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.339,95</b>	<b>247.339,95</b>	<b>0,00</b>
30/06/2019	3056		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Junho/2019.		14.165,58			
30/06/2019	3057		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Junho/2019.	14.165,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.505,53</b>	<b>261.505,53</b>	<b>0,00</b>
31/07/2019	3059		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Julho/2019.		18.338,86			
31/07/2019	3060		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Julho/2019.	18.338,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.844,39</b>	<b>279.844,39</b>	<b>0,00</b>
31/08/2019	3062		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Agosto/2019.		12.176,91			
31/08/2019	3063		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Agosto/2019.	12.176,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.021,30</b>	<b>292.021,30</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	3065		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Setembro/2019.		10.400,43			
30/09/2019	3066		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 594, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Setembro/2019.	10.400,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.421,73</b>	<b>302.421,73</b>	<b>0,00</b>
31/10/2019	3068		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Outubro/2019.		16.154,17			
31/10/2019	3069		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Outubro/2019.	16.154,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.575,90</b>	<b>318.575,90</b>	<b>0,00</b>
30/11/2019	3071		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Novembro/2019.		14.799,79			
30/11/2019	3072		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Novembro/2019.	14.799,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.375,69</b>	<b>333.375,69</b>	<b>0,00</b>
31/12/2019	3074		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Dezembro/2019.		3.786,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3075		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 597, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Dezembro/2019.	3.786,94				
31/12/2019	3077		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Dezembro/2019.		13.224,93			
31/12/2019	3078		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Dezembro/2019.	13.224,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.387,56</b>	<b>350.387,56</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	229		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 02/01/2019.		10,15			
02/01/2019	230		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.021.300.145.973 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 02/01/2019.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,15</b>	<b>10,15</b>	<b>0,00</b>
07/01/2019	232		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 07/01/2019.		10,15			
07/01/2019	233		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário 880.071.100.025.862 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 07/01/2019.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,30</b>	<b>20,30</b>	<b>0,00</b>
15/01/2019	3482		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019.		73,50			
15/01/2019	3483		Liquidado a Banco do Bradesco S/A, liquidação do empenho 637, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019.	73,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,80</b>	<b>93,80</b>	<b>0,00</b>
18/01/2019	187		Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		803,46			
18/01/2019	188		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	803,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>897,26</b>	<b>897,26</b>	<b>0,00</b>
25/01/2019	235		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/01/2019.		68,30			
25/01/2019	236		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Extrato Bancário 870.250.903.751.681 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/01/2019.	68,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>965,56</b>	<b>965,56</b>	<b>0,00</b>
31/01/2019	3205		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019.		39,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	3206		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019.	39,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004,99</b>	<b>1.004,99</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	514		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 01/02/2019.		10,18			
01/02/2019	515		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.321.300.107.356 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 01/02/2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.015,17</b>	<b>1.015,17</b>	<b>0,00</b>
06/02/2019	347		Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/01/2019 a 31/01/2019.		801,02			
06/02/2019	348		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/01/2019 a 31/01/2019.	801,02				
06/02/2019	517		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 06/02/2019.		34,00			
06/02/2019	518		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.370.700.026.953 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 06/02/2019.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.850,19</b>	<b>1.850,19</b>	<b>0,00</b>
14/02/2019	520		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 13/02/2019.		5,06			
14/02/2019	521		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.450.700.025.170 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 13/02/2019.	5,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.855,25</b>	<b>1.855,25</b>	<b>0,00</b>
15/02/2019	523		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 15/02/2019.		10,18			
15/02/2019	524		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.461.200.004.090 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 15/02/2019.	10,18				
15/02/2019	3485		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.		78,70			
15/02/2019	3486		Liquidado a Banco do Bradesco S/A, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.944,13</b>	<b>1.944,13</b>	<b>0,00</b>
18/02/2019	526		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 18/02/2019.		20,36			
18/02/2019	527		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Extrato Bancário 830.491.200.465.085 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 18/02/2019.	20,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.964,49</b>	<b>1.964,49</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	529		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 20/02/2019.		21,54			
20/02/2019	530		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 81, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.511.200.352.456 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 20/02/2019.	21,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.986,03</b>	<b>1.986,03</b>	<b>0,00</b>
21/02/2019	532		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 21/02/2019.		10,18			
21/02/2019	533		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.521.200.389.952 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 21/02/2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.996,21</b>	<b>1.996,21</b>	<b>0,00</b>
25/02/2019	535		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/02/2019.		60,18			
25/02/2019	536		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.560.905.047.534 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/02/2019.	60,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.056,39</b>	<b>2.056,39</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	3229		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.		98,88			
28/02/2019	3230		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.	98,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.155,27</b>	<b>2.155,27</b>	<b>0,00</b>
07/03/2019	572		Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/02/2019 a 28/02/2019.		801,02			
07/03/2019	573		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 86, Débito em Conta , Extrato Bancário 104.128.099 ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/02/2019 a 28/02/2019.	801,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.956,29</b>	<b>2.956,29</b>	<b>0,00</b>
08/03/2019	810		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 08/03/2019.		20,36			
08/03/2019	811		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.671.200.233.501 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 08/03/2019.	20,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.976,65</b>	<b>2.976,65</b>	<b>0,00</b>
12/03/2019	813		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de Débito Autorizado.		9,90			
12/03/2019	814		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de Débito Autorizado.	9,90				
12/03/2019	3488		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.		10,00			
12/03/2019	3500		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.		10,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	3501		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.996,55</b>	<b>3.006,55</b>	<b>10,00C</b>
13/03/2019	617		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019 - EM ATRASO.		0,78			
13/03/2019	618		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Nota Fiscal 45553 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019 - EM ATRASO.	0,78				
13/03/2019	3489		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 639, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.007,33</b>	<b>3.007,33</b>	<b>0,00</b>
14/03/2019	816		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 13 e 14/03/2019.		9,69			
14/03/2019	817		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.730.700.028.840 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 13 e 14/03/2019.	9,69				
14/03/2019	3491		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.		10,00			
14/03/2019	3492		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 640, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.027,02</b>	<b>3.027,02</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	3494		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.		78,70			
15/03/2019	3495		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 641, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.105,72</b>	<b>3.105,72</b>	<b>0,00</b>
21/03/2019	819		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 21/03/2019.		45,44			
21/03/2019	820		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 21/03/2019.	45,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.151,16</b>	<b>3.151,16</b>	<b>0,00</b>
22/03/2019	822		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 22/03/2019.		30,54			
22/03/2019	823		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.811.200.364.313 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 22/03/2019.	30,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.181,70</b>	<b>3.181,70</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	825		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/03/2019.		112,08			
25/03/2019	826		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Extrato Bancário 870.840.800.017.921 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/03/2019.	112,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.293,78</b>	<b>3.293,78</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	3497		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.		10,00			
28/03/2019	3498		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 642, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.303,78</b>	<b>3.303,78</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	828		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 29/03/2019.		25,08			
29/03/2019	829		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.881.200.102.841 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 29/03/2019.	25,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.328,86</b>	<b>3.328,86</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	3252		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Março/2019.		94,38			
31/03/2019	3253		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Março/2019.	94,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.423,24</b>	<b>3.423,24</b>	<b>0,00</b>
02/04/2019	1021		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 02/04/2019.		20,36			
02/04/2019	1022		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.921.200.147.140 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 02/04/2019.	20,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.443,60</b>	<b>3.443,60</b>	<b>0,00</b>
04/04/2019	1024		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 04/04/2019.		10,18			
04/04/2019	1025		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.941.200.162.520 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 04/04/2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.453,78</b>	<b>3.453,78</b>	<b>0,00</b>
05/04/2019	1027		Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/03/2019 a 31/03/2019.		801,90			
05/04/2019	1028		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Extrato Bancário 104.128.099 ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/03/2019 a 31/03/2019.	801,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.255,68</b>	<b>4.255,68</b>	<b>0,00</b>
11/04/2019	1030		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 11/04/2019.		30,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	1031		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Extrato Bancário 831.011.200.265.932 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 11/04/2019.	30,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.286,22</b>	<b>4.286,22</b>	<b>0,00</b>
15/04/2019	3503		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Abril/2019.		78,70			
15/04/2019	3504		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Abril/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.364,92</b>	<b>4.364,92</b>	<b>0,00</b>
16/04/2019	1033		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 16/04/2019.		19,44			
16/04/2019	1034		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.061.200.337.954 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 16/04/2019.	19,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.384,36</b>	<b>4.384,36</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	1036		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 17/04/2019.		52,97			
17/04/2019	1037		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.070.700.025.648 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 17/04/2019.	52,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.437,33</b>	<b>4.437,33</b>	<b>0,00</b>
22/04/2019	1039		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 22/04/2019.		21,54			
22/04/2019	1040		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Extrato Bancário 881.121.200.246.235 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 22/04/2019.	21,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.458,87</b>	<b>4.458,87</b>	<b>0,00</b>
25/04/2019	1042		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/04/2019.		50,00			
25/04/2019	1043		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 199, Débito em Conta , Extrato Bancário 871.150.904.051.540 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/04/2019.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.508,87</b>	<b>4.508,87</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	1045		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 30/04/2019.		2,36			
30/04/2019	1046		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.201.200.628.849 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 30/04/2019.	2,36				
30/04/2019	3277		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Abril/2019.		97,24			
30/04/2019	3278		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 628, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Abril/2019.	97,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.608,47</b>	<b>4.608,47</b>	<b>0,00</b>
03/05/2019	1226		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 03/05/2019.		20,36			
03/05/2019	1227		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.231.200.142.853 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 03/05/2019.	20,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.628,83</b>	<b>4.628,83</b>	<b>0,00</b>
06/05/2019	1229		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 06/05/2019.		20,36			
06/05/2019	1230		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.261.200.316.868 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 06/05/2019.	20,36				
06/05/2019	1259		Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/04/2019 a 30/04/2019.		347,19			
06/05/2019	1260		Liquidado a Cielo S.A., liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Extrato Bancário 104.128.099 ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/04/2019 a 30/04/2019.	347,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.996,38</b>	<b>4.996,38</b>	<b>0,00</b>
07/05/2019	1232		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 07/05/2019.		7,59			
07/05/2019	1233		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 236, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.270.700.046.765 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 07/05/2019.	7,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.003,97</b>	<b>5.003,97</b>	<b>0,00</b>
08/05/2019	1235		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 08/05/2019.		10,18			
08/05/2019	1236		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.281.200.236.349 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 08/05/2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.014,15</b>	<b>5.014,15</b>	<b>0,00</b>
09/05/2019	1238		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 09/05/2019.		10,18			
09/05/2019	1239		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.291.200.308.604 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 09/05/2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.024,33</b>	<b>5.024,33</b>	<b>0,00</b>
10/05/2019	1241		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 10/05/2019.		20,36			
10/05/2019	1242		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.301.200.322.468 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 10/05/2019.	20,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.044,69</b>	<b>5.044,69</b>	<b>0,00</b>
15/05/2019	1244		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 15/05/2019.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2019	1245		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.351.200.076.702 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 15/05/2019.	10,18				
15/05/2019	3506		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Maio/2019.		78,70			
15/05/2019	3507		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 645, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Maio/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.133,57</b>	<b>5.133,57</b>	<b>0,00</b>
16/05/2019	1247		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 16/05/2019.		37,62			
16/05/2019	1248		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.361.200.248.304 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 16/05/2019.	37,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.171,19</b>	<b>5.171,19</b>	<b>0,00</b>
20/05/2019	1250		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 20/05/2019.		2,53			
20/05/2019	1251		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Extrato Bancário 841.400.700.027.191 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 20/05/2019.	2,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.173,72</b>	<b>5.173,72</b>	<b>0,00</b>
27/05/2019	1253		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 27/05/2019.		50,00			
27/05/2019	1254		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Extrato Bancário 871.470.903.943.303 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 27/05/2019.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.223,72</b>	<b>5.223,72</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	1256		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 31/05/2019.		10,18			
31/05/2019	1257		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.511.200.656.024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 31/05/2019.	10,18				
31/05/2019	3303		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Maio/2019.		28,60			
31/05/2019	3304		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Maio/2019.	28,60				
31/05/2019	3509		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Maio/2019.		10,15			
31/05/2019	3510		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 646, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Maio/2019.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.272,65</b>	<b>5.272,65</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	1412		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 03/06/2019.		33,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	1413		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Extrato Bancário 831.540.700.022.813 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 03/06/2019.	33,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.305,72</b>	<b>5.305,72</b>	<b>0,00</b>
05/06/2019	1418		Valor empenhado a Cielo S.A., pelos serviços prestados em 01/05/2019 a 31/05/2019.		480,90			
05/06/2019	1419		Liquidado a Cielo S.A., liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Extrato Bancário 104.128.099 ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pelos serviços prestados em 01/05/2019 a 31/05/2019.	480,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.786,62</b>	<b>5.786,62</b>	<b>0,00</b>
12/06/2019	1415		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 12/06/2019.		22,72			
12/06/2019	1416		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.631.200.243.174 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 12/06/2019.	22,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.809,34</b>	<b>5.809,34</b>	<b>0,00</b>
14/06/2019	3512		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Junho/2019.		78,70			
14/06/2019	3513		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 647, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Junho/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.888,04</b>	<b>5.888,04</b>	<b>0,00</b>
24/06/2019	1424		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 24/06/2019.		11,36			
24/06/2019	1425		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Extrato Bancário 861.751.200.616.159 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 24/06/2019.	11,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.899,40</b>	<b>5.899,40</b>	<b>0,00</b>
25/06/2019	1427		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/06/2019.		50,00			
25/06/2019	1428		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Extrato Bancário 871.760.903.898.190 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/06/2019.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.949,40</b>	<b>5.949,40</b>	<b>0,00</b>
26/06/2019	1430		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 26/06/2019.		28,62			
26/06/2019	1431		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 278, Débito em Conta , Extrato Bancário 831.771.200.399.668 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 26/06/2019.	28,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.978,02</b>	<b>5.978,02</b>	<b>0,00</b>
28/06/2019	1433		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 28/06/2019.		2,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	1434		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.790.700.040.863 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 28/06/2019.	2,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.980,55</b>	<b>5.980,55</b>	<b>0,00</b>
30/06/2019	3325		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Junho/2019.		85,80			
30/06/2019	3326		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Junho/2019.	85,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.066,35</b>	<b>6.066,35</b>	<b>0,00</b>
01/07/2019	1930		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.		10,18			
01/07/2019	1931		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 452, Débito em Conta 811.821.300.183.245, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.076,53</b>	<b>6.076,53</b>	<b>0,00</b>
03/07/2019	3518		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.		10,15			
03/07/2019	3519		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.086,68</b>	<b>6.086,68</b>	<b>0,00</b>
05/07/2019	1570		Valor empenhado a Cielo S.A., pela aquisição ou serviços prestados no mês de julho.		480,90			
05/07/2019	1917		Liquidado a Cielo S.A., liquidação do empenho 290, Débito em Conta 104.128.099, Extrato Bancário 13024 ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pela aquisição ou serviços prestados no mês de julho.	480,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.567,58</b>	<b>6.567,58</b>	<b>0,00</b>
08/07/2019	1935		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		10,18			
08/07/2019	1936		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 453, Débito em Conta 881.891.200.156.267, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.577,76</b>	<b>6.577,76</b>	<b>0,00</b>
11/07/2019	1940		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		4,63			
11/07/2019	1942		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 454, Débito em Conta 831.921.200.278.242, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	4,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.582,39</b>	<b>6.582,39</b>	<b>0,00</b>
12/07/2019	1958		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		5,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	1959		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 459, Débito em Conta 811.930.700.022.175, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	5,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.587,45</b>	<b>6.587,45</b>	<b>0,00</b>
15/07/2019	1962		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		20,36			
15/07/2019	1963		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 460, Débito em Conta 841.961.200.601.578, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	20,36				
15/07/2019	3521		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.		78,70			
15/07/2019	3522		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.686,51</b>	<b>6.686,51</b>	<b>0,00</b>
19/07/2019	1965		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		20,36			
19/07/2019	1966		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 461, Débito em Conta 812.001.200.451.424, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	20,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.706,87</b>	<b>6.706,87</b>	<b>0,00</b>
25/07/2019	1968		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		91,90			
25/07/2019	1969		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 462, Débito em Conta 832.061.200.372.413, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	91,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.798,77</b>	<b>6.798,77</b>	<b>0,00</b>
31/07/2019	2159		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		2,60			
31/07/2019	2160		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	2,60				
31/07/2019	3352		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Julho/2019.		68,64			
31/07/2019	3353		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Julho/2019.	68,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.870,01</b>	<b>6.870,01</b>	<b>0,00</b>
06/08/2019	2054		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		10,45			
06/08/2019	2055		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 473, Débito em Conta 832.181.200.186.563, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.880,46</b>	<b>6.880,46</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	2057		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		5,20			
09/08/2019	2058		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 474, Débito em Conta 812.210.700.023.757, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	5,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.885,66</b>	<b>6.885,66</b>	<b>0,00</b>
13/08/2019	2060		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		10,45			
13/08/2019	2061		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 475, Débito em Conta 832.251.200.255.559, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.896,11</b>	<b>6.896,11</b>	<b>0,00</b>
15/08/2019	3524		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Agosto/2019.		78,70			
15/08/2019	3525		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Agosto/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.974,81</b>	<b>6.974,81</b>	<b>0,00</b>
19/08/2019	2141		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		31,35			
19/08/2019	2142		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 486, Débito em Conta 822.310.903.374.063, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	31,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.006,16</b>	<b>7.006,16</b>	<b>0,00</b>
26/08/2019	2144		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		78,90			
26/08/2019	2145		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 487, Débito em Conta 862.381.200.295.647, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	78,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.085,06</b>	<b>7.085,06</b>	<b>0,00</b>
27/08/2019	2147		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		2,60			
27/08/2019	2148		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 488, Débito em Conta 822.390.700.040.497, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	2,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.087,66</b>	<b>7.087,66</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	2150		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		14,05			
28/08/2019	2151		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 489, Débito em Conta 822.401.200.426.653, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	14,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.101,71</b>	<b>7.101,71</b>	<b>0,00</b>
29/08/2019	2153		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		2,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	2154		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 490, Débito em Conta 812.410.700.024.915, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	2,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.104,31</b>	<b>7.104,31</b>	<b>0,00</b>
30/08/2019	2156		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		37,60			
30/08/2019	2157		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 491, Débito em Conta 812.420.700.016.550, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	37,60				
30/08/2019	3378		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Agosto/2019.		42,90			
30/08/2019	3379		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Agosto/2019.	42,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.184,81</b>	<b>7.184,81</b>	<b>0,00</b>
16/09/2019	2236		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.		20,90			
16/09/2019	2237		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 494, Débito em Conta 852.591.200.585.856, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.	20,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.205,71</b>	<b>7.205,71</b>	<b>0,00</b>
17/09/2019	3528		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019.		78,70			
17/09/2019	3529		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.284,41</b>	<b>7.284,41</b>	<b>0,00</b>
18/09/2019	2239		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.		4,80			
18/09/2019	2240		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 495, Débito em Conta 822.611.200.192.435, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.	4,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.289,21</b>	<b>7.289,21</b>	<b>0,00</b>
23/09/2019	2242		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.		2,60			
23/09/2019	2243		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 496, Débito em Conta 872.660.700.022.037, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.	2,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.291,81</b>	<b>7.291,81</b>	<b>0,00</b>
25/09/2019	2245		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.		104,35			
25/09/2019	2246		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 497, Débito em Conta 852.680.800.010.882, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.	104,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.396,16</b>	<b>7.396,16</b>	<b>0,00</b>
26/09/2019	2248		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.		20,90			
26/09/2019	2249		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 498, Débito em Conta 822.691.200.424.200, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.	20,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.417,06</b>	<b>7.417,06</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	3403		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Setembro/2019.		65,78			
30/09/2019	3404		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Setembro/2019.	65,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.482,84</b>	<b>7.482,84</b>	<b>0,00</b>
07/10/2019	2379		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		10,45			
07/10/2019	2380		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 499, Débito em Conta 892.801.100.024.936, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.493,29</b>	<b>7.493,29</b>	<b>0,00</b>
10/10/2019	2382		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		13,05			
10/10/2019	2383		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 500, Débito em Conta 812.831.200.291.322, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	13,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.506,34</b>	<b>7.506,34</b>	<b>0,00</b>
14/10/2019	2385		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		10,45			
14/10/2019	2386		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 501, Débito em Conta 812.871.200.500.265, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.516,79</b>	<b>7.516,79</b>	<b>0,00</b>
15/10/2019	3532		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Outubro/2019.		78,70			
15/10/2019	3533		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Outubro/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.595,49</b>	<b>7.595,49</b>	<b>0,00</b>
16/10/2019	2388		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		10,45			
16/10/2019	2389		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 502, Débito em Conta 832.891.200.065.215, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.605,94</b>	<b>7.605,94</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	2391		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		10,45			
22/10/2019	2392		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 503, Débito em Conta 812.951.200.421.402, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.616,39</b>	<b>7.616,39</b>	<b>0,00</b>
23/10/2019	2394		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		11,65			
23/10/2019	2395		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta 822.961.200.212.755, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	11,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.628,04</b>	<b>7.628,04</b>	<b>0,00</b>
24/10/2019	2397		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		10,45			
24/10/2019	2398		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 505, Débito em Conta 812.971.200.449.786, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.638,49</b>	<b>7.638,49</b>	<b>0,00</b>
25/10/2019	2400		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		81,30			
25/10/2019	2401		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 506, Débito em Conta 812.981.200.445.465, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	81,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.719,79</b>	<b>7.719,79</b>	<b>0,00</b>
30/10/2019	2403		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		10,45			
30/10/2019	2404		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 507, Débito em Conta 823.031.200.431.553, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.730,24</b>	<b>7.730,24</b>	<b>0,00</b>
31/10/2019	3430		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Outubro/2019.		74,36			
31/10/2019	3431		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Outubro/2019.	74,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.804,60</b>	<b>7.804,60</b>	<b>0,00</b>
01/11/2019	2489		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		10,45			
01/11/2019	2490		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 510, Débito em Conta 813.051.200.133.511, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.815,05</b>	<b>7.815,05</b>	<b>0,00</b>
07/11/2019	2492		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		20,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	2493		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 511, Débito em Conta 833.111.200.221.796, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	20,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.835,95</b>	<b>7.835,95</b>	<b>0,00</b>
08/11/2019	2495		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		10,45			
08/11/2019	2496		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 512, Débito em Conta 813.121.200.276.349, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.846,40</b>	<b>7.846,40</b>	<b>0,00</b>
14/11/2019	2498		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		31,35			
14/11/2019	2499		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 513, Débito em Conta 813.181.200.346.745, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	31,35				
14/11/2019	3541		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.		78,70			
14/11/2019	3542		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.956,45</b>	<b>7.956,45</b>	<b>0,00</b>
18/11/2019	2501		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		31,35			
18/11/2019	2502		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 514, Débito em Conta 883.221.200.211.127, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	31,35				
18/11/2019	3544		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.		10,15			
18/11/2019	3545		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 654, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.997,95</b>	<b>7.997,95</b>	<b>0,00</b>
19/11/2019	2504		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		10,45			
19/11/2019	2505		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 515, Débito em Conta 833.231.200.208.971, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	10,45				
19/11/2019	3547		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.		10,15			
19/11/2019	3548		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 655, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.018,55</b>	<b>8.018,55</b>	<b>0,00</b>
20/11/2019	3550		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.		10,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	3551		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.028,70</b>	<b>8.028,70</b>	<b>0,00</b>
22/11/2019	2507		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		22,10			
22/11/2019	2508		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 516, Débito em Conta 833.261.200.337.033, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	22,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.050,80</b>	<b>8.050,80</b>	<b>0,00</b>
25/11/2019	2510		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		83,70			
25/11/2019	2511		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 517, Débito em Conta 883.290.905.057.885, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	83,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.134,50</b>	<b>8.134,50</b>	<b>0,00</b>
27/11/2019	2513		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		10,45			
27/11/2019	2514		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 518, Débito em Conta 823.311.200.487.915, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.144,95</b>	<b>8.144,95</b>	<b>0,00</b>
29/11/2019	3454		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.		42,90			
29/11/2019	3455		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.	42,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.187,85</b>	<b>8.187,85</b>	<b>0,00</b>
02/12/2019	2671		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.		62,70			
02/12/2019	2672		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 527, Débito em Conta 803.361.100.025.361, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.	62,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.250,55</b>	<b>8.250,55</b>	<b>0,00</b>
06/12/2019	2674		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.		10,45			
06/12/2019	2675		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 528, Débito em Conta 813.401.200.282.872, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.261,00</b>	<b>8.261,00</b>	<b>0,00</b>
13/12/2019	3553		Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.		86,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	3554		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 657, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.	86,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.347,70</b>	<b>8.347,70</b>	<b>0,00</b>
20/12/2019	2677		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.		52,25			
20/12/2019	2678		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 529, Débito em Conta 833.541.200.607.502, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.	52,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.399,95</b>	<b>8.399,95</b>	<b>0,00</b>
23/12/2019	2680		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.		10,45			
23/12/2019	2681		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 530, Débito em Conta 833.571.200.555.856, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.410,40</b>	<b>8.410,40</b>	<b>0,00</b>
31/12/2019	3478		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.		40,04			
31/12/2019	3479		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 636, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.	40,04				
31/12/2019	3556		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.		205,20			
31/12/2019	3557		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 658, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.	205,20				
31/12/2019	3909		Valor empenhado a Cielo S.A., pelos serviços prestados no exercício de 2019.		17.529,53			
31/12/2019	3910		Liquidado a Cielo S.A., liquidação do empenho 715, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pelos serviços prestados no exercício de 2019.	17.529,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.185,17</b>	<b>26.185,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	104		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018 - NF 43490.		146,57			
02/01/2019	105		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 2, Débito em Conta , Nota Fiscal 43490 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018 - NF 43490.	146,57				
02/01/2019	107		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - NF 44313.		74,52			
02/01/2019	108		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Nota Fiscal 44313 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - NF 44313.	74,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	110		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018 - NF 42850.		146,57			
02/01/2019	111		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Nota Fiscal 42850 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018 - NF 42850.	146,57				
02/01/2019	113		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018 - NF 43373.		74,52			
02/01/2019	114		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Nota Fiscal 43373 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018 - NF 43373.	74,52				
02/01/2019	116		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - NF 44314.		146,57			
02/01/2019	117		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Nota Fiscal 44314 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - NF 44314.	146,57				
02/01/2019	119		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018 - NF 42849.		74,52			
02/01/2019	120		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018 - NF 42849.	74,52				
02/01/2019	354		Valor empenhado a Ministério da Economia, DARF 6190 do período: 03/03/2018.		30,45			
02/01/2019	355		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Boleto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, DARF 6190 do período: 03/03/2018.	30,45				
02/01/2019	357		Valor empenhado a Ministério da Economia, DARF 6190 do período: 07/04/2018.		318,70			
02/01/2019	358		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Boleto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, DARF 6190 do período: 07/04/2018.	318,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/02/2019	723		Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, pelo alvará de bombeiros do exercício de 2019.		141,36			
04/02/2019	724		Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Boleto 339052925 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, pelo alvará de bombeiros do exercício de 2019.	141,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/02/2019	344		Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo recolhimento a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 14 do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 9864 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Janeiro/2019.) - EM ATRASO.		13,70			
						<b>1.012,42</b>	<b>1.012,42</b>	<b>0,00</b>
						<b>1.153,78</b>	<b>1.153,78</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	345		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 45, Débito em Conta , Boleto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo recolhimento a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 14 do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 9864 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Janeiro/2019.) - EM ATRASO.	13,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.167,48</b>	<b>1.167,48</b>	<b>0,00</b>
12/02/2019	351		Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 11/2018 - EM ATRASO.		137,42			
12/02/2019	352		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Boleto 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 11/2018 - EM ATRASO.	137,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.304,90</b>	<b>1.304,90</b>	<b>0,00</b>
20/02/2019	461		Valor empenhado a Detran RO, pelo seguro obrigatório DPVAT 2019, Doc. 0031073364 - Renavam: 1124240117 - Placa: NCU4643.		16,71			
20/02/2019	462		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Boleto 0031073364 ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo seguro obrigatório DPVAT 2019, Doc. 0031073364 - Renavam: 1124240117 - Placa: NCU4643.	16,71				
20/02/2019	466		Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo recolhimento a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 42 do empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 10047 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Fevereiro/2019.) - EM ATRASO.		4,20			
20/02/2019	467		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 66, Débito em Conta , Boleto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo recolhimento a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 42 do empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 10047 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Fevereiro/2019.) - EM ATRASO.	4,20				
20/02/2019	470		Valor empenhado a Detran RO, pela taxa de bombeiros 2019, doc. 0031073363 - Placa: NCU4643 - Renavam: 1124240117.		21,20			
20/02/2019	471		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela taxa de bombeiros 2019, doc. 0031073363 - Placa: NCU4643 - Renavam: 1124240117.	21,20				
20/02/2019	473		Valor empenhado a Detran RO, pela licenciamento anual 2019, doc. 0031073363 - Placa: NCU4643 - Renavam: 1124240117.		130,76			
20/02/2019	474		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 68, Débito em Conta , Boleto 0031073361 ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela licenciamento anual 2019, doc. 0031073363 - Placa: NCU4643 - Renavam: 1124240117.	130,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.477,77</b>	<b>1.477,77</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	510		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo recolhimento a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 14 do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 9864 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Janeiro/2019.) - EM ATRASO.		15,19			
28/02/2019	511		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo recolhimento a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 14 do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 9864 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Janeiro/2019.) - EM ATRASO.	15,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.492,96</b>	<b>1.492,96</b>	<b>0,00</b>
13/03/2019	636		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2019 - EM ATRASO.		164,59			
13/03/2019	637		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 106, Débito em Conta , Boletão 017984-4 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2019 - EM ATRASO.	164,59				
13/03/2019	639		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados em 2017, 13º Salário.		55,06			
13/03/2019	640		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 107, Débito em Conta , Boletão 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados em 2017, 13º Salário.	55,06				
13/03/2019	643		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 13/2018 - EM ATRASO.		1.303,18			
13/03/2019	644		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 108, Débito em Conta , Boletão 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 13/2018 - EM ATRASO.	1.303,18				
13/03/2019	647		Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 01/2019 - EM ATRASO.		26,49			
13/03/2019	648		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 109, Débito em Conta , Boletão 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 01/2019 - EM ATRASO.	26,49				
13/03/2019	653		Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 01/2019 - EM ATRASO.		12,97			
13/03/2019	654		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Boletão 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 01/2019 - EM ATRASO.	12,97				
13/03/2019	657		Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 12/2018 - EM ATRASO.		71,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	658		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Boleto 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 12/2018 - EM ATRASO.	71,72				
13/03/2019	663		Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 12/2018 - EM ATRASO.		16,67			
13/03/2019	664		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 12/2018 - EM ATRASO.	16,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.143,64</b>	<b>3.143,64</b>	<b>0,00</b>
14/03/2019	2810		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 01/2019 - EM ATRASO.		539,65			
14/03/2019	2811		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 01/2019 - EM ATRASO.	539,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.683,29</b>	<b>3.683,29</b>	<b>0,00</b>
19/03/2019	2831		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela publicidade e licença para funcionamento regular.		562,35			
19/03/2019	2832		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Boleto 29742072 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela publicidade e licença para funcionamento regular.	562,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.245,64</b>	<b>4.245,64</b>	<b>0,00</b>
21/03/2019	884		Valor empenhado a Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela multa de infração de transito (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%) em BR364 KM504+35m RO - 12/11/2017 às 09:08h.		104,13			
21/03/2019	885		Liquidado a Ministério da Justiça e Segurança Pública, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Boleto 2937191681 ref. a Valor empenhado a Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela multa de infração de transito (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%) em BR364 KM504+35m RO - 12/11/2017 às 09:08h.	104,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.349,77</b>	<b>4.349,77</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	2813		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 11/2000 - EM ATRASO.		112,47			
31/05/2019	2814		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 550, Débito em Conta 53.102, Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 11/2000 - EM ATRASO.	112,47				
31/05/2019	2816		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 10/2000 - EM ATRASO.		113,07			
31/05/2019	2817		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 10/2000 - EM ATRASO.	113,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	2819		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 03/2002 - EM ATRASO.		168,12			
31/05/2019	2820		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 552, Débito em Conta 053.103, Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 03/2002 - EM ATRASO.	168,12				
31/05/2019	2822		Valor empenhado a Ministério da Economia, recolhimento do conselho regional de odontologia de rondônia, débito em conta 53.104, referente a tributos retidos conforme retenção (não informado a Implanta Informática Ltda, débito em conta 52.302, nota fiscal n.º 47067, pelos serviços prestados no mês maio/2019 - SISCO.NE.T.) - EM ATRASO.		0,96			
31/05/2019	2823		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 553, Débito em Conta 053.104, Nota Fiscal 47067 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, recolhimento do conselho regional de odontologia de rondônia, débito em conta 53.104, referente a tributos retidos conforme retenção (não informado a Implanta Informática Ltda, débito em conta 52.302, nota fiscal n.º 47067, pelos serviços prestados no mês maio/2019 - SISCO.NE.T.) - EM ATRASO.	0,96				
31/05/2019	2825		Valor empenhado a Ministério da Economia, recolhimento do conselho regional de odontologia de rondônia, débito em conta 53.105, referente a tributos retidos conforme retenção (não informado a Implanta Informática Ltda, débito em conta 52.302, nota fiscal n.º 47067, pelos serviços prestados no mês maio/2019 - SISCO.NE.T.) - EM ATRASO.		0,53			
31/05/2019	2826		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 554, Débito em Conta 53.105, Nota Fiscal 47066 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, recolhimento do conselho regional de odontologia de rondônia, débito em conta 53.105, referente a tributos retidos conforme retenção (não informado a Implanta Informática Ltda, débito em conta 52.302, nota fiscal n.º 47067, pelos serviços prestados no mês maio/2019 - SISCO.NE.T.) - EM ATRASO.	0,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/06/2019	2828		Valor empenhado a Ministério da Economia, pelos tributos retidos da AMERON - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGIA RONDÔNIA S/A - pela mensalidade de Junho/2019 - EM ATRASO.		44,81		<b>4.744,92</b>	<b>4.744,92</b>
12/06/2019	2829		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 555, Débito em Conta 061.204, Nota Fiscal 10817 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelos tributos retidos da AMERON - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGIA RONDÔNIA S/A - pela mensalidade de Junho/2019 - EM ATRASO.	44,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.789,73</b>	<b>4.789,73</b>
20/12/2019	2660		Valor empenhado a Ministério da Economia, pela DARF 6190 - Nfs 12085 - Multa.		1,57			
20/12/2019	2661		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 526, Débito em Conta 122.008, Boleto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela DARF 6190 - Nfs 12085 - Multa.	1,57				
20/12/2019	2699		Valor empenhado a Ministério da Economia, pela DARF 6190 - Nfs 674 - Multa.		1,43			
20/12/2019	2700		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 531, Débito em Conta 122.009, Boleto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela DARF 6190 - Nfs 674 - Multa.	1,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.792,73</b>	<b>4.792,73</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002		Máquinas Motores e Aparelhos					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
17/12/2019	1941		Valor empenhado a L DE C QUEIROZ, pela aquisição de equipamentos para o auditório.		790,00			
17/12/2019	2652		Anulação do empenho do favorecido L DE C QUEIROZ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	790,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790,00</b>	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
14/02/2019	373		Valor empenhado a Modific Móveis Informática e Eletro Eireli, pela aquisição arquivo de aço 04 gaveta.		1.130,00			
14/02/2019	374		Liquidado a Modific Móveis Informática e Eletro Eireli, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 4316 ref. a Valor empenhado a Modific Móveis Informática e Eletro Eireli, pela aquisição arquivo de aço 04 gaveta.	1.130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.130,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>0,00</b>
08/03/2019	575		Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição de ponto eletrônico (CONTROL ID - REP ID CLASS BIO/PROX).		1.550,00			
08/03/2019	576		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Nota Fiscal 10196 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição de ponto eletrônico (CONTROL ID - REP ID CLASS BIO/PROX).	1.550,00				
08/03/2019	578		Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição da licença de uso do sistema SIRRUS PONTO VELOX.		100,00			
08/03/2019	579		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Nota Fiscal 9329 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição da licença de uso do sistema SIRRUS PONTO VELOX.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.780,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	779		Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, pela aquisição de gaveteiro suspenso 02 gav. em mdp e mesa reta em mdp 1500x600.		454,00			
29/03/2019	780		Liquidado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Nota Fiscal 16165 ref. a Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, pela aquisição de gaveteiro suspenso 02 gav. em mdp e mesa reta em mdp 1500x600.	454,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.234,00</b>	<b>3.234,00</b>	<b>0,00</b>
02/04/2019	859		Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, pela aquisição do bem (MESA AUXILIAR EM MDP DIR.ESQ. 900X450 PRE/EBA).		190,00			
02/04/2019	860		Liquidado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 16172 ref. a Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, pela aquisição do bem (MESA AUXILIAR EM MDP DIR.ESQ. 900X450 PRE/EBA).	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.424,00</b>	<b>3.424,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	900		Valor empenhado a Modific Móveis Informática e Eletro Eireli, pela aquisição de (ARQUIVO DE AÇO 04 GAV OF04SLM P.NYLON.CNZ.CNZ).		545,00			
08/04/2019	901		Liquidado a Modific Móveis Informática e Eletro Eireli, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 4534 ref. a Valor empenhado a Modific Móveis Informática e Eletro Eireli, pela aquisição de (ARQUIVO DE AÇO 04 GAV OF04SLM P.NYLON.CNZ.CNZ).	545,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.969,00</b>	<b>3.969,00</b>	<b>0,00</b>
18/12/2019	1892		Valor empenhado a DSTAK VIDROS, pela aquisição de um púlpito para o auditório do CRO-RO.		1.400,00			
18/12/2019	2628		Liquidado a DSTAK VIDROS, liquidação do empenho 446, Débito em Conta 553.231.000.022.620, Nota Fiscal 213842 ref. a Valor empenhado a DSTAK VIDROS, pela aquisição de um púlpito para o auditório do CRO-RO.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.369,00</b>	<b>5.369,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/01/2019	3676		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 665, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019.		16.538,69			
23/01/2019	3677		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 665, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019.	16.538,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.538,69</b>	<b>16.538,69</b>	<b>0,00</b>
12/02/2019	3864		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Boletto 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 11/2018.		709,84			
12/02/2019	3865		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Boletto 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 11/2018.	709,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.248,53</b>	<b>17.248,53</b>	<b>0,00</b>
20/02/2019	3680		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.		19.273,18			
20/02/2019	3681		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.	19.273,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.521,71</b>	<b>36.521,71</b>	<b>0,00</b>
21/03/2019	3684		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Março/2019.		20.425,77			
21/03/2019	3685		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Março/2019.	20.425,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.947,48</b>	<b>56.947,48</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	3688		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Abril/2019.		19.898,57			
17/04/2019	3689		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Abril/2019.	19.898,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.846,05</b>	<b>76.846,05</b>	<b>0,00</b>
16/05/2019	3693		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Maio/2019.		20.327,49			
16/05/2019	3694		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 637 do empenho 669, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Maio/2019.	20.327,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.173,54</b>	<b>97.173,54</b>	<b>0,00</b>
25/06/2019	3699		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Junho/2019.		20.719,95			
25/06/2019	3700		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 638 do empenho 670, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Junho/2019.	20.719,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.893,49</b>	<b>117.893,49</b>	<b>0,00</b>
23/07/2019	3704		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.		14.917,59			
23/07/2019	3705		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 639 do empenho 671, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.	14.917,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.811,08</b>	<b>132.811,08</b>	<b>0,00</b>
22/08/2019	3707		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês de Agosto/2019.		20.874,72			
22/08/2019	3708		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 640 do empenho 356, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês de Agosto/2019.	20.874,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.685,80</b>	<b>153.685,80</b>	<b>0,00</b>
24/09/2019	3710		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 382, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019.		21.051,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	3711		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 382, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019.	21.051,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.736,90</b>	<b>174.736,90</b>	<b>0,00</b>
21/10/2019	3712		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Outubro/2019.		24.584,49			
21/10/2019	3713		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 642 do empenho 411, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Outubro/2019.	24.584,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.321,39</b>	<b>199.321,39</b>	<b>0,00</b>
21/11/2019	3716		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.		26.389,06			
21/11/2019	3717		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.	26.389,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.710,45</b>	<b>225.710,45</b>	<b>0,00</b>
19/12/2019	3720		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.		24.496,26			
19/12/2019	3721		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.	24.496,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.206,71</b>	<b>250.206,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/06/2019	3793		Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 679, Débito em Conta 550.102.000.028.520, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados em 2019.		1.157,21			
03/06/2019	3794		Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação 651 do empenho 679, Débito em Conta 550.102.000.028.520, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados em 2019.	1.157,21				
03/06/2019	3796		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 680, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados em 2019.		1.011,55			
03/06/2019	3797		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 652 do empenho 680, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados em 2019.	1.011,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	3799		Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 681, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados em 2019.		2.593,23			
03/06/2019	3800		Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 681, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados em 2019.	2.593,23				
03/06/2019	3802		Liquidado a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 682, Débito em Conta 553.796.000.009.826, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos, pelos serviços prestados em 2019.		1.146,57			
03/06/2019	3803		Pago a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 682, Débito em Conta 553.796.000.009.826, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos, pelos serviços prestados em 2019.	1.146,57				
03/06/2019	3805		Liquidado a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 683, Débito em Conta 553.796.000.021.388, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, pelos serviços prestados em 2019.		542,91			
03/06/2019	3806		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 683, Débito em Conta 553.796.000.021.388, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, pelos serviços prestados em 2019.	542,91				
03/06/2019	3808		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 684, Débito em Conta 553.796.000.023.435, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados em 2019.		1.243,53			
03/06/2019	3809		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 684, Débito em Conta 553.796.000.023.435, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados em 2019.	1.243,53				
03/06/2019	3811		Liquidado a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 685, Débito em Conta 553.796.000.026.292, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, pelos serviços prestados em 2019.		801,32			
03/06/2019	3812		Pago a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 685, Débito em Conta 553.796.000.026.292, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, pelos serviços prestados em 2019.	801,32				
03/06/2019	3814		Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 686, Débito em Conta 60.301, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pelos serviços prestados em 2019.		950,65			
03/06/2019	3815		Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação 658 do empenho 686, Débito em Conta 60.301, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pelos serviços prestados em 2019.	950,65				
03/06/2019	3817		Liquidado a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação do empenho 687, Débito em Conta 60.302, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, pelos serviços prestados em 2019.		560,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	3818		Pago a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação 659 do empenho 687, Débito em Conta 60.302, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, pelos serviços prestados em 2019.	560,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.007,00</b>	<b>10.007,00</b>	<b>0,00</b>
02/12/2019	3820		Liquidado a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação do empenho 688, Débito em Conta 120.207, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, pelos serviços prestados em 2019.		2.020,38			
02/12/2019	3821		Pago a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação 660 do empenho 688, Débito em Conta 120.207, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, pelos serviços prestados em 2019.	2.020,38				
02/12/2019	3823		Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 689, Débito em Conta 120.209, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pelos serviços prestados em 2019.		867,42			
02/12/2019	3824		Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 689, Débito em Conta 120.209, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pelos serviços prestados em 2019.	867,42				
02/12/2019	3826		Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 690, Débito em Conta 550.102.000.028.520, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados em 2019.		1.061,63			
02/12/2019	3827		Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 690, Débito em Conta 550.102.000.028.520, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados em 2019.	1.061,63				
02/12/2019	3829		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 691, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados em 2019.		1.170,65			
02/12/2019	3830		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 663 do empenho 691, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados em 2019.	1.170,65				
02/12/2019	3832		Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 692, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados em 2019.		2.010,73			
02/12/2019	3833		Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 692, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados em 2019.	2.010,73				
02/12/2019	3835		Liquidado a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 693, Débito em Conta 553.796.000.009.826, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos, pelos serviços prestados em 2019.		1.046,88			
02/12/2019	3836		Pago a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 693, Débito em Conta 553.796.000.009.826, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos, pelos serviços prestados em 2019.	1.046,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	3838		Liquidado a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 694, Débito em Conta 553.796.000.021.388, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, pelos serviços prestados em 2019.		517,54			
02/12/2019	3839		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 694, Débito em Conta 553.796.000.021.388, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, pelos serviços prestados em 2019.	517,54				
02/12/2019	3841		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 695, Débito em Conta 553.796.000.023.435, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados em 2019.		1.100,41			
02/12/2019	3842		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação 667 do empenho 695, Débito em Conta 553.796.000.023.435, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados em 2019.	1.100,41				
02/12/2019	3844		Liquidado a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 696, Débito em Conta 553.796.000.026.292, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, pelos serviços prestados em 2019.		917,20			
02/12/2019	3845		Pago a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 696, Débito em Conta 553.796.000.026.292, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, pelos serviços prestados em 2019.	917,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.719,84</b>	<b>20.719,84</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)								<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/03/2019	3749		Liquidação do Empenho 675, referente Recibo nº do favorecido Christiane Menezes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.630,03			
14/03/2019	3750		Pago a Christiane Menezes dos Santos, liquidação 647 do empenho 675, Débito em Conta 553.796.000.009.826, Recibo ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos, pela gozo: 18/03/2019 a 16/04/2019.	2.630,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.630,03</b>	<b>2.630,03</b>	<b>0,00</b>
29/04/2019	3752		Liquidação do Empenho 676, referente Recibo nº #00 do favorecido Glederson Vilque Nascimento Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		1.265,00			
29/04/2019	3753		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 648 do empenho 676, Débito em Conta , Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelo gozo: 15/04/2019 a 29/04/2019.	1.265,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.895,03</b>	<b>3.895,03</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	3738		Liquidação do Empenho 674, referente Recibo nº #000 do favorecido Alcineia Souza de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		643,39			
30/04/2019	3739		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação 646 do empenho 674, Débito em Conta , Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, pelas com o gozo: 02/05/2019 a 16/05/2019.	643,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.538,42</b>	<b>4.538,42</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	3755		Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 677, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelo gozo: 01/07/2019 a 30/07/2019.		5.529,27			
12/06/2019	3756		Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 677, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelo gozo: 01/07/2019 a 30/07/2019.	5.529,27				
12/06/2019	3758		Liquidado a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 678, Débito em Conta 553.796.000.026.292, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, pelo gozo: 24/06/2019 a 23/07/2019.		1.896,44			
12/06/2019	3759		Pago a Edceli Mello Romano, liquidação 650 do empenho 678, Débito em Conta 553.796.000.026.292, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, pelo gozo: 24/06/2019 a 23/07/2019.	1.896,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.964,13</b>	<b>11.964,13</b>	<b>0,00</b>
24/07/2019	1995		Liquidação do Empenho 308, referente Recibo nº #000 do favorecido Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		1.309,87			
24/07/2019	1996		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação 314 do empenho 308, Débito em Conta 550.102.000.131.589, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelo gozo de férias	1.309,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.274,00</b>	<b>13.274,00</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	2200		Liquidação do Empenho 493, referente Recibo nº do favorecido Maira Regina Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.		2.781,85			
28/08/2019	2201		Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação 361 do empenho 493, Débito em Conta 550.102.000.028.520, Recibo ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos férias a ser gozada: 02/09/2019 a 01/10/2019.	2.781,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.055,85</b>	<b>16.055,85</b>	<b>0,00</b>
21/10/2019	2430		Liquidação do Empenho 400, referente Recibo nº Férias do favorecido Glederson Vilque Nascimento Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		1.436,04			
21/10/2019	2431		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 416 do empenho 400, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, Férias do período de 28/10/2019 a 06/11/2019.	1.436,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.491,89</b>	<b>17.491,89</b>	<b>0,00</b>
23/12/2019	2715		Liquidação do Empenho 464, referente Recibo nº Férias do favorecido Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		2.783,91			
23/12/2019	2716		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação 489 do empenho 464, Débito em Conta 553.796.000.023.435, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, férias para gozo em janeiro.	2.783,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.275,80</b>	<b>20.275,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2019	3867		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 702, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Janeiro/2019.		4.526,24			
23/01/2019	3868		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 702, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Janeiro/2019.	4.526,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.526,24</b>	<b>4.526,24</b>	<b>0,00</b>
20/02/2019	3870		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 703, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Fevereiro/2019.		4.731,59			
20/02/2019	3871		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 703, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Fevereiro/2019.	4.731,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.257,83</b>	<b>9.257,83</b>	<b>0,00</b>
21/03/2019	3873		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 704, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Março/2019.		5.343,84			
21/03/2019	3874		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 704, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Março/2019.	5.343,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.601,67</b>	<b>14.601,67</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	3876		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 705, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Abril/2019.		5.609,32			
17/04/2019	3877		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 705, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Abril/2019.	5.609,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.210,99</b>	<b>20.210,99</b>	<b>0,00</b>
16/05/2019	3879		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 706, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Maio/2019.		5.452,17			
16/05/2019	3880		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 706, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Maio/2019.	5.452,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.663,16</b>	<b>25.663,16</b>	<b>0,00</b>
25/06/2019	3882		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 707, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Junho/2019.		5.787,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	3883		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 707, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Junho/2019.	5.787,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.450,61</b>	<b>31.450,61</b>	<b>0,00</b>
23/07/2019	3885		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 708, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Julho/2019.		6.356,63			
23/07/2019	3886		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 708, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Julho/2019.	6.356,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.807,24</b>	<b>37.807,24</b>	<b>0,00</b>
22/08/2019	3888		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 709, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Agosto/2019.		6.084,47			
22/08/2019	3889		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 709, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Agosto/2019.	6.084,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.891,71</b>	<b>43.891,71</b>	<b>0,00</b>
24/09/2019	3891		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 710, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Setembro/2019.		6.131,00			
24/09/2019	3892		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 710, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Setembro/2019.	6.131,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.022,71</b>	<b>50.022,71</b>	<b>0,00</b>
21/10/2019	3894		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 711, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Outubro/2019.		6.174,87			
21/10/2019	3895		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 711, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Outubro/2019.	6.174,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.197,58</b>	<b>56.197,58</b>	<b>0,00</b>
21/11/2019	3897		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 712, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Novembro/2019.		6.639,86			
21/11/2019	3898		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 712, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Novembro/2019.	6.639,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.837,44</b>	<b>62.837,44</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	3900		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 713, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em 13º Salário - Dezembro/2019.		5.681,03			
25/11/2019	3901		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 713, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em 13º Salário - Dezembro/2019.	5.681,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/12/2019	3903		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 714, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Dezembro/2019.		6.033,82			
19/12/2019	3904		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 714, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Dezembro/2019.	6.033,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>68.518,47</b>	<b>68.518,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS</b>								<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								
02/01/2019	134		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		2.252,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/01/2019	135		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 9 do empenho 9, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	2.252,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/01/2019	634		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Boletão 017984-4 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2019.		1.496,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/02/2019	456		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Boletão 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2019.		1.564,16			
20/02/2019	457		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 63 do empenho 63, Débito em Conta , Boletão 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2019.	1.564,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/03/2019	635		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 105 do empenho 105, Débito em Conta , Boletão 017984-4 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2019.	1.496,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/03/2019	762		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Boletão 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2019.		1.766,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>74.552,29</b>	<b>74.552,29</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	763		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 133 do empenho 133, Débito em Conta , Boletó 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2019.	1.766,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.079,36</b>	<b>7.079,36</b>	<b>0,00</b>
16/04/2019	920		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 168, Débito em Conta 41.602, Boletó 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2019.		1.813,87			
16/04/2019	921		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 167 do empenho 168, Débito em Conta 41.602, Boletó 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2019.	1.813,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.893,23</b>	<b>8.893,23</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	973		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Boletó 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2019.		40,44			
17/04/2019	974		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 178 do empenho 179, Débito em Conta , Boletó 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2019.	40,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.933,67</b>	<b>8.933,67</b>	<b>0,00</b>
16/05/2019	1188		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 226, Débito em Conta 51.604, Boletó 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2019.		1.802,37			
16/05/2019	1189		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 226, Débito em Conta 51.604, Boletó 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2019.	1.802,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.736,04</b>	<b>10.736,04</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	1209		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 230, Débito em Conta 53.102, Boletó 017983-3 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2000.		58,76			
31/05/2019	1210		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 230, Débito em Conta 53.102, Boletó 017983-3 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2000.	58,76				
31/05/2019	1214		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 231, Débito em Conta 53.101, Boletó 017983-3 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2000.		58,76			
31/05/2019	1215		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 231, Débito em Conta 53.101, Boletó 017983-3 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2000.	58,76				
31/05/2019	1217		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 232, Débito em Conta 53.103, Boletó 017943-8 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2002.		97,27			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	1218		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 232, Débito em Conta 53.103, Boleto 017943-8 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2002.	97,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.950,83</b>	<b>10.950,83</b>	<b>0,00</b>
25/06/2019	1406		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 271, Débito em Conta 62.603, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2019.		2.713,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.950,83</b>	<b>13.664,60</b>	<b>2.713,77C</b>
26/06/2019	1407		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 269 do empenho 271, Débito em Conta 62.603, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2019.	2.713,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.664,60</b>	<b>13.664,60</b>	<b>0,00</b>
24/07/2019	2000		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 309, Débito em Conta 72.402, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS.		2.101,37			
24/07/2019	2001		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 309, Débito em Conta 72.402, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS.	2.101,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.765,97</b>	<b>15.765,97</b>	<b>0,00</b>
25/08/2019	2192		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 353, Débito em Conta 82.605, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS dos funcionários competência do mês 08.		2.011,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.765,97</b>	<b>17.777,37</b>	<b>2.011,40C</b>
26/08/2019	2193		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 353, Débito em Conta 82.605, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS dos funcionários competência do mês 08.	2.011,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.777,37</b>	<b>17.777,37</b>	<b>0,00</b>
25/09/2019	2304		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 380, Débito em Conta 92.603, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS da folha de pagamento do mês 09/2019.		2.026,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.777,37</b>	<b>19.804,15</b>	<b>2.026,78C</b>
26/09/2019	2305		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 390 do empenho 380, Débito em Conta 92.603, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS da folha de pagamento do mês 09/2019.	2.026,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.804,15</b>	<b>19.804,15</b>	<b>0,00</b>
25/10/2019	2449		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 408, Débito em Conta 102.501, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS folha do mês 10.		2.041,28			
25/10/2019	2450		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 408, Débito em Conta 102.501, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS folha do mês 10.	2.041,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.845,43</b>	<b>21.845,43</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	2582		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 439, Débito em Conta 112.501, Boletão 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS dos funcionários de novembro.		2.194,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.845,43</b>	<b>24.040,42</b>	<b>2.194,99C</b>
25/11/2019	2583		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 439, Débito em Conta 112.501, Boletão 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS dos funcionários de novembro.	2.194,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.040,42</b>	<b>24.040,42</b>	<b>0,00</b>
19/12/2019	2728		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 469, Débito em Conta 122.308, Boletão 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS da competência 12.		3.072,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.040,42</b>	<b>27.112,54</b>	<b>3.072,12C</b>
23/12/2019	2729		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 495 do empenho 469, Débito em Conta 122.308, Boletão 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS da competência 12.	3.072,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.112,54</b>	<b>27.112,54</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	219		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 12/2018.		183,44			
02/01/2019	661		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Boletão 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 12/2018.		98,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>281,55</b>	<b>281,55C</b>
25/01/2019	220		Pago a Ministério da Economia, liquidação 27 do empenho 27, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 12/2018.	183,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,44</b>	<b>281,55</b>	<b>98,11C</b>
31/01/2019	487		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Boletão 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 01/2019.		187,03			
31/01/2019	651		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 110, Débito em Conta , Boletão 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 01/2019.		187,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,44</b>	<b>655,61</b>	<b>472,17C</b>
20/02/2019	459		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Boletão 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 02/2019.		195,52			
20/02/2019	460		Pago a Ministério da Economia, liquidação 64 do empenho 64, Débito em Conta , Boletão 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 02/2019.	195,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>378,96</b>	<b>851,13</b>	<b>472,17C</b>
25/02/2019	488		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Boletão 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 01/2019.	187,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565,99</b>	<b>851,13</b>	<b>285,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	652		Pago a Ministério da Economia, liquidação 110 do empenho 110, Débito em Conta , Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 01/2019.	187,03				
13/03/2019	662		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 12/2018.	98,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>851,13</b>	<b>851,13</b>	<b>0,00</b>
21/03/2019	759		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 03/2019.		220,82			
21/03/2019	760		Pago a Ministério da Economia, liquidação 132 do empenho 132, Débito em Conta , Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 03/2019.	220,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.071,95</b>	<b>1.071,95</b>	<b>0,00</b>
16/04/2019	923		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 169, Débito em Conta 41.603, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 04/2019.		226,73			
16/04/2019	924		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 169, Débito em Conta 41.603, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 04/2019.	226,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.298,68</b>	<b>1.298,68</b>	<b>0,00</b>
16/05/2019	1192		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 227, Débito em Conta 51.606, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2019.		225,30			
16/05/2019	1193		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 227, Débito em Conta 51.606, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2019.	225,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.523,98</b>	<b>1.523,98</b>	<b>0,00</b>
26/06/2019	1403		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 270, Débito em Conta 62.602, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 06/2019.		344,28			
26/06/2019	1404		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 270, Débito em Conta 62.602, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 06/2019.	344,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.868,26</b>	<b>1.868,26</b>	<b>0,00</b>
24/07/2019	2005		Liquidação do Empenho 324, referente Boleto nº 8301 do favorecido Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados.		262,67			
24/07/2019	2006		Pago a Ministério da Economia, liquidação 316 do empenho 324, Débito em Conta 72.404, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pis sobre folha do período 07.	262,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.130,93</b>	<b>2.130,93</b>	<b>0,00</b>
25/08/2019	2190		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 352, Débito em Conta 82.604, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, Darf da folha do mês 08.		251,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.130,93</b>	<b>2.382,36</b>	<b>251,43C</b>
26/08/2019	2191		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 352, Débito em Conta 82.604, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, Darf da folha do mês 08.	251,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.382,36</b>	<b>2.382,36</b>	<b>0,00</b>
25/09/2019	2302		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 383, Débito em Conta 92.602, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, darf período de apuração 30/09/2019.		253,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.382,36</b>	<b>2.635,71</b>	<b>253,35C</b>
26/09/2019	2303		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 383, Débito em Conta 92.602, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, darf período de apuração 30/09/2019.	253,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.635,71</b>	<b>2.635,71</b>	<b>0,00</b>
25/10/2019	2452		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 410, Débito em Conta 102.504, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, encargo da folha de pagamento do mês 10 código 8301.		255,16			
25/10/2019	2453		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 410, Débito em Conta 102.504, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, encargo da folha de pagamento do mês 10 código 8301.	255,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.890,87</b>	<b>2.890,87</b>	<b>0,00</b>
25/11/2019	2587		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 441, Débito em Conta 112.512, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, darf 8301.		274,37			
25/11/2019	2588		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 441, Débito em Conta 112.512, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, darf 8301.	274,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.165,24</b>	<b>3.165,24</b>	<b>0,00</b>
02/12/2019	2685		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 477, Débito em Conta 120.204, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, darf 8301 do mês 13.		138,51			
02/12/2019	2686		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 477, Débito em Conta 120.204, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, darf 8301 do mês 13.	138,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.303,75</b>	<b>3.303,75</b>	<b>0,00</b>
21/12/2019	2725		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 468, Débito em Conta 122.306, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, darf 8301.		249,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.303,75</b>	<b>3.553,08</b>	<b>249,33C</b>
23/12/2019	2726		Pago a Ministério da Economia, liquidação 494 do empenho 468, Débito em Conta 122.306, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, darf 8301.	249,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.553,08</b>	<b>3.553,08</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/01/2019	180		Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pelos serviços prestados no mês 01/2019.		200,00			
16/01/2019	181		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pelos serviços prestados no mês 01/2019.	200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
14/03/2019	671		Liquidado a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 116, Cheque 855196, Recibo ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, para aquisição de vale transporte no período de 11/03/2019 a 11/04/2019.		182,40			
14/03/2019	672		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 116, Cheque 855196, Recibo ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, para aquisição de vale transporte no período de 11/03/2019 a 11/04/2019.	182,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>382,40</b>	<b>382,40</b>	<b>0,00</b>
11/04/2019	905		Liquidado a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, para aquisição de vale transporte no período de 12/04/2019 a 30/04/2019.		91,20			
11/04/2019	906		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, para aquisição de vale transporte no período de 12/04/2019 a 30/04/2019.	91,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473,60</b>	<b>473,60</b>	<b>0,00</b>
15/05/2019	1167		Liquidado a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 222, Débito em Conta 553.796.000.021.388, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, para aquisição de vale transporte no período de 17/05/2019 a 28/06/2019.		259,20			
15/05/2019	1168		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 222, Débito em Conta 553.796.000.021.388, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, para aquisição de vale transporte no período de 17/05/2019 a 28/06/2019.	259,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>732,80</b>	<b>732,80</b>	<b>0,00</b>
12/06/2019	1314		Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 250, Débito em Conta 550.102.000.028.520, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, para aquisição de vale transporte no período de 10/06/2019 a 31/07/2019.		326,80			
12/06/2019	1315		Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 250, Débito em Conta 550.102.000.028.520, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, para aquisição de vale transporte no período de 10/06/2019 a 31/07/2019.	326,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.059,60</b>	<b>1.059,60</b>	<b>0,00</b>
01/07/2019	1885		Liquidação do Empenho 283, referente Boleto nº do favorecido Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		174,80			
01/07/2019	1886		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação 284 do empenho 283, Débito em Conta 70.104, Boleto 1000034669 ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte no mês 07.	174,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.234,40</b>	<b>1.234,40</b>	<b>0,00</b>
25/07/2019	2020		Liquidação do Empenho 313, referente Boleto nº 1000035419 do favorecido Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		334,40			
25/07/2019	2021		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação 319 do empenho 313, Débito em Conta 72.503, Boleto 1000035419 ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte de duas funcionárias.	334,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.568,80</b>	<b>1.568,80</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	2202		Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 357, Débito em Conta 550.102.000.131.875, Boletão 1000039035 ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, Vale transporte para funcionários.		159,60			
28/08/2019	2203		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 357, Débito em Conta 550.102.000.131.875, Boletão 1000039035 ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, Vale transporte para funcionários.	159,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.728,40</b>	<b>1.728,40</b>	<b>0,00</b>
23/10/2019	2446		Liquidado a C R DOS REIS EIRELI, liquidação do empenho 407, Débito em Conta 102.304, Boletão 40521 ref. a Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, pelos serviços prestados de vale transporte de duas funcionárias.		304,00			
23/10/2019	2447		Pago a C R DOS REIS EIRELI, liquidação do empenho 407, Débito em Conta 102.304, Boletão 40521 ref. a Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, pelos serviços prestados de vale transporte de duas funcionárias.	304,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.032,40</b>	<b>2.032,40</b>	<b>0,00</b>
02/12/2019	2738		Liquidado a C R DOS REIS EIRELI, liquidação do empenho 481, Débito em Conta 120.217, Boletão 1000041361 ref. a Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, pelos serviços prestados de vale transporte para duas funcionárias.		302,00			
02/12/2019	2739		Pago a C R DOS REIS EIRELI, liquidação do empenho 481, Débito em Conta 120.217, Boletão 1000041361 ref. a Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, pelos serviços prestados de vale transporte para duas funcionárias.	302,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.334,40</b>	<b>2.334,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	162		Liquidado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 14, Débito em Conta, Nota Fiscal 9864 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Janeiro/2019.		1.911,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.911,35</b>	<b>1.911,35C</b>
10/01/2019	163		Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 14 do empenho 14, Débito em Conta, Nota Fiscal 9864 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Janeiro/2019.	1.911,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.911,35</b>	<b>1.911,35</b>	<b>0,00</b>
25/01/2019	334		Liquidado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 42, Débito em Conta, Nota Fiscal 10047 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Fevereiro/2019.		1.924,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.911,35</b>	<b>3.835,90</b>	<b>1.924,55C</b>
08/02/2019	335		Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 42 do empenho 42, Débito em Conta, Nota Fiscal 10047 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Fevereiro/2019.	1.924,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.835,90</b>	<b>3.835,90</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	598		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Nota Fiscal 10231 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Março/2019.		2.080,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.835,90</b>	<b>5.916,31</b>	<b>2.080,41C</b>
11/03/2019	599		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 94 do empenho 94, Débito em Conta , Nota Fiscal 10231 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Março/2019.	2.080,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.916,31</b>	<b>5.916,31</b>	<b>0,00</b>
25/03/2019	888		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 159, Débito em Conta 41.001, Nota Fiscal 10423 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade ref. Abril/2019.		2.448,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.916,31</b>	<b>8.364,48</b>	<b>2.448,17C</b>
10/04/2019	889		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 158 do empenho 159, Débito em Conta 41.001, Nota Fiscal 10423 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade ref. Abril/2019.	2.448,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.364,48</b>	<b>8.364,48</b>	<b>0,00</b>
25/04/2019	1142		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 215, Débito em Conta 50.801, Nota Fiscal 10621 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Maio/2019.		2.418,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.364,48</b>	<b>10.782,65</b>	<b>2.418,17C</b>
08/05/2019	1144		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 214 do empenho 215, Débito em Conta 50.604, Nota Fiscal 10621 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Maio/2019.	2.418,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.782,65</b>	<b>10.782,65</b>	<b>0,00</b>
27/05/2019	1329		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 254, Débito em Conta 61.204, Nota Fiscal 10817 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Junho/2019.		2.535,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.782,65</b>	<b>13.317,90</b>	<b>2.535,25C</b>
12/06/2019	1330		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 254, Débito em Conta 61.204, Nota Fiscal 10817 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Junho/2019.	2.535,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.317,90</b>	<b>13.317,90</b>	<b>0,00</b>
25/06/2019	1921		Liquidação do Empenho 292, referente Nota Fiscal nº 11014 do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		2.520,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.317,90</b>	<b>15.838,15</b>	<b>2.520,25C</b>
08/07/2019	1922		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 290 do empenho 292, Débito em Conta 70.806, Nota Fiscal 11014 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados no mês 06.	2.520,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.838,15</b>	<b>15.838,15</b>	<b>0,00</b>
25/07/2019	2106		Liquidação do Empenho 330, referente Nota Fiscal nº 11224 do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		2.520,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.838,15</b>	<b>18.358,40</b>	<b>2.520,25C</b>
05/08/2019	2107		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 331 do empenho 330, Débito em Conta 80.505, Nota Fiscal 11224 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo serviços de assistência medica prestados no mês 07.	2.520,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.358,40</b>	<b>18.358,40</b>	<b>0,00</b>
26/08/2019	2253		Liquidação do Empenho 282, referente Nota Fiscal nº 11424 do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		2.520,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.358,40</b>	<b>20.878,65</b>	<b>2.520,25C</b>
02/09/2019	2254		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 372 do empenho 282, Débito em Conta 90.205, Nota Fiscal 11424 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelo serviços prestados no mês 08/2019.	2.520,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.878,65</b>	<b>20.878,65</b>	<b>0,00</b>
07/10/2019	3092		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 603, Débito em Conta 100.703, Nota Fiscal 11632 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Outubro/2019.		2.520,25			
07/10/2019	3093		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 570 do empenho 603, Débito em Conta 100.703, Nota Fiscal 11632 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Outubro/2019.	2.520,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.398,90</b>	<b>23.398,90</b>	<b>0,00</b>
10/12/2019	3095		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 604, Débito em Conta 121.001, Nota Fiscal 12085 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Dezembro/2019.		2.520,25			
10/12/2019	3096		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 604, Débito em Conta 121.001, Nota Fiscal 12085 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Dezembro/2019.	2.520,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.919,15</b>	<b>25.919,15</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/01/2019	191		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Nota Fiscal 306 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 01/2019 - Fatura: 00630/19F.		390,00			
08/01/2019	2751		Cancelamento da liquidação nº 23, do Empenho 23, favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, Nota Fiscal nº 306, em função de	19,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19,50</b>	<b>390,00</b>	<b>370,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	192		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 23 do empenho 23, Débito em Conta , Nota Fiscal 306 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 01/2019 - Fatura: 00630/19F.	370,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>
07/02/2019	448		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Nota Fiscal 328 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 02/2019 - Fatura: 00657/19F.		415,74			
07/02/2019	2752		Cancelamento da liquidação nº 61, do Empenho 61, favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, Nota Fiscal nº 328, em função de	20,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410,79</b>	<b>805,74</b>	<b>394,95C</b>
20/02/2019	449		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 61 do empenho 61, Débito em Conta , Nota Fiscal 328 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 02/2019 - Fatura: 00657/19F.	394,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805,74</b>	<b>805,74</b>	<b>0,00</b>
19/03/2019	741		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Boleto 32.012 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 02/2019 - Fatura: 00657/19F.		399,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805,74</b>	<b>1.204,89</b>	<b>399,15C</b>
21/03/2019	742		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 127 do empenho 127, Débito em Conta , Boleto 32.012 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 02/2019 - Fatura: 00657/19F.	399,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.204,89</b>	<b>1.204,89</b>	<b>0,00</b>
11/04/2019	927		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 170, Débito em Conta 41.605, Nota Fiscal 388 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela , pela mensalidade do mês 04/2019 - Fatura: 00630/19F.		394,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.204,89</b>	<b>1.599,84</b>	<b>394,95C</b>
16/04/2019	928		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 170, Débito em Conta 41.605, Nota Fiscal 388 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela , pela mensalidade do mês 04/2019 - Fatura: 00630/19F.	394,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.599,84</b>	<b>1.599,84</b>	<b>0,00</b>
07/05/2019	1147		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 216, Débito em Conta 50.802, Nota Fiscal 420 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 05/2019 - Fatura: 00630/19F.		561,68			
07/05/2019	2750		Cancelamento da liquidação nº 215, do Empenho 216, favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, Nota Fiscal nº 420, em função de	25,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.625,42</b>	<b>2.161,52</b>	<b>536,10C</b>
08/05/2019	1148		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 215 do empenho 216, Débito em Conta 50.802, Nota Fiscal 420 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 05/2019 - Fatura: 00630/19F.	536,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.161,52</b>	<b>2.161,52</b>	<b>0,00</b>
12/06/2019	1362		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 264, Débito em Conta 61.704, Nota Fiscal 461 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 06/2019 - Fatura: 00630/19F.		511,68			
12/06/2019	2753		Cancelamento da liquidação nº 262, do Empenho 264, favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, Nota Fiscal nº 461, em função de	25,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.187,10</b>	<b>2.673,20</b>	<b>486,10C</b>
17/06/2019	1363		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 262 do empenho 264, Débito em Conta 61.704, Nota Fiscal 461 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 06/2019 - Fatura: 00630/19F.	486,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.673,20</b>	<b>2.673,20</b>	<b>0,00</b>
08/07/2019	1971		Liquidação do Empenho 302, referente Nota Fiscal nº do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		511,68			
08/07/2019	2745		Cancelamento da liquidação nº 307, do Empenho 302, favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, Nota Fiscal nº , em função de	25,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.698,78</b>	<b>3.184,88</b>	<b>486,10C</b>
15/07/2019	1981		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 307 do empenho 302, Débito em Conta 71.505, Nota Fiscal 494 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo serviços prestados no mes 07.	486,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.184,88</b>	<b>3.184,88</b>	<b>0,00</b>
12/08/2019	2137		Liquidação do Empenho 339, referente Nota Fiscal nº 535 do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		511,68			
12/08/2019	2746		Cancelamento da liquidação nº 339, do Empenho 339, favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, Nota Fiscal nº 535, em função de	25,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.210,46</b>	<b>3.696,56</b>	<b>486,10C</b>
13/08/2019	2138		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 339 do empenho 339, Débito em Conta 81.306, Nota Fiscal 535 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo serviços prestados de assistência Odontológica dos funcionários do mês 08.	486,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.696,56</b>	<b>3.696,56</b>	<b>0,00</b>
10/09/2019	2283		Liquidação do Empenho 372, referente Nota Fiscal nº 575 do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		511,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.696,56</b>	<b>4.208,24</b>	<b>511,68C</b>
16/09/2019	2284		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 381 do empenho 372, Débito em Conta 91.605, Nota Fiscal 575 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo serviços prestados do plano Odontológico dos funcionários no mês 09.	511,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.208,24</b>	<b>4.208,24</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	2436		Liquidação do Empenho 403, referente Nota Fiscal nº 617 do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		511,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.208,24</b>	<b>4.719,92</b>	<b>511,68C</b>
21/10/2019	2437		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 419 do empenho 403, Débito em Conta 102.103, Nota Fiscal 617 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mês 10.	511,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.719,92</b>	<b>4.719,92</b>	<b>0,00</b>
12/11/2019	2552		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 429, Débito em Conta 111.804, Nota Fiscal 648 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados.		511,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.719,92</b>	<b>5.231,60</b>	<b>511,68C</b>
18/11/2019	2553		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 451 do empenho 429, Débito em Conta 111.804, Nota Fiscal 648 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados.	511,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.231,60</b>	<b>5.231,60</b>	<b>0,00</b>
04/12/2019	2696		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 484, Débito em Conta 120.602, Nota Fiscal 674 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestado do mês 12.		511,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.231,60</b>	<b>5.743,28</b>	<b>511,68C</b>
06/12/2019	2697		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 484 do empenho 484, Débito em Conta 120.602, Nota Fiscal 674 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestado do mês 12.	511,68				
06/12/2019	2754		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 485, Débito em Conta 120.603, Boleto 99695 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pagamento da diferença das faturas descritas no recibo em anexo a este.		184,19			
06/12/2019	2755		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 485, Débito em Conta 120.603, Boleto 99695 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pagamento da diferença das faturas descritas no recibo em anexo a este.	184,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.927,47</b>	<b>5.927,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/01/2019	159		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 13, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimento de Nascimento ficou sem benefício mês 12/2018.		708,31			
08/01/2019	160		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 13, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimento de Nascimento ficou sem benefício mês 12/2018.	708,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708,31</b>	<b>708,31</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	183		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados mês 12/2019.		5.678,15			
17/01/2019	184		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados mês 12/2019.	5.678,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/02/2019	386		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 58, Débito em Conta , Nota Fiscal 733827 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação para os colaboradores em mês 02/2019.		5.669,36			
15/02/2019	387		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 58 do empenho 58, Débito em Conta , Nota Fiscal 733827 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação para os colaboradores em mês 02/2019.	5.669,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/02/2019	507		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 842496 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação para os colaboradores em mês 02/2019.		256,63			
27/02/2019	508		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 842496 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação para os colaboradores em mês 02/2019.	256,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/03/2019	708		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Nota Fiscal 896915 ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pelos serviços prestados mês 03/2019.		6.383,45			
14/03/2019	709		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Nota Fiscal 896915 ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pelos serviços prestados mês 03/2019.	6.383,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/04/2019	898		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 162, Débito em Conta 41.005, Nota Fiscal 69126 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação do mês 04/2019.		6.378,03			
10/04/2019	899		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 162, Débito em Conta 41.005, Nota Fiscal 69126 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação do mês 04/2019.	6.378,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/05/2019	1263		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 246, Débito em Conta 50.603, Nota Fiscal 247714 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação do mês 05/2019.		6.378,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	1264		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 246, Débito em Conta 50.603, Nota Fiscal 247714 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação do mês 05/2019.	6.378,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.451,96</b>	<b>31.451,96</b>	<b>0,00</b>
05/06/2019	1422		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 275, Débito em Conta 61.201, Boleto 23591957 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação do mês 06/2019.		6.378,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.451,96</b>	<b>37.829,99</b>	<b>6.378,03C</b>
12/06/2019	1423		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 275, Débito em Conta 61.201, Boleto 23591957 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação do mês 06/2019.	6.378,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.829,99</b>	<b>37.829,99</b>	<b>0,00</b>
08/07/2019	1928		Liquidação do Empenho 295, referente Nota Fiscal nº 646382 do favorecido Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.		6.378,03			
08/07/2019	1929		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 293 do empenho 295, Débito em Conta 70.805, Nota Fiscal 646382 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados do auxílio alimentação dos funcionários do mês de julho.	6.378,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.208,02</b>	<b>44.208,02</b>	<b>0,00</b>
06/08/2019	2110		Liquidado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 332, Débito em Conta 80.602, Nota Fiscal 886435 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados do ALELO Alimentação dos funcionários do mês 08.		6.378,03			
06/08/2019	2111		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 332, Débito em Conta 80.602, Nota Fiscal 886435 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados do ALELO Alimentação dos funcionários do mês 08.	6.378,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.586,05</b>	<b>50.586,05</b>	<b>0,00</b>
09/09/2019	2259		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 365, Débito em Conta 90.903, Nota Fiscal 170473 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo serviços prestados no Alelo alimentação dos funcionários mês 09..		6.378,03			
09/09/2019	2260		Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 365, Débito em Conta 90.903, Nota Fiscal 170473 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo serviços prestados no Alelo alimentação dos funcionários mês 09..	6.378,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.964,08</b>	<b>56.964,08</b>	<b>0,00</b>
07/10/2019	2373		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 390, Débito em Conta 100.705, Nota Fiscal 453472 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Auxílio Alimentação dos funcionários.		6.378,03			
07/10/2019	2374		Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 390, Débito em Conta 100.705, Nota Fiscal 453472 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Auxílio Alimentação dos funcionários.	6.378,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.342,11</b>	<b>63.342,11</b>	<b>0,00</b>
04/11/2019	2521		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 416, Débito em Conta 110.402, Nota Fiscal 747492 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Alelo alimentação dos funcionários do mês 11.		6.378,03			
04/11/2019	2522		Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 416, Débito em Conta 110.402, Nota Fiscal 747492 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Alelo alimentação dos funcionários do mês 11.	6.378,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.720,14</b>	<b>69.720,14</b>	<b>0,00</b>
02/12/2019	2741		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 482, Débito em Conta 120.221, Nota Fiscal 105937 ref. a Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, auxilio alimentação dos funcionários.		6.378,03			
02/12/2019	2742		Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 482, Débito em Conta 120.221, Nota Fiscal 105937 ref. a Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, auxilio alimentação dos funcionários.	6.378,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.098,17</b>	<b>76.098,17</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/08/2019	2096		Liquidação do Empenho 319, referente Portaria CRO/RO nº 081 do favorecido Maiara de Oliveira Batista, pela aquisição ou serviços prestados.		2.800,00			
05/08/2019	2097		Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação 328 do empenho 319, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Portaria CRO/RO 081 ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, para participar da 3º conferência dos conselhos profissionais.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
19/11/2019	3621		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 662, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 103 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, para acompanhou a advogada Monaliza Silva Bezerra no peticionamento de processo junto a comarca de Ji-Paraná.		400,00			
19/11/2019	3622		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 662, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 103 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, para acompanhou a advogada Monaliza Silva Bezerra no peticionamento de processo junto a comarca de Ji-Paraná.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>
22/11/2019	2571		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 520, Débito em Conta 553.796.000.023.435, Portaria CRO/RO 104 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, ajuda de custo para o evento na faculdade Uniron-"Atendimentos de Urgência nas UPA'S".		100,00			
22/11/2019	2572		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 520, Débito em Conta 553.796.000.023.435, Portaria CRO/RO 104 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, ajuda de custo para o evento na faculdade Uniron-"Atendimentos de Urgência nas UPA'S".	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/02/2019	937		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 173, Cheque 855200, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, por 3 (três) diárias por participação no 1º Congresso Odontológico na cidade de Ji-Paraná/RO e Região.		1.200,00			
21/02/2019	941		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 174, Cheque 855202, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, por diárias 2 (dois) por participação no 1º Encontro de Cirurgiões-Dentistas na cidade Vale do Jamari/RO e Ariquemes/RO.		800,00			
21/02/2019	945		Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº #000 do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00C</b>
27/02/2019	916		Liquidado a Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, liquidação do empenho 167, Cheque 855203, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, pela de diárias 2 (dois) para cada membro.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00C</b>
29/03/2019	1133		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 212, Cheque 855209, Recibo #035 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização do exercício profissional no município de Chupinguaia/RO nos dias 01 e 02/04/2019, conforme solicitação do Ministério Público - Autos nº 2015001010010964.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00C</b>
16/04/2019	917		Pago a Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, liquidação 166 do empenho 167, Cheque 855203, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, pela de diárias 2 (dois) por participação no 1º Encontro de Cirurgiões-Dentistas na cidade Vale do Jamari/RO e Ariquemes/RO.	800,00				
16/04/2019	938		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 173, Cheque 855200, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, por 3 (três) diárias por participação no 1º Congresso Odontológico na cidade de Ji-Paraná/RO e Região.	1.200,00				
16/04/2019	942		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 174, Cheque 855202, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, por diárias 2 (dois) por participação no 1º Encontro de Cirurgiões-Dentistas na cidade Vale do Jamari/RO e Ariquemes/RO.	800,00				
16/04/2019	946		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 174 do empenho 175, Cheque 855206, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, por diárias 2 (dois) por participação no X Jornada Odontológica FACIMED em Cacoal/RO.	800,00				
16/04/2019	1136		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 213, Cheque 855210, Recibo #048 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização do exercício profissional no município de Alta Floresta/RO nos dias 17 e 18/04/2019, conforme solicitação do Ministério Público do Estado de Rondônia - Autos nº 2019001010004835.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>1.600,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	1134		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 212, Cheque 855209, Recibo #035 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização do exercício profissional no município de Chupinguaia/RO nos dias 01 e 02/04/2019, conforme solicitação do Ministério Público - Autos nº 2015001010010964.	800,00				
06/05/2019	1137		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 213, Cheque 855210, Recibo #048 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização do exercício profissional no município de Alta Floresta/RO nos dias 17 e 18/04/2019, conforme solicitação do Ministério Público do Estado de Rondônia - Autos nº 2019001010004835.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/08/2019	2112		Liquidação do Empenho 333, referente Portaria CRO/RO nº 078 do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/08/2019	2113		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 334 do empenho 333, Débito em Conta 855.223, Portaria CRO/RO 078 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diária par fiscalização em Ariquemes.	500,00		<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>500,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/08/2019	2197				800,00	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/08/2019	2198		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 360 do empenho 355, Cheque 855.225, Portaria CRO/RO 083 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelos serviços prestados de fiscalização nos dias 13 a 15 de agosto em nova Brasilândia.	800,00		<b>5.700,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>800,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
22/04/2019	990		Liquidado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 182, Débito em Conta 42.202, Transferência 0102300102 ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela reunião com o jurídico co Conselho Federal de Odontologia-CFO, com o assessor do Presidente do CFO, Dr. Marki e Dr. Juan, para tratar das questões relacionadas aos pedidos do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia-CRO/RO, principalmente nas questões de auditoria, relatório de contabilidade do 3º e 4º trimestre, ainda não realizados pela Auditoria Ana Luíza do CFO.		1.400,00			
22/04/2019	991		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 182, Débito em Conta 42.202, Transferência 0102300102 ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela reunião com o jurídico co Conselho Federal de Odontologia-CFO, com o assessor do Presidente do CFO, Dr. Marki e Dr. Juan, para tratar das questões relacionadas aos pedidos do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia-CRO/RO, principalmente nas questões de auditoria, relatório de contabilidade do 3º e 4º trimestre, ainda não realizados pela Auditoria Ana Luíza do CFO.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	3083		Liquidado a Fernando Gonçalves Maciel, liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Gonçalves Maciel, pelos assessoramento nas eleições do CRO-RO é o suporte da "Lk6 Informática".		3.500,00			
01/11/2019	3084		Pago a Fernando Gonçalves Maciel, liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Gonçalves Maciel, pelos assessoramento nas eleições do CRO-RO é o suporte da "Lk6 Informática".	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>
14/11/2019	3086		Liquidado a Fernando Gonçalves Maciel, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Fernando Gonçalves Maciel, pelos assessoramento nas eleições do CRO-RO é o suporte da "Lk6 Informática".		3.500,00			
14/11/2019	3087		Pago a Fernando Gonçalves Maciel, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Fernando Gonçalves Maciel, pelos assessoramento nas eleições do CRO-RO é o suporte da "Lk6 Informática".	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>
19/11/2019	2566		Liquidado a MONALIZA SILVA BEZERRA, liquidação do empenho 519, Débito em Conta 111.901, Portaria CRO/RO 103 ref. a Valor empenhado a MONALIZA SILVA BEZERRA, pelos serviços prestados de peticionar processos físicos na justiça em Ji-Paraná-RO em 20 e 21 de novembro de 2019.		400,00			
19/11/2019	2567		Pago a MONALIZA SILVA BEZERRA, liquidação do empenho 519, Débito em Conta 111.901, Portaria CRO/RO 103 ref. a Valor empenhado a MONALIZA SILVA BEZERRA, pelos serviços prestados de peticionar processos físicos na justiça em Ji-Paraná-RO em 20 e 21 de novembro de 2019.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>
25/11/2019	3089		Liquidado a ELIO HITOSHI SHINOHARA, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 108 ref. a Valor empenhado a ELIO HITOSHI SHINOHARA, pela ministração de palestra a classe odontológica com o tema: "Tratamento Odontológico Realizado nas Unidades de Pronto Atendimento - UPA"		700,00			
25/11/2019	3090		Pago a ELIO HITOSHI SHINOHARA, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 108 ref. a Valor empenhado a ELIO HITOSHI SHINOHARA, pela ministração de palestra a classe odontológica com o tema: "Tratamento Odontológico Realizado nas Unidades de Pronto Atendimento - UPA"	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/07/2019	1933		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 297, Cheque 855.220, Recibo 071 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados ao CRO-RO, o qual se deslocou para interior de Rondônia(Relatório de viagem em anexo).		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	1934		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 297, Cheque 855.220, Recibo 071 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados ao CRO-RO, o qual se deslocou para interior de Rondônia(Relatório de viagem em anexo).	100,00				
11/07/2019	1947		Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 71 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pelos serviços prestados ao CRO-RO, o qual se deslocou para interior de Rondônia (Relatório de viagem em anexo).		100,00			
11/07/2019	1948		Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação 299 do empenho 298, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 71 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pelos serviços prestados ao CRO-RO, o qual se deslocou para interior de Rondônia (Relatório de viagem em anexo).	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
12/09/2019	2287		Liquidação do Empenho 374, referente Portaria CRO/RO nº 092 do favorecido Rodrigo Jacon Jacob, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
12/09/2019	2299		Liquidação do Empenho 379, referente Portaria CRO/RO nº 92 do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00C</b>
18/09/2019	2288		Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação 383 do empenho 374, Cheque 855.228, Portaria CRO/RO 092 ref. a Valor empenhado a RODRIGO JACON JACOB, conforme portaria Nº092 de 10 de setembro de 2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00C</b>
20/09/2019	2300		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 388 do empenho 379, Cheque 855.229, Portaria CRO/RO 92 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ajuda de custo conforme portaria nº 092 de 10 de setembro de 2019.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
23/09/2019	2408		Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 508, Cheque 855.230, Ofício CRO/RO 524/2019 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pela participação no II CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, no dias 26 e 27 de Setembro de 2019.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.400,00C</b>
09/10/2019	2409		Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 508, Cheque 855.230, Ofício CRO/RO 524/2019 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pela participação no II CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, no dias 26 e 27 de Setembro de 2019.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
20/11/2019	2604		Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 523, Débito em Conta 550.102.000.048.765, Portaria CRO/RO 106 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pela participação no II CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, conforme Ofício Presidência 131/2019/MG nos dias 26 e 27 de Setembro de 2019.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>700,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	2568		Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 434, Débito em Conta 550.102.000.048.765, Portaria CRO/RO 104 ref. a Valor empenhado a RODRIGO JACON JACOB, ajuda de custo para evento no auditório na Uniron.		100,00			
22/11/2019	2569		Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 434, Débito em Conta 550.102.000.048.765, Portaria CRO/RO 104 ref. a Valor empenhado a RODRIGO JACON JACOB, ajuda de custo para evento no auditório na Uniron.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>700,00C</b>
28/11/2019	2605		Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 523, Débito em Conta 550.102.000.048.765, Portaria CRO/RO 106 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pela participação no II CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, conforme Ofício Presidência 131/2019/MG nos dias 26 e 27 de Setembro de 2019.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>
16/12/2019	2713		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 534, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Portaria CRO/RO 110 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação colação de grau do curso de Odontologia da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal - FACIMED - PORTARIA CRO-RO 110, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.600,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>800,00C</b>
23/12/2019	2714		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 534, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Portaria CRO/RO 110 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação colação de grau do curso de Odontologia da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal - FACIMED - PORTARIA CRO-RO 110, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2019	383		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 13520 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de agendas executivas e outros (a).		291,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>291,68</b>	<b>291,68C</b>
14/02/2019	377		Liquidado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 24 ref. a Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição cartucho toner 3442 (DCP 5652).		600,00			
14/02/2019	378		Pago a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 24 ref. a Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição cartucho toner 3442 (DCP 5652).	600,00				
14/02/2019	384		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação 57 do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 13520 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de agendas executivas e outros (a) - EM ATRASO.	291,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>891,68</b>	<b>891,68</b>	<b>0,00</b>
19/02/2019	484		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 71, Débito em Conta , Nota Fiscal 13596 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda., pela aquisição de material de expediente.		1.354,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>891,68</b>	<b>2.246,43</b>	<b>1.354,75C</b>
21/02/2019	570		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 85, Débito em Conta , Nota Fiscal 13603 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material papel A4 - 06 (seis) caixas.		1.410,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>891,68</b>	<b>3.656,43</b>	<b>2.764,75C</b>
22/02/2019	485		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 71, Débito em Conta , Nota Fiscal 13596 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda., pela aquisição de material de expediente.	1.354,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.246,43</b>	<b>3.656,43</b>	<b>1.410,00C</b>
06/03/2019	571		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 85, Débito em Conta , Nota Fiscal 13603 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material papel A4 - 06 (seis) caixas.	1.410,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.656,43</b>	<b>3.656,43</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	808		Liquidado a C C Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal 12863 ref. a Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição telefone com headset elgin e telefone s/ fio elgin.		619,20			
29/03/2019	809		Pago a C C Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal 12863 ref. a Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição telefone com headset elgin e telefone s/ fio elgin.	619,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.275,63</b>	<b>4.275,63</b>	<b>0,00</b>
01/04/2019	1015		Liquidado a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 190, Débito em Conta 43.003, Nota Fiscal 13747 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de envelope pardo 26x36.		140,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.275,63</b>	<b>4.415,70</b>	<b>140,07C</b>
22/04/2019	983		Liquidado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, liquidação do empenho 180, Débito em Conta 555.083.000.000.120, Nota Fiscal 39 ref. a Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição de (CARTUCHO TONER PF TN 410/420/450 2,6K e CARTUCHO TONER PF TN 3442).		580,00			
22/04/2019	984		Pago a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, liquidação do empenho 180, Débito em Conta 555.083.000.000.120, Nota Fiscal 39 ref. a Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição de (CARTUCHO TONER PF TN 410/420/450 2,6K e CARTUCHO TONER PF TN 3442).	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.855,63</b>	<b>4.995,70</b>	<b>140,07C</b>
30/04/2019	1016		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação 189 do empenho 190, Débito em Conta 43.003, Nota Fiscal 13747 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de envelope pardo 26x36.	140,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.995,70</b>	<b>4.995,70</b>	<b>0,00</b>
03/05/2019	1090		Liquidado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 204, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição de 12 águas 20 litros; consignação 08 (oito) vasilhames.		60,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	1091		Pago a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 204, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição de 12 águas 20 litros; consignaçoão 08 (oito) vasilhames.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.055,70</b>	<b>5.055,70</b>	<b>0,00</b>
16/05/2019	1180		Liquidado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, liquidação do empenho 224, Débito em Conta 555.083.000.000.120, Nota Fiscal 46 ref. a Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição de (FOTOCODUTOR PF DR 3442).		130,00			
16/05/2019	1181		Pago a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, liquidação do empenho 224, Débito em Conta 555.083.000.000.120, Nota Fiscal 46 ref. a Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição de (FOTOCODUTOR PF DR 3442).	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.185,70</b>	<b>5.185,70</b>	<b>0,00</b>
12/06/2019	1317		Liquidado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 251, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição de 12 (doze) águas de 20 litros.		60,00			
12/06/2019	1318		Pago a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 251, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição de 12 (doze) águas de 20 litros.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.245,70</b>	<b>5.245,70</b>	<b>0,00</b>
11/07/2019	2104		Liquidação do Empenho 328, referente Nota Fiscal nº 14111 do favorecido Papeis Cometa Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.951,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.245,70</b>	<b>8.196,90</b>	<b>2.951,20C</b>
05/08/2019	2094		Liquidação do Empenho 318, referente Recibo nº #000 do favorecido Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		60,00			
05/08/2019	2095		Pago a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação 327 do empenho 318, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição de água mineral para atender a demanda do CRO-RO.	60,00				
05/08/2019	2105		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação 330 do empenho 328, Débito em Conta 80.504, Nota Fiscal 14111 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de materiais de papelaria.	2.951,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.256,90</b>	<b>8.256,90</b>	<b>0,00</b>
08/08/2019	2162		Liquidação do Empenho 341, referente Nota Fiscal nº 84 do favorecido Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.256,90</b>	<b>8.336,90</b>	<b>80,00C</b>
19/08/2019	2163		Pago a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, liquidação 348 do empenho 341, Débito em Conta 555.083.000.000.120, Nota Fiscal 84 ref. a Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição prestados.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.336,90</b>	<b>8.336,90</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	2206		Liquidado a Liberdade e Silva Ltda, liquidação do empenho 359, Débito em Conta 82.801, Nota Fiscal 14676 ref. a Valor empenhado a Liberdade e Silva Ltda, aquisição de quadro de aviso para a recepção do CRO-RO.		298,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.336,90</b>	<b>8.635,38</b>	<b>298,48C</b>
28/08/2019	2204		Liquidação do Empenho 358, referente Recibo nº #000 do favorecido Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		60,00			
28/08/2019	2205		Pago a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação 363 do empenho 358, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição de água mineral.	60,00				
28/08/2019	2207		Pago a Liberdade e Silva Ltda, liquidação do empenho 359, Débito em Conta 82.801, Nota Fiscal 14676 ref. a Valor empenhado a Liberdade e Silva Ltda, aquisição de quadro de aviso para a recepção do CRO-RO.	298,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.695,38</b>	<b>8.695,38</b>	<b>0,00</b>
20/09/2019	2348		Liquidação do Empenho 385, referente Recibo nº #000 do favorecido Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.695,38</b>	<b>8.755,38</b>	<b>60,00C</b>
24/09/2019	2360		Liquidação do Empenho 387, referente Nota Fiscal nº 108 do favorecido Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.695,38</b>	<b>10.155,38</b>	<b>1.460,00C</b>
01/10/2019	2349		Pago a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação 392 do empenho 385, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela venda de água para CRO-RO.	60,00				
01/10/2019	2361		Pago a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, liquidação 393 do empenho 387, Débito em Conta 555.083.000.000.120, Nota Fiscal 108 ref. a Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição de cartucho.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.155,38</b>	<b>10.155,38</b>	<b>0,00</b>
21/10/2019	2428		Liquidado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 399, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pelos serviços prestados de fornecimento de água mineral.		60,00			
21/10/2019	2429		Pago a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 399, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pelos serviços prestados de fornecimento de água mineral.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.215,38</b>	<b>10.215,38</b>	<b>0,00</b>
06/11/2019	2523		Liquidado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 417, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pelos serviços prestados de 12 (doze) galões de água mineral.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.215,38</b>	<b>10.275,38</b>	<b>60,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	2524		Pago a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 417, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pelos serviços prestados de 12 (doze) galões de água mineral.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.275,38</b>	<b>10.275,38</b>	<b>0,00</b>
06/12/2019	2626		Liquidado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 445, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição prestados de água mineral para o CRO-RO.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.275,38</b>	<b>10.335,38</b>	<b>60,00C</b>
20/12/2019	2627		Pago a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 445, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição prestados de água mineral para o CRO-RO.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.335,38</b>	<b>10.335,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
21/02/2019	604		Liquidado a R. T. Moreira & Cia Ltda, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Nota Fiscal 8813 ref. a Valor empenhado a R. T. Moreira & Cia Ltda, pela aquisição de material de limpeza (sacos lixo, detergente, sabão em pó, álcool e outros) .		824,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>824,40</b>	<b>824,40C</b>
13/03/2019	605		Pago a R. T. Moreira & Cia Ltda, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Nota Fiscal 8813 ref. a Valor empenhado a R. T. Moreira & Cia Ltda, pela aquisição de material de limpeza (sacos lixo, detergente, sabão em pó, álcool e outros) .	824,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>824,40</b>	<b>824,40</b>	<b>0,00</b>
10/07/2019	2084		Liquidação do Empenho 316, referente Nota Fiscal nº 26806 do favorecido E G dos Santos Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.		2.141,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>824,40</b>	<b>2.965,60</b>	<b>2.141,20C</b>
01/08/2019	2085		Pago a E G dos Santos Júnior, liquidação 325 do empenho 316, Débito em Conta 80.106, Nota Fiscal 26806 ref. a Valor empenhado a E G dos Santos Júnior, pela aquisição de material de higiene para atender a demanda do CRO-RO.	2.141,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.965,60</b>	<b>2.965,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/04/2019	879		Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 156, Débito em Conta 40.403, Nota Fiscal 305381 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição de (ESTOFA P LIMPEZA-53013000; OUTROS ÓLEOS LUBRIFICANTES BÁSICOS HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO-34021190; VEDADOR NÃO ALVEOLAR-40169300; CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO-85340019; SILICONE SPRAY-39100012; APARELHO PARA FILTRA-84212300; COXIM DE BORRACHA VU-40169990; JOGO DE DOIS ELEMENTOS--84219999; FILTRO DE AR DO COMP-84213990; JOGO DE PASTILHAS DE-87083090; ADITIVO MAX DIESEL-38119010; ÓLEOS LUB. INTERMEDIÁRIOS LUB. GM SINT. DIESEL 5-27101932).		1.789,29			

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	880		Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 156, Débito em Conta 40.403, Nota Fiscal 305381 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição de (ESTOFA P LIMPEZA-53013000; OUTROS ÓLEOS LUBRIFICANTES BÁSICOS HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO-34021190; VEDADOR NÃO ALVEOLAR-40169300; CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO-85340019; SILICONE SPRAY-39100012; APARELHO PARA FILTRA-84212300; COXIM DE BORRACHA VU-40169990; JOGO DE DOIS ELEMENTOS--84219999; FILTRO DE AR DO COMP-84213990; JOGO DE PASTILHAS DE-87083090; ADITIVO MAX DIESEL-38119010; ÓLEOS LUB. INTERMEDIÁRIOS LUB. GM SINT. DIESEL 5-27101932).	1.789,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.789,29</b>	<b>1.789,29</b>	<b>0,00</b>
07/05/2019	1139		Liquidado a Stock Car Comércio Importação de Peças Ltda, liquidação do empenho 214, Débito em Conta 550.102.000.080.632, Nota Fiscal 12461 ref. a Valor empenhado a Stock Car Comércio Importação de Peças Ltda, pela aquisição de (CAPOTA MARIT 33128 S10 CAB DUP 2014/NOVA).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.789,29</b>	<b>2.139,29</b>	<b>350,00</b>
08/05/2019	1140		Pago a Stock Car Comércio Importação de Peças Ltda, liquidação do empenho 214, Débito em Conta 550.102.000.080.632, Nota Fiscal 12461 ref. a Valor empenhado a Stock Car Comércio Importação de Peças Ltda, pela aquisição de (CAPOTA MARIT 33128 S10 CAB DUP 2014/NOVA).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.139,29</b>	<b>2.139,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
16/03/2019	3181		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 624, Cheque 855201, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela despesas com combustível - 1º. Congresso Odontológico de Ji-Paraná/RO no dias 26 e 27 de outubro de 2018, conforme exposto abaixo:a) NFC 661575 - W.J.J. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. - R\$ 197,69; eb) NFC 662935 - W.J.J. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. - R\$ 196,85.		395,54			
16/03/2019	3182		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 624, Cheque 855201, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela despesas com combustível - 1º. Congresso Odontológico de Ji-Paraná/RO no dias 26 e 27 de outubro de 2018, conforme exposto abaixo:a) NFC 661575 - W.J.J. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. - R\$ 197,69; eb) NFC 662935 - W.J.J. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. - R\$ 196,85.	395,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395,54</b>	<b>395,54</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	856		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Recibo 035 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de gastos com combustíveis cfe. NFC-e's 626608 - Violato & Cia Ltda.; 322096 - Auto Posto Pimenta Bueno Ltda.; 152090 - Auto Posto Fazendinha Ltda, para fiscalização no município de Chupinguaia/RO solicitado pelo Ministério Público - Autos nº 2015001010010964 da Portaria CRO/RO - nº 35, de 29 de março de 2019.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395,54</b>	<b>895,54</b>	<b>500,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	857		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Recibo 035 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de gastos com combustíveis cfe. NFC-e's 626608 - Violato & Cia Ltda.; 322096 - Auto Posto Pimenta Bueno Ltda.; 152090 - Auto Posto Fazendinha Ltda, para fiscalização no município de Chupinguaia/RO solicitado pelo Ministério Público - Autos nº 2015001010010964 da Portaria CRO/RO - nº 35, de 29 de março de 2019.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>895,54</b>	<b>895,54</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	1051		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.053.525 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de gastos com combustíveis cfe. NFC-e's 626608 - Violato & Cia Ltda.; 322096 - Auto Posto Pimenta Bueno Ltda.; 152090 - Auto Posto Fazendinha Ltda, para fiscalização no município de Chupinguaia/RO solicitado pelo Ministério Público - Autos nº 2015001010010964 da Portaria CRO/RO - nº 35, de 29 de março de 2019.		49,96			
17/04/2019	1052		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.053.525 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de gastos com combustíveis cfe. NFC-e's 626608 - Violato & Cia Ltda.; 322096 - Auto Posto Pimenta Bueno Ltda.; 152090 - Auto Posto Fazendinha Ltda, para fiscalização no município de Chupinguaia/RO solicitado pelo Ministério Público - Autos nº 2015001010010964 da Portaria CRO/RO - nº 35, de 29 de março de 2019.	49,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>945,50</b>	<b>945,50</b>	<b>0,00</b>
06/08/2019	2114		Liquidação do Empenho 334, referente Portaria CRO/RO nº 078 do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>945,50</b>	<b>1.095,50</b>	<b>150,00C</b>
08/08/2019	2115		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 335 do empenho 334, Débito em Conta 855.224, Portaria CRO/RO 078 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de combustível da fiscalização em Ariquemes portaria 078 de 18 de julho de 2019, cfe. Nfc-e 230891 - Schons & Schons Ltda.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.095,50</b>	<b>1.095,50</b>	<b>0,00</b>
22/08/2019	2214		Liquidação do Empenho 361, referente Portaria CRO/RO nº 083 do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		418,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.095,50</b>	<b>1.513,50</b>	<b>418,00C</b>
28/08/2019	2215		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 365 do empenho 361, Cheque 855.226, Portaria CRO/RO 083 ref. a Valor empenhado a Liberdade e Silva Ltda,Ressarcimento de combustível referente portaria 083.	418,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.513,50</b>	<b>1.513,50</b>	<b>0,00</b>
16/12/2019	2710		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 533, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Nota Fiscal 135924 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de compra de combustível para deslocamento a cidade de Cacoal-RO, conforme NFC-e 135924 - Violato & Cia Ltda.		213,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.513,50</b>	<b>1.726,62</b>	<b>213,12C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2019	2711		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 533, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Nota Fiscal 135924 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de compra de combustível para deslocamento a cidade de Cacoal-RO, conforme NFC-e 135924 - Violato & Cia Ltda.	213,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.726,62</b>	<b>1.726,62</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/11/2019	2579		Liquidado a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 521, Débito em Conta 550.102.000.106.439, Nota Fiscal 686 ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, pela aquisição de (TORTA; SALGADOS FRITOS E ASSADOS; DOCE. REFRIGERANTES).		456,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>456,01</b>	<b>456,01C</b>
25/11/2019	2580		Pago a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 521, Débito em Conta 550.102.000.106.439, Nota Fiscal 686 ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, pela aquisição de (TORTA; SALGADOS FRITOS E ASSADOS; DOCE. REFRIGERANTES).	456,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>456,01</b>	<b>456,01</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/05/2019	1103		Liquidado a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 208, Débito em Conta 550.102.000.105.876, Nota Fiscal 352853 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição de (EMB LED QUADRADO 24W 6500K BLUMENAU BLUMENAU - QTD. 10).		340,40			
06/05/2019	1104		Pago a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 208, Débito em Conta 550.102.000.105.876, Nota Fiscal 352853 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição de (EMB LED QUADRADO 24W 6500K BLUMENAU BLUMENAU - QTD. 10).	340,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340,40</b>	<b>340,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/10/2019	2410		Liquidação do Empenho 393, referente Nota Fiscal nº 637 do favorecido R. B. A. Passos Me, pela aquisição ou serviços prestados.		1.242,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.242,00</b>	<b>1.242,00C</b>
10/10/2019	2411		Pago a R. B. A. Passos Me, liquidação 408 do empenho 393, Débito em Conta 101.001, Nota Fiscal 637 ref. a Valor empenhado a R. B. A. Passos Me, pela aquisição de blusas personalizadas para eleição do CRO-RO.	621,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621,00</b>	<b>1.242,00</b>	<b>621,00C</b>
24/10/2019	2448		Pago a R. B. A. Passos Me, liquidação 408 do empenho 393, Débito em Conta 102.401, Nota Fiscal 637 ref. a Valor empenhado a R. B. A. Passos Me, pela aquisição de blusas personalizadas para eleição do CRO-RO.	621,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.242,00</b>	<b>1.242,00</b>	<b>0,00</b>
19/11/2019	2563		Liquidado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 433, Débito em Conta 550.102.000.129.340, Nota Fiscal 1090 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição dos uniformes dos funcionários do CRO-RO.		2.910,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	2564		Pago a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 433, Débito em Conta 550.102.000.129.340, Nota Fiscal 1090 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição dos uniformes dos funcionários do CRO-RO.	2.910,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.152,20</b>	<b>4.152,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/08/2019	2092		Liquidação do Empenho 317, referente Nota Fiscal nº 126524 do favorecido Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		884,00			
05/08/2019	2093		Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação 326 do empenho 317, Débito em Conta 550.102.000.111.022, Nota Fiscal 126524 ref. a Valor empenhado a E G dos Santos Júnior, pela aquisição de material de higiene para atender a demanda do CRO-RO.	884,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>884,00</b>	<b>884,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
17/12/2019	2655		Liquidado a L DE C Queiroz Comércio de Instrumentos Musicais e Acessórios, liquidação do empenho 525, Débito em Conta 122.006, Nota Fiscal 1277 ref. a Valor empenhado a L DE C Queiroz Comércio de Instrumentos Musicais e Acessórios, pela aquisição de (CABO P/ MIC; CONECTOR P10; CONECTOR S ANGELO; MIC KADOSH; MICROFONE MC200).		790,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>790,00</b>	<b>790,00C</b>
20/12/2019	2656		Pago a L DE C Queiroz Comércio de Instrumentos Musicais e Acessórios, liquidação do empenho 525, Débito em Conta 122.006, Nota Fiscal 1277 ref. a Valor empenhado a L DE C Queiroz Comércio de Instrumentos Musicais e Acessórios, pela aquisição de (CABO P/ MIC; CONECTOR P10; CONECTOR S ANGELO; MIC KADOSH; MICROFONE MC200).	790,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790,00</b>	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/07/2019	1944		Liquidado a RODRIGO JACON JACOB, liquidação do empenho 323, Cheque 855.218, Portaria CRO/RO 71 ref. a Valor empenhado a RODRIGO JACON JACOB, Ressarcimento para o Dr. Rodrigo Jacon Jacob, referente ao reparo no veículos recebidos.		882,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>882,44</b>	<b>882,44C</b>
11/07/2019	1945		Pago a RODRIGO JACON JACOB, liquidação 298 do empenho 323, Cheque 855.218, Portaria CRO/RO 71 ref. a Valor empenhado a RODRIGO JACON JACOB, Ressarcimento para o Dr. Rodrigo Jacon Jacob, referente ao reparo no veículos recebidos.	882,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>882,44</b>	<b>882,44</b>	<b>0,00</b>
12/07/2019	2129		Liquidação do Empenho 336, referente Nota Fiscal nº 9305 do favorecido R. T. Moreira & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		563,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>882,44</b>	<b>1.445,48</b>	<b>563,04C</b>
13/08/2019	2130		Pago a R. T. Moreira & Cia Ltda, liquidação 336 do empenho 336, Débito em Conta 81.301, Nota Fiscal 9305 ref. a Valor empenhado a R. T. Moreira & Cia Ltda, pela aquisição prestados ao CRO de material de consumo.	563,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.445,48</b>	<b>1.445,48</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	2533		Liquidação do Empenho 422, referente Recibo nº #000 do favorecido ADRIANA VIEIRA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		162,00			
08/11/2019	2534		Pago a ADRIANA VIEIRA DE OLIVEIRA, liquidação 444 do empenho 422, Débito em Conta 110.801, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a ADRIANA VIEIRA DE OLIVEIRA, pelos serviços prestados de marmitas no dia da eleição para atender a comissão e os funcionários que não fizeram intervalo.	162,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.607,48</b>	<b>1.607,48</b>	<b>0,00</b>
22/11/2019	2576		Liquidado a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 437, Débito em Conta 550.102.000.106.439, Nota Fiscal 687 ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, lanche para reunião no CRO-RO.		310,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.607,48</b>	<b>1.917,71</b>	<b>310,23C</b>
25/11/2019	2577		Pago a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 437, Débito em Conta 550.102.000.106.439, Nota Fiscal 687 ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, lanche para reunião no CRO-RO.	310,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.917,71</b>	<b>1.917,71</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2019	317		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 40, Débito em Conta , Nota Fiscal 314958 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês dezembro de 2018.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
29/01/2019	290		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 31, Débito em Conta , Nota Fiscal 316293 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática de mês janeiro de 2019.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
01/02/2019	291		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação 31 do empenho 31, Débito em Conta , Nota Fiscal 316293 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês janeiro de 2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
05/02/2019	318		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação 40 do empenho 40, Débito em Conta , Nota Fiscal 314958 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês dezembro de 2018.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
12/03/2019	674		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 319025 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês fevereiro de 2019.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
14/03/2019	675		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 319025 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês fevereiro de 2019.	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	677		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 319217 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês março de 2019.		1.000,00			
14/03/2019	678		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 319217 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês março de 2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	1115		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 210, Débito em Conta 552.290.000.062.659, Nota Fiscal 322380 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês abril de 2019.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
06/05/2019	1116		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 210, Débito em Conta 552.290.000.062.659, Nota Fiscal 322380 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês abril de 2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
10/01/2019	216		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Nota Fiscal 6704446 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/12/2018 a 10/01/2019 - cód. 1106830-2.		88,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88,54</b>	<b>88,54C</b>
14/01/2019	308		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 37, Débito em Conta , Nota Fiscal ... ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/2018 - Cód. 1106830-2.		173,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>262,35</b>	<b>262,35C</b>
15/01/2019	213		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Nota Fiscal 6815987 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 14/12/2018 a 14/01/2019 - cód. 6492-0.		691,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>953,66</b>	<b>953,66C</b>
23/01/2019	214		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação 25 do empenho 25, Débito em Conta , Nota Fiscal 6815987 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 14/12/2018 a 14/01/2019 - cód. 6492-0.	691,31				
23/01/2019	217		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Nota Fiscal 6704446 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/12/2018 a 10/01/2019 - cód. 1106830-2.	88,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>779,85</b>	<b>953,66</b>	<b>173,81C</b>
04/02/2019	309		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação 37 do empenho 37, Débito em Conta , Nota Fiscal ... ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/2018 - Cód. 1106830-2.	173,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>953,66</b>	<b>953,66</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2019	453		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Nota Fiscal 7360700 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/01/2018 a 09/02/2019 - cód. 1106830-2.		178,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>953,66</b>	<b>1.132,42</b>	<b>178,76C</b>
16/02/2019	477		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Nota Fiscal 007467192 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 15/01/2019 a 16/02/2019 - cód. 6492-0.		1.271,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>953,66</b>	<b>2.404,21</b>	<b>1.450,55C</b>
20/02/2019	454		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Nota Fiscal 7360700 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/01/2018 a 09/02/2019 - cód. 1106830-2.	178,76				
20/02/2019	478		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Nota Fiscal 007467192 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 15/01/2019 a 16/02/2019 - cód. 6492-0.	1.271,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.404,21</b>	<b>2.404,21</b>	<b>0,00</b>
12/03/2019	775		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Nota Fiscal 8027661 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 09/02/2018 a 12/03/2019 - cód. 1106830-2.		144,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.404,21</b>	<b>2.548,65</b>	<b>144,44C</b>
19/03/2019	715		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Nota Fiscal 8154077 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 16/02/2019 a 18/03/2019 - cód. 6492-0.		1.152,33			
19/03/2019	716		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Nota Fiscal 8154077 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 16/02/2019 a 18/03/2019 - cód. 6492-0.	1.152,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.556,54</b>	<b>3.700,98</b>	<b>144,44C</b>
25/03/2019	776		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Nota Fiscal 8027661 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 09/02/2018 a 12/03/2019 - cód. 1106830-2.	144,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.700,98</b>	<b>3.700,98</b>	<b>0,00</b>
10/04/2019	996		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 184, Débito em Conta 42.401, Nota Fiscal 8674058 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 04/2019 - Cód. 1106830-2.		173,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.700,98</b>	<b>3.874,05</b>	<b>173,07C</b>
16/04/2019	966		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 177, Débito em Conta 41.710, Nota Fiscal 8799564 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 18/03/2018 a 16/04/2019 - cód. 6492-0.		1.270,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.700,98</b>	<b>5.144,79</b>	<b>1.443,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	967		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 177, Débito em Conta 41.710, Nota Fiscal 8799564 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 18/03/2018 a 16/04/2019 - cód. 6492-0.	1.270,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.971,72</b>	<b>5.144,79</b>	<b>173,07C</b>
24/04/2019	997		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 184, Débito em Conta 42.401, Nota Fiscal 8674058 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 04/2019 - Cód. 1106830-2.	173,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.144,79</b>	<b>5.144,79</b>	<b>0,00</b>
17/05/2019	1204		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 229, Débito em Conta 52.304, Nota Fiscal 9455236 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 16/04/2018 a 17/05/2019 - cód. 6492-0.		1.162,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.144,79</b>	<b>6.307,47</b>	<b>1.162,68C</b>
23/05/2019	1205		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação 228 do empenho 229, Débito em Conta 52.304, Nota Fiscal 9455236 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 16/04/2018 a 17/05/2019 - cód. 6492-0.	1.162,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.307,47</b>	<b>6.307,47</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	1268		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 247, Débito em Conta 53.106, Boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 05/2019 - Cód. 1106830-2. □□□□□		136,30			
31/05/2019	1269		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 247, Débito em Conta 53.106, Boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 05/2019 - Cód. 1106830-2. □□□□□	136,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.443,77</b>	<b>6.443,77</b>	<b>0,00</b>
04/06/2019	1353		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 261, Débito em Conta 61.701, Boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 06/2019 - Cód. 1106830-2.		155,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.443,77</b>	<b>6.599,65</b>	<b>155,88C</b>
12/06/2019	1356		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 262, Débito em Conta 61.702, Boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 17/05/2018 a 12/06/2019 - cód. 6492-0.		996,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.443,77</b>	<b>7.596,51</b>	<b>1.152,74C</b>
17/06/2019	1354		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 261, Débito em Conta 61.701, Boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 06/2019 - Cód. 1106830-2.	155,88				
17/06/2019	1357		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 262, Débito em Conta 61.702, Boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 17/05/2018 a 12/06/2019 - cód. 6492-0.	996,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.596,51</b>	<b>7.596,51</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	1951		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta 71.501, Nota Fiscal 10635837 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica da delegacia de Cacoal.		184,20			
15/07/2019	1952		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta 71.501, Nota Fiscal 10635837 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica da delegacia de Cacoal.	184,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.780,71</b>	<b>7.780,71</b>	<b>0,00</b>
19/07/2019	1986		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 304, Débito em Conta 71.901, Nota Fiscal 10771771 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços prestado do mes 07.		1.428,48			
19/07/2019	1987		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 304, Débito em Conta 71.901, Nota Fiscal 10771771 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços prestado do mes 07.	1.428,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.209,19</b>	<b>9.209,19</b>	<b>0,00</b>
18/08/2019	2172		Liquidação do Empenho 346, referente Boleto nº 1106830-2 do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.		193,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.209,19</b>	<b>9.402,25</b>	<b>193,06C</b>
19/08/2019	2166		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 343, Débito em Conta 81.902, Boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços prestados do mês 08.		1.447,85			
19/08/2019	2167		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 343, Débito em Conta 81.902, Boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços prestados do mês 08.	1.447,85				
19/08/2019	2173		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 353 do empenho 346, Débito em Conta 81.905, Boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados do mês 08.	193,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.850,10</b>	<b>10.850,10</b>	<b>0,00</b>
16/09/2019	2275		Liquidação do Empenho 368, referente Boleto nº 011961296 do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.		173,21			
16/09/2019	2276		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 377 do empenho 368, Débito em Conta 91.601, Boleto 011961296 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica na delegacia em Cacoal.	173,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.023,31</b>	<b>11.023,31</b>	<b>0,00</b>
20/09/2019	2289		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 375, Débito em Conta 92.001, Boleto 012111001 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços prestados de energia elétrica do mês 09.		1.278,57			
20/09/2019	2290		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 375, Débito em Conta 92.001, Boleto 012111001 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços prestados de energia elétrica do mês 09.	1.278,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.301,88</b>	<b>12.301,88</b>	<b>0,00</b>
18/10/2019	2434		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 402, Débito em Conta 102.102, Boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica do mês 10 da delegacia de Cacoal.		201,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.301,88</b>	<b>12.503,69</b>	<b>201,81C</b>
21/10/2019	2432		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 401, Débito em Conta 102.101, Boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica do mês 10.		1.471,78			
21/10/2019	2433		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 401, Débito em Conta 102.101, Boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica do mês 10.	1.471,78				
21/10/2019	2435		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 402, Débito em Conta 102.102, Boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica do mês 10 da delegacia de Cacoal.		201,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.975,47</b>	<b>13.975,47</b>	<b>0,00</b>
18/12/2019	2646		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 451, Débito em Conta 122.004, Boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia na delegacia de Cacoal no mês de 12.		131,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.975,47</b>	<b>14.106,94</b>	<b>131,47C</b>
20/12/2019	2647		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 451, Débito em Conta 122.004, Boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia na delegacia de Cacoal no mês de 12.	131,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.106,94</b>	<b>14.106,94</b>	<b>0,00</b>
23/12/2019	2705		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 532, Débito em Conta 122.301, Boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados no mês 12/2019.		1.198,29			
23/12/2019	2706		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 532, Débito em Conta 122.301, Boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados no mês 12/2019.	1.198,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.305,23</b>	<b>15.305,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2019	156		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 01/2019 - cód. 199-6.		77,65			
07/01/2019	157		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 01/2019 - cód. 199-6.	77,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,65</b>	<b>77,65</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	302		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados referente a 02/2019 - Cód. 199-6.		79,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,65</b>	<b>156,95</b>	<b>79,30C</b>
04/02/2019	303		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados referente a 02/2019 - Cód. 199-6.	79,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156,95</b>	<b>156,95</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	592		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados referente a 03/2019 - Cód. 199-6.		93,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156,95</b>	<b>250,13</b>	<b>93,18C</b>
08/03/2019	593		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados referente a 03/2019 - Cód. 199-6.	93,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,13</b>	<b>250,13</b>	<b>0,00</b>
01/04/2019	872		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos ou serviços prestados referente a 04/2019 - Cód. 199-6.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,13</b>	<b>327,78</b>	<b>77,65C</b>
04/04/2019	873		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos ou serviços prestados referente a 04/2019 - Cód. 199-6.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327,78</b>	<b>327,78</b>	<b>0,00</b>
02/05/2019	1157		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 219, Débito em Conta 50.904, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos ou serviços prestados referente a 05/2019 - Cód. 199-6.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327,78</b>	<b>405,43</b>	<b>77,65C</b>
09/05/2019	1158		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 219, Débito em Conta 50.904, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos ou serviços prestados referente a 05/2019 - Cód. 199-6.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405,43</b>	<b>405,43</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	1311		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 249, Débito em Conta 60.305, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos ou serviços prestados referente a 06/2019 - Cód. 199-6.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405,43</b>	<b>483,08</b>	<b>77,65C</b>
03/06/2019	1312		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 249, Débito em Conta 60.305, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos ou serviços prestados referente a 06/2019 - Cód. 199-6.	77,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483,08</b>	<b>483,08</b>	<b>0,00</b>
01/07/2019	1893		Liquidação do Empenho 286, referente Boleto nº 199-6 do favorecido Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483,08</b>	<b>560,73</b>	<b>77,65C</b>
04/07/2019	1895		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 286 do empenho 286, Débito em Conta 70.401, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo serviços prestados de água no mes de 07/209.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,73</b>	<b>560,73</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	2102		Liquidação do Empenho 329, referente Boleto nº 199-6 do favorecido Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,73</b>	<b>638,38</b>	<b>77,65C</b>
05/08/2019	2103		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 329 do empenho 329, Débito em Conta 80.503, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo serviços prestados de água.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>638,38</b>	<b>638,38</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	2261		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 287, Débito em Conta 90.904, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo serviços prestados de água no mês de 09/209.		93,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>638,38</b>	<b>731,56</b>	<b>93,18C</b>
09/09/2019	2262		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 287, Débito em Conta 90.904, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo serviços prestados de água no mês de 09/209.	93,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>731,56</b>	<b>731,56</b>	<b>0,00</b>
07/10/2019	2371		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 389, Débito em Conta 100.704, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água.		77,65			
07/10/2019	2372		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 389, Débito em Conta 100.704, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água.	77,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809,21</b>	<b>809,21</b>	<b>0,00</b>
07/11/2019	2527		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 419, Débito em Conta 110.702, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água encanada do mês 11.		85,41			
07/11/2019	2528		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 419, Débito em Conta 110.702, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água encanada do mês 11.	85,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>894,62</b>	<b>894,62</b>	<b>0,00</b>
06/12/2019	2743		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 483, Débito em Conta 120.601, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, água encanada do mês 12.		93,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	2744		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 501 do empenho 483, Débito em Conta 120.601, Boletó 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, água encanada do mês 12.	93,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>987,80</b>	<b>987,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2019	314		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Boletó 0250915453059 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	<b>10,45C</b>
11/01/2019	165		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Boletó 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		126,53			
11/01/2019	166		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Boletó 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	126,53				
11/01/2019	168		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Boletó 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		573,01			
11/01/2019	169		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Boletó 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	573,01				
11/01/2019	174		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 18, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2019.		252,37			
11/01/2019	175		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 18, Débito em Conta , Boletó ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2019.	252,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>951,91</b>	<b>962,36</b>	<b>10,45C</b>
24/01/2019	361		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 50, Débito em Conta , Boletó 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonía em 25/12/2018 a 24/01/2019.		552,58			
24/01/2019	364		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Boletó 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonía em 25/12/2018 a 24/01/2019.		126,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>951,91</b>	<b>1.641,47</b>	<b>689,56C</b>
29/01/2019	595		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Boletó 200002668201901011513 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referente a 01/2019 - (69) 3221-1813.		134,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>951,91</b>	<b>1.775,87</b>	<b>823,96C</b>
30/01/2019	367		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 52, Débito em Conta , Boletó 211784487201901011623 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 01/2019 - (69) 3441-4909.		241,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>951,91</b>	<b>2.017,31</b>	<b>1.065,40C</b>
31/01/2019	337		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados em 01/01/2019 a 31/01/2019 com internet e fone.		255,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>951,91</b>	<b>2.272,42</b>	<b>1.320,51C</b>
01/02/2019	340		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Boleto 1902.000662900 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referente a 02/2019 - (69) 3441-4909.		236,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>951,91</b>	<b>2.508,59</b>	<b>1.556,68C</b>
04/02/2019	315		Pago a Claro S.A., liquidação 39 do empenho 39, Débito em Conta , Boleto 0250915453059 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>962,36</b>	<b>2.508,59</b>	<b>1.546,23C</b>
08/02/2019	338		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados em 01/01/2019 a 31/01/2019 com internet e fone.	255,11				
08/02/2019	341		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Boleto 1902.000662900 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referente a 02/2019 - (69) 3441-4909.	236,17				
08/02/2019	2770		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Boleto 1902.000662900 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2019 - (69) 3441-4909.		236,17			
08/02/2019	2771		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Boleto 1902.000662900 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2019 - (69) 3441-4909.	236,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.689,81</b>	<b>2.744,76</b>	<b>1.054,95C</b>
12/02/2019	362		Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 50, Débito em Conta , Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonia em 25/12/2018 a 24/01/2019.	552,58				
12/02/2019	365		Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonia em 25/12/2018 a 24/01/2019.	126,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.368,92</b>	<b>2.744,76</b>	<b>375,84C</b>
13/02/2019	368		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 52, Débito em Conta , Boleto 211784487201901011623 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 01/2019 - (69) 3441-4909.	241,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.610,36</b>	<b>2.744,76</b>	<b>134,40C</b>
01/03/2019	607		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonia em 25/01/2019 a 24/02/2019.		632,90			
01/03/2019	610		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonia em 25/01/2019 a 24/02/2019.		126,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.610,36</b>	<b>3.504,19</b>	<b>893,83C</b>
06/03/2019	589		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Boletó 0260060356822 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.		2,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.610,36</b>	<b>3.506,99</b>	<b>896,63C</b>
08/03/2019	590		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Boletó 0260060356822 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.	2,80				
08/03/2019	596		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Boletó 200002668201901011513 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referente a 01/2019 - (69) 3221-1813.	134,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.747,56</b>	<b>3.506,99</b>	<b>759,43C</b>
13/03/2019	608		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Boletó 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonía em 25/01/2019 a 24/02/2019.	632,90				
13/03/2019	611		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Boletó 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonía em 25/01/2019 a 24/02/2019.	126,53				
13/03/2019	625		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 102, Débito em Conta , Boletó 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2019.		245,05			
13/03/2019	626		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 102, Débito em Conta , Boletó 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2019.	245,05				
13/03/2019	629		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Boletó 1902.000696184 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 02/2019 - (69) 3221-1813.		134,40			
13/03/2019	630		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Boletó 1902.000696184 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 02/2019 - (69) 3221-1813.	134,40				
13/03/2019	631		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Boletó 1903.000751598 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 03/2019 - (69) 3441-4909.		243,24			
13/03/2019	632		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Boletó 1903.000751598 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 03/2019 - (69) 3441-4909.	243,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.129,68</b>	<b>4.129,68</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	1018		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 191, Débito em Conta 43.004, Boletó ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 03/2019 - (69) 3221-1813.		134,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.129,68</b>	<b>4.264,46</b>	<b>134,78C</b>
01/04/2019	891		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Boletó 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/02/2019 a 24/03/2019.		126,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	895		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/02/2019 a 24/03/2019.		579,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.129,68</b>	<b>4.970,10</b>	<b>840,42C</b>
10/04/2019	892		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/02/2019 a 24/03/2019.	126,53				
10/04/2019	896		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/02/2019 a 24/03/2019.	579,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.835,32</b>	<b>4.970,10</b>	<b>134,78C</b>
14/04/2019	1005		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 187, Débito em Conta 42.404, Boleto 1904.000838676 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 04/2019 - (69) 3441-4909.		59,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.835,32</b>	<b>5.029,93</b>	<b>194,61C</b>
20/04/2019	999		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 185, Débito em Conta 42.402, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2019.		267,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.835,32</b>	<b>5.296,96</b>	<b>461,64C</b>
24/04/2019	1000		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 185, Débito em Conta 42.402, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2019.	267,03				
24/04/2019	1002		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 186, Débito em Conta 42.403, Boleto 1904.000871895 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 04/2019 - (69) 3221-1813.		142,05			
24/04/2019	1003		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 186, Débito em Conta 42.403, Boleto 1904.000871895 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 04/2019 - (69) 3221-1813.	142,05				
24/04/2019	1006		Pago a Oi S.A., liquidação 186 do empenho 187, Débito em Conta 42.404, Boleto 1904.000838676 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 04/2019 - (69) 3441-4909.	59,83				
24/04/2019	1097		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 206, Débito em Conta 50.303, Nota Fiscal 12863 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2019.		20,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.304,23</b>	<b>5.459,06</b>	<b>154,83C</b>
30/04/2019	1019		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 191, Débito em Conta 43.004, Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 03/2019 - (69) 3221-1813.	134,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.439,01</b>	<b>5.459,06</b>	<b>20,05C</b>
01/05/2019	1151		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 217, Débito em Conta 50.902, Boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/03/2019 a 24/04/2019.		126,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2019	1154		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 218, Débito em Conta 50.903, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/03/2019 a 24/04/2019.		620,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.439,01</b>	<b>6.205,61</b>	<b>766,60C</b>
03/05/2019	1098		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 206, Débito em Conta 50.303, Nota Fiscal 12863 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2019.	20,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.459,06</b>	<b>6.205,61</b>	<b>746,55C</b>
09/05/2019	1152		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 217, Débito em Conta 50.902, Boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/03/2019 a 24/04/2019.	126,53				
09/05/2019	1155		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 218, Débito em Conta 50.903, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/03/2019 a 24/04/2019.	620,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.205,61</b>	<b>6.205,61</b>	<b>0,00</b>
01/06/2019	1335		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 256, Débito em Conta 61.206, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/04/2019 a 24/05/2019.		531,26			
01/06/2019	1338		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 257, Débito em Conta 61.207, Boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/04/2019 a 24/05/2019.		88,57			
01/06/2019	1359		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 263, Débito em Conta 61.703, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2019.		153,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.205,61</b>	<b>6.979,37</b>	<b>773,76C</b>
11/06/2019	1386		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 267, Débito em Conta 62.402, Boleto 1906.001044918 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 06/2019 - (69) 3221-1813.		141,73			
11/06/2019	1389		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 268, Débito em Conta 62.403, Boleto 1906.001012739 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 06/2019 - (69) 3441-4909.		308,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.205,61</b>	<b>7.429,36</b>	<b>1.223,75C</b>
12/06/2019	1323		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 252, Débito em Conta 61.202, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2019.		200,71			
12/06/2019	1324		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 252, Débito em Conta 61.202, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2019.	200,71				
12/06/2019	1336		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 256, Débito em Conta 61.206, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/04/2019 a 24/05/2019.	531,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	1339		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 257, Débito em Conta 61.207, Boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/04/2019 a 24/05/2019.	88,57				
12/06/2019	1341		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 258, Débito em Conta 61.208, Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 05/2019 - (69) 3441-4909.		314,74			
12/06/2019	1342		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 258, Débito em Conta 61.208, Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 05/2019 - (69) 3441-4909.	314,74				
12/06/2019	1344		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 259, Débito em Conta 61.209, Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 05/2019 - (69) 3221-1813.		144,55			
12/06/2019	1345		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 259, Débito em Conta 61.209, Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 05/2019 - (69) 3221-1813.	144,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.485,44</b>	<b>8.089,36</b>	<b>603,92C</b>
17/06/2019	1360		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 263, Débito em Conta 61.703, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2019.	153,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.639,37</b>	<b>8.089,36</b>	<b>449,99C</b>
24/06/2019	1387		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 267, Débito em Conta 62.402, Boleto 1906.001044918 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 06/2019 - (69) 3221-1813.	141,73				
24/06/2019	1390		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 268, Débito em Conta 62.403, Boleto 1906.001012739 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 06/2019 - (69) 3441-4909.	308,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.089,36</b>	<b>8.089,36</b>	<b>0,00</b>
14/07/2019	2009		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 312, Débito em Conta 72.406, Boleto 1907.001097343 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviço prestados de telefonía do mes de julho do numero 3441-4909.		311,31			
14/07/2019	2010		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 312, Débito em Conta 72.406, Boleto 1907.001097343 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviço prestados de telefonía do mes de julho do numero 3441-4909.	311,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,67</b>	<b>8.400,67</b>	<b>0,00</b>
15/07/2019	1956		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 301, Débito em Conta 71.504, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestado de telefonía no mês 07.		463,42			
15/07/2019	1957		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 301, Débito em Conta 71.504, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestado de telefonía no mês 07.	463,42				
15/07/2019	1982		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 303, Débito em Conta 71.506, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelo serviços prestados no mês 07.		157,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	1983		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 303, Débito em Conta 71.506, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelo serviços prestados no mês 07.	157,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.021,75</b>	<b>9.021,75</b>	<b>0,00</b>
24/07/2019	2007		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 311, Débito em Conta 72.405, Boleto 1907.001128399 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviço prestados de telefonia do mes de julho.		144,30			
24/07/2019	2008		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 311, Débito em Conta 72.405, Boleto 1907.001128399 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviço prestados de telefonia do mes de julho.	144,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.166,05</b>	<b>9.166,05</b>	<b>0,00</b>
13/08/2019	2134		Liquidação do Empenho 338, referente Boleto nº 2114197186 do favorecido Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados.		446,14			
13/08/2019	2135		Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação 338 do empenho 338, Débito em Conta 81.304, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestados de telefonia móvel.	446,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.612,19</b>	<b>9.612,19</b>	<b>0,00</b>
15/08/2019	2168		Liquidação do Empenho 344, referente Boleto nº do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		328,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.612,19</b>	<b>9.941,05</b>	<b>328,86C</b>
19/08/2019	2169		Pago a Oi S.A., liquidação 351 do empenho 344, Débito em Conta 81.903, Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados do mes de agosto.	328,86				
19/08/2019	2174		Liquidação do Empenho 347, referente Boleto nº 220/001050893 do favorecido Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		153,93			
19/08/2019	2175		Pago a Claro S.A., liquidação 354 do empenho 347, Débito em Conta 81.906, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet.	153,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.094,98</b>	<b>10.094,98</b>	<b>0,00</b>
26/08/2019	2185		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 349, Débito em Conta 82.601, Boleto 1908.001209610 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de telefonia fixa do mes de agosto.		140,75			
26/08/2019	2186		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 349, Débito em Conta 82.601, Boleto 1908.001209610 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de telefonia fixa do mes de agosto.	140,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.235,73</b>	<b>10.235,73</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	2255		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 364, Débito em Conta 90.206, Boleto 0260396004132 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo serviços prestados.		2,95			
02/09/2019	2256		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 364, Débito em Conta 90.206, Boleto 0260396004132 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo serviços prestados.	2,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.238,68</b>	<b>10.238,68</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2019	2291		Liquidação do Empenho 376, referente Boletão nº 1909.001259672 do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		329,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.238,68</b>	<b>10.568,55</b>	<b>329,87C</b>
16/09/2019	2279		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 370, Débito em Conta 91.603, Boletão 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonía móvel.		501,37			
16/09/2019	2280		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 370, Débito em Conta 91.603, Boletão 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonía móvel.	501,37				
16/09/2019	2281		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 371, Débito em Conta 91.604, Boletão 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet.		153,93			
16/09/2019	2282		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 371, Débito em Conta 91.604, Boletão 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet.	153,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.893,98</b>	<b>11.223,85</b>	<b>329,87C</b>
20/09/2019	2292		Pago a Oi S.A., liquidação 385 do empenho 376, Débito em Conta 92.002, Boletão 1909.001259672 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonía fixa 3441-4909.	329,87				
20/09/2019	2293		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 377, Débito em Conta 92.003, Boletão 1909.001288914 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonía fixa 321-1813.		140,75			
20/09/2019	2294		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 377, Débito em Conta 92.003, Boletão 1909.001288914 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonía fixa 321-1813.	140,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.364,60</b>	<b>11.364,60</b>	<b>0,00</b>
14/10/2019	2418		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 394, Débito em Conta 101.404, Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de telefonía fixa.		323,16			
14/10/2019	2419		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 394, Débito em Conta 101.404, Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de telefonía fixa.	323,16				
14/10/2019	2420		Liquidação do Empenho 395, referente Boletão nº 220/001050893 do favorecido Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		153,93			
14/10/2019	2421		Pago a Claro S.A., liquidação 411 do empenho 395, Débito em Conta 101.405, Boletão 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelo serviços prestados de internet.	153,93				
14/10/2019	2422		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 396, Débito em Conta 101.406, Boletão 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonía móvel.		478,11			
14/10/2019	2423		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 396, Débito em Conta 101.406, Boletão 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonía móvel.	478,11				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.319,80</b>	<b>12.319,80</b>	<b>0,00</b>
23/10/2019	2442		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 406, Débito em Conta 102.301, Boleto 190.001366075 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa 3221-1813.		140,75			
23/10/2019	2443		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 406, Débito em Conta 102.301, Boleto 190.001366075 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa 3221-1813.	140,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.460,55</b>	<b>12.460,55</b>	<b>0,00</b>
14/11/2019	2546		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 426, Débito em Conta 111.801, Boleto 1911.001413549 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa 3441-4909.		307,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.460,55</b>	<b>12.768,07</b>	<b>307,52C</b>
17/11/2019	2555		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 430, Débito em Conta 111.806, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonia móvel.		546,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.460,55</b>	<b>13.314,65</b>	<b>854,10C</b>
18/11/2019	2547		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 426, Débito em Conta 111.801, Boleto 1911.001413549 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa 3441-4909.	307,52				
18/11/2019	2548		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 427, Débito em Conta 111.802, Boleto 1911.001441348 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa 3221-1813.		144,47			
18/11/2019	2549		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 427, Débito em Conta 111.802, Boleto 1911.001441348 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa 3221-1813.	144,47				
18/11/2019	2550		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 428, Débito em Conta 111.803, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet do CRO-RO.		153,93			
18/11/2019	2551		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 428, Débito em Conta 111.803, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet do CRO-RO.	153,93				
18/11/2019	2556		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 430, Débito em Conta 111.806, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonia móvel.	546,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.613,05</b>	<b>13.613,05</b>	<b>0,00</b>
05/12/2019	2719		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 466, Débito em Conta 122.303, Boleto 1912.001514650 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., serviços prestados de telefonia fixa 3221-1813.		140,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.613,05</b>	<b>13.753,80</b>	<b>140,75C</b>
14/12/2019	2640		Liquidação do Empenho 448, referente Boleto nº 1912.001487521 do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		323,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.613,05</b>	<b>14.077,39</b>	<b>464,34C</b>
17/12/2019	2644		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 450, Débito em Conta 122.003, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonía móvel.		524,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.613,05</b>	<b>14.601,51</b>	<b>988,46C</b>
20/12/2019	2641		Pago a Oi S.A., liquidação 470 do empenho 448, Débito em Conta 122.001, Boleto 1912.001487521 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados da telefonía fixa 3441-4909.	323,59				
20/12/2019	2642		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 449, Débito em Conta 122.002, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de Internet no mês de dezembro.		153,93			
20/12/2019	2643		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 449, Débito em Conta 122.002, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de Internet no mês de dezembro.	153,93				
20/12/2019	2645		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 450, Débito em Conta 122.003, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonía móvel.	524,12				
20/12/2019	2721		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 472, Débito em Conta 122.304, Boleto 140500000225 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., serviços prestados de telefonía.		19,94			
20/12/2019	2723		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 467, Débito em Conta 122.305, Boleto 140500000225 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., serviços prestados.		9,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.614,69</b>	<b>14.784,91</b>	<b>170,22C</b>
23/12/2019	2720		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 466, Débito em Conta 122.303, Boleto 1912.001514650 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., serviços prestados de telefonía fixa 3221-1813.	140,75				
23/12/2019	2722		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 472, Débito em Conta 122.304, Boleto 140500000225 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., serviços prestados de telefonía.	19,94				
23/12/2019	2724		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 467, Débito em Conta 122.305, Boleto 140500000225 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., serviços prestados.	9,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.784,91</b>	<b>14.784,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
19/03/2019	738		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 55 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a março de 2019.		830,00			
19/03/2019	755		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 54 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a fevereiro de 2019.		830,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	770		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Nota Fiscal 52 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a dezembro/2018.		860,00			
19/03/2019	805		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Nota Fiscal 53 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a março de 2019.		830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00C</b>
21/03/2019	739		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 55 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a março de 2019.	830,00				
21/03/2019	756		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 54 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a fevereiro de 2019.	830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.660,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>1.690,00C</b>
22/03/2019	771		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Nota Fiscal 52 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a dezembro/2018.	860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.520,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>830,00C</b>
29/03/2019	806		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Nota Fiscal 53 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a março de 2019.	830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>0,00</b>
01/04/2019	908		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Nota Fiscal 79 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a abril de 2019.		830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.350,00</b>	<b>4.180,00</b>	<b>830,00C</b>
02/04/2019	864		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Extrato Bancário 40.202 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aluguel da delegacia de Cacoal/RO.		830,00			
02/04/2019	865		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Extrato Bancário 40.202 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aluguel da delegacia de Cacoal/RO.	830,00				
02/04/2019	866		Estorno do pagamento 152 pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, empenho 152, Débito em Conta , Extrato Bancário 40.202 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aluguel da delegacia de Cacoal/RO.		830,00			
02/04/2019	867		Cancelamento da liquidação nº 152, do Empenho 152, favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Extrato Bancário nº 40.202, em função de devolução.	830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.010,00</b>	<b>5.840,00</b>	<b>830,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	909		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Nota Fiscal 79 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a abril de 2019.	830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.840,00</b>	<b>5.840,00</b>	<b>0,00</b>
23/05/2019	1199		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 228, Débito em Conta 52.301, Nota Fiscal 111 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a junho de 2019.		833,25			
23/05/2019	1200		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 227 do empenho 228, Débito em Conta 52.301, Nota Fiscal 111 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a maio de 2019.	833,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.673,25</b>	<b>6.673,25</b>	<b>0,00</b>
11/06/2019	1392		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 269, Débito em Conta 62.404, Nota Fiscal 134 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a junho de 2019.		830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.673,25</b>	<b>7.503,25</b>	<b>830,00C</b>
24/06/2019	1393		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 269, Débito em Conta 62.404, Nota Fiscal 134 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a junho de 2019.	830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.503,25</b>	<b>7.503,25</b>	<b>0,00</b>
23/07/2019	2022		Liquidação do Empenho 314, referente Nota Fiscal nº 156 do favorecido Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		873,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.503,25</b>	<b>8.376,50</b>	<b>873,25C</b>
25/07/2019	2023		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 320 do empenho 314, Débito em Conta 72.505, Nota Fiscal 156 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados de locação da delegacia de Cacoal.	873,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.376,50</b>	<b>8.376,50</b>	<b>0,00</b>
15/08/2019	2187		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 350, Débito em Conta 82.602, Nota Fiscal 175 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel da delegacia em Cacoal-RO no mês de agosto.		873,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.376,50</b>	<b>9.249,75</b>	<b>873,25C</b>
26/08/2019	2188		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 350, Débito em Conta 82.602, Nota Fiscal 175 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel da delegacia em Cacoal-RO no mês de agosto.	873,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.249,75</b>	<b>9.249,75</b>	<b>0,00</b>
11/09/2019	2295		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 378, Débito em Conta 92.004, Nota Fiscal 194 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, aluguel da delegacia em Cacoal do mês 09.		872,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.249,75</b>	<b>10.121,75</b>	<b>872,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	2296		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 378, Débito em Conta 92.004, Nota Fiscal 194 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, aluguel da delegacia em Cacoal do mês 09.	872,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.121,75</b>	<b>10.121,75</b>	<b>0,00</b>
21/11/2019	2590		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 522, Débito em Conta 112.513, Nota Fiscal 234 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de imóvel ref. mês 11/2019.		872,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.121,75</b>	<b>10.993,75</b>	<b>872,00C</b>
25/11/2019	2591		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 522, Débito em Conta 112.513, Nota Fiscal 234 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de imóvel ref. mês 11/2019.	872,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.993,75</b>	<b>10.993,75</b>	<b>0,00</b>
05/12/2019	2650		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 524, Débito em Conta 122.005, Nota Fiscal 253 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de imóvel referente ao mês Dezembro/2019.		872,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.993,75</b>	<b>11.865,75</b>	<b>872,00C</b>
20/12/2019	2651		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 524, Débito em Conta 122.005, Nota Fiscal 253 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de imóvel referente ao mês Dezembro/2019.	872,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.865,75</b>	<b>11.865,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/04/2019	882		Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 157, Débito em Conta 40.403, Nota Fiscal 56109 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pelo serviços prestados (M0061 3ª REVISÃO; 2420150 PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO SB; 8070012 RODAS ALINHAMENTO BALANCEAMENTO; 8033641 AMORT COMP DO AMORT AMBOS SUBST) conforme: Contato: 1462478 - Depto: 01 - Vendedor: 0134-OFI - BOX 08 - ANDERSON.D - Ordem de Serviço: 335789 - Placa: NCU4643 - Chassi: 9BG148FK0JC408881 - Modelo: S10 LT CD 2.8 DIESEL 4X4 - KM: 30423 - Autorizada por, Michela Annes Fernandes.		956,00			
04/04/2019	883		Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 157, Débito em Conta 40.403, Nota Fiscal 56109 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pelo serviços prestados (M0061 3ª REVISÃO; 2420150 PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO SB; 8070012 RODAS ALINHAMENTO BALANCEAMENTO; 8033641 AMORT COMP DO AMORT AMBOS SUBST) conforme: Contato: 1462478 - Depto: 01 - Vendedor: 0134-OFI - BOX 08 - ANDERSON.D - Ordem de Serviço: 335789 - Placa: NCU4643 - Chassi: 9BG148FK0JC408881 - Modelo: S10 LT CD 2.8 DIESEL 4X4 - KM: 30423 - Autorizada por, Michela Annes Fernandes.	956,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>956,00</b>	<b>956,00</b>	<b>0,00</b>
11/04/2019	913		Liquidado a C. de S. Araujo, liquidação do empenho 166, Cheque 855198, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a C. de S. Araujo, pelos serviços prestados de reforma em 02 (dois) corrimões.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>956,00</b>	<b>1.756,00</b>	<b>800,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2019	914		Pago a C. de S. Araujo, liquidação 165 do empenho 166, Cheque 855198, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a C. de S. Araujo, pelos serviços prestados de reforma em 02 (dois) corrimões.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.756,00</b>	<b>1.756,00</b>	<b>0,00</b>
19/08/2019	3968		Liquidado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, liquidação do empenho 719, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, pelos serviços prestados de manutenção das instalações.		1.625,00			
19/08/2019	3969		Pago a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, liquidação do empenho 719, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, pelos serviços prestados de manutenção das instalações.	1.625,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.381,00</b>	<b>3.381,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/07/2019	1924		Liquidado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 293, Débito em Conta 70.804, Boleto 94205494 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pela renovação do seguro do carro do Conselho regional de odontologia de Rondônia.		3.853,55			
08/07/2019	1925		Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 293, Débito em Conta 70.804, Boleto 94205494 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pela renovação do seguro do carro do Conselho regional de odontologia de Rondônia.	3.853,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.853,55</b>	<b>3.853,55</b>	<b>0,00</b>
01/10/2019	2346		Liquidado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 384, Débito em Conta 550.102.000.131.875, Boleto 1000039942 ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, Seguro do carro do CRO-RO.		319,20			
01/10/2019	2347		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 384, Débito em Conta 550.102.000.131.875, Boleto 1000039942 ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, Seguro do carro do CRO-RO.	319,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.172,75</b>	<b>4.172,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/05/2019	1084		Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 202, Débito em Conta 550.102.000.113.682, Nota Fiscal 8768 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., pelos serviços prestados de (1.000 UND PASTA EM CARTOLINA VERDE 180 GRAMAS, MEDINDO 33X48, IMPRESSÃO PRETA UNIT 0,98 TOTAL R\$ 980,00; 100 UND CARTÕES DE VISITA, CORES, COUCHÊ 300 GRS, IMPRESSÃO DIGITAL, UNIT 0,50 TOTAL R\$ 50,00).		1.030,00			

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	1085		Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 202, Débito em Conta 550.102.000.113.682, Nota Fiscal 8768 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., pelos serviços prestados de (1.000 UND PASTA EM CARTOLINA VERDE 180 GRAMAS, MEDINDO 33X48, IMPRESSÃO PRETA UNIT 0,98 TOTAL R\$ 980,00; 100 UND CARTÕES DE VISITA, CORES, COUCHÊ 300 GRS, IMPRESSÃO DIGITAL, UNIT 0,50 TOTAL R\$ 50,00).	1.030,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>0,00</b>
01/07/2019	1888		Liquidação do Empenho 284, referente Nota Fiscal nº 1468 do favorecido Gaivota Publicidade Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		10.865,00			
01/07/2019	1890		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação 285 do empenho 284, Débito em Conta 70.106, Nota Fiscal 1468 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pela publicação da convocação e do aviso de inscrição de chapa da eleição do cro-ro de 2019, pela publicidade da portaria da comissão eleitoral, pela publicidade da prorrogação da portaria da comissão de ética, pela publicação da comissão de licitação e publicação da portaria de nomeação do procurador jurídico.	10.865,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.895,00</b>	<b>11.895,00</b>	<b>0,00</b>
16/12/2019	2624		Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 444, Débito em Conta 550.102.000.113.682, Nota Fiscal 9931 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., pelos serviços prestados de cartão de visita para o presidente eleito Jose Marcelo Vargas Pinto.		160,00			
16/12/2019	2657		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 456, Débito em Conta 122.007, Nota Fiscal 1482 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de publicação da Ata 304.		1.955,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.895,00</b>	<b>14.010,00</b>	<b>2.115,00C</b>
20/12/2019	2625		Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 444, Débito em Conta 550.102.000.113.682, Nota Fiscal 9931 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., pelos serviços prestados de cartão de visita para o presidente eleito Jose Marcelo Vargas Pinto.	160,00				
20/12/2019	2658		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 456, Débito em Conta 122.007, Nota Fiscal 1482 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de publicação da Ata 304.	1.955,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.010,00</b>	<b>14.010,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2019	123		Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 30/01/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibo .		500,00			
03/01/2019	124		Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 30/01/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibo .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
07/01/2019	140		Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 25/02/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .		400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	141		Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 25/02/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
23/01/2019	195		Suprimento de fundo de 23/01/2019 até 21/03/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo .		1.000,00			
23/01/2019	196		Suprimento de fundo de 23/01/2019 até 21/03/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
08/02/2019	320		Suprimento de fundo de 08/02/2019 até 15/03/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .		500,00			
08/02/2019	321		Suprimento de fundo de 08/02/2019 até 15/03/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
25/02/2019	490		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 25/04/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência .		500,00			
25/02/2019	491		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 25/04/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência .	500,00				
25/02/2019	3125		Devolução N.º 11 em 25/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 25/02/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .		100,00			
25/02/2019	3126		Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 25/02/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
14/03/2019	680		Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 22/06/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.029.360.		1.000,00			
14/03/2019	681		Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 22/06/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.029.360.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	787		Suprimento de fundo de 29/03/2019 até 12/04/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .		500,00			
29/03/2019	788		Suprimento de fundo de 29/03/2019 até 12/04/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	952		Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 03/05/2019 em favor de José Marcelo Vargas Pinto, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.053.525.		600,00			
17/04/2019	953		Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 03/05/2019 em favor de José Marcelo Vargas Pinto, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.053.525.	600,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>
03/05/2019	955		Devolução N.º 175 em 03/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 03/05/2019 em favor de José Marcelo Vargas Pinto, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.053.525.		78,15			
03/05/2019	956		Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 03/05/2019 em favor de José Marcelo Vargas Pinto, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.053.525.	78,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.178,15</b>	<b>5.178,15</b>	<b>0,00</b>
06/05/2019	1106		Suprimento de fundo de 06/05/2019 até 06/06/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.		500,00			
06/05/2019	1107		Suprimento de fundo de 06/05/2019 até 06/06/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.	500,00				
06/05/2019	1118		Suprimento de fundo de 06/05/2019 até 21/08/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência 50.601.		500,00			
06/05/2019	1119		Suprimento de fundo de 06/05/2019 até 21/08/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência 50.601.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.178,15</b>	<b>6.178,15</b>	<b>0,00</b>
24/06/2019	1366		Suprimento de fundo de 24/06/2019 até 22/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.		700,00			
24/06/2019	1367		Suprimento de fundo de 24/06/2019 até 22/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.878,15</b>	<b>6.878,15</b>	<b>0,00</b>
05/07/2019	1603		Suprimento de fundo de 05/07/2019 até 19/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .		1.000,00			
05/07/2019	1604		Suprimento de fundo de 05/07/2019 até 19/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.878,15</b>	<b>7.878,15</b>	<b>0,00</b>
19/07/2019	1369		Devolução N.º 264 em 19/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 24/06/2019 até 22/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.		0,70			
19/07/2019	1370		Suprimento de fundo de 24/06/2019 até 22/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.	0,70				
19/07/2019	1905		Devolução N.º 279 em 19/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2019 até 19/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .		0,80			
19/07/2019	1906		Suprimento de fundo de 05/07/2019 até 19/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .	0,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.879,65</b>	<b>7.879,65</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	1613		Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 09/08/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .		500,00			
01/08/2019	1614		Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 09/08/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.379,65</b>	<b>8.379,65</b>	<b>0,00</b>
13/08/2019	1624		Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 13/09/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência para despesas de pronto pagamento do CRO-RO .		700,00			
13/08/2019	1625		Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 13/09/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência para despesas de pronto pagamento do CRO-RO .	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.079,65</b>	<b>9.079,65</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	1652		Suprimento de fundo de 28/08/2019 até 25/11/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência .		500,00			
28/08/2019	1653		Suprimento de fundo de 28/08/2019 até 25/11/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.579,65</b>	<b>9.579,65</b>	<b>0,00</b>
13/09/2019	2116		Devolução N.º 281 em 13/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 13/09/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência para despesas de pronto pagamento do CRO-RO .		1,76			
13/09/2019	2117		Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 13/09/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência para despesas de pronto pagamento do CRO-RO .	1,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.581,41</b>	<b>9.581,41</b>	<b>0,00</b>
16/09/2019	1675		Suprimento de fundo de 16/09/2019 até 25/09/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .		700,00			
16/09/2019	1676		Suprimento de fundo de 16/09/2019 até 25/09/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.281,41</b>	<b>10.281,41</b>	<b>0,00</b>
01/10/2019	1699		Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 16/10/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência para cobrir despesas miúdas de pronto pagamento do CRO-RO .		700,00			
01/10/2019	1700		Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 16/10/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência para cobrir despesas miúdas de pronto pagamento do CRO-RO .	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.981,41</b>	<b>10.981,41</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	3586		Suprimento de fundo de 14/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.		1.000,00			
14/10/2019	3587		Suprimento de fundo de 14/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.981,41</b>	<b>11.981,41</b>	<b>0,00</b>
23/10/2019	3562		Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 05/12/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000.		1.000,00			
23/10/2019	3563		Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 05/12/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.981,41</b>	<b>12.981,41</b>	<b>0,00</b>
11/11/2019	3603		Suprimento de fundo de 11/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência 552.290.000.051.707.		1.000,00			
11/11/2019	3604		Suprimento de fundo de 11/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência 552.290.000.051.707.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.981,41</b>	<b>13.981,41</b>	<b>0,00</b>
22/11/2019	3624		Suprimento de fundo de 22/11/2019 até 29/11/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência 552.290.000.051.707.		1.000,00			
22/11/2019	3625		Suprimento de fundo de 22/11/2019 até 29/11/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência 552.290.000.051.707.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.981,41</b>	<b>14.981,41</b>	<b>0,00</b>
05/12/2019	3565		Devolução N.º 628 em 05/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 05/12/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000.		5,86			
05/12/2019	3566		Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 05/12/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000.	5,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.987,27</b>	<b>14.987,27</b>	<b>0,00</b>
06/12/2019	3639		Suprimento de fundo de 06/12/2019 até 31/12/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência 552.290.000.051.707.		1.500,00			
06/12/2019	3640		Suprimento de fundo de 06/12/2019 até 31/12/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência 552.290.000.051.707.	1.500,00				
06/12/2019	3724		Suprimento de fundo de 06/12/2019 até 19/03/2020 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 120.606, Transferência D.304.82B.3F4.4A9.B86.		500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	3725		Suprimento de fundo de 06/12/2019 até 19/03/2020 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 120.606, Transferência D.304.82B.3F4.4A9.B86.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.987,27</b>	<b>16.987,27</b>	<b>0,00</b>
31/12/2019	3846		Devolução N.º 646 em 31/12/2019 conta banco: 1.1.3.1.1.10 - Crédito a Receber - Josiane Stocco - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 06/12/2019 até 19/03/2020 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 120.606, Transferência D.304.82B.3F4.4A9.B86.		450,00			
31/12/2019	3847		Suprimento de fundo de 06/12/2019 até 19/03/2020 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 120.606, Transferência D.304.82B.3F4.4A9.B86.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.437,27</b>	<b>17.437,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
19/12/2019	2663		Liquidado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 457, Débito em Conta 122.012, Nota Fiscal 267 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, pelos serviços prestados de organização de festa da cerimônia de posse da nova diretoria.		3.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
20/12/2019	2664		Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 457, Débito em Conta 122.012, Nota Fiscal 267 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, pelos serviços prestados de organização de festa da cerimônia de posse da nova diretoria.	3.300,00				
20/12/2019	2731		Liquidado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, liquidação do empenho 471, Débito em Conta 122.310, Nota Fiscal 338825 ref. a Valor empenhado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, serviços prestados de organização do cerimonial de posse do CRO-RO.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.500,00</b>
23/12/2019	2732		Pago a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, liquidação do empenho 471, Débito em Conta 122.310, Nota Fiscal 338825 ref. a Valor empenhado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, serviços prestados de organização do cerimonial de posse do CRO-RO.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
10/05/2019	1160		Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 220, Débito em Conta 51.001, Transferência #000 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, pela inscrição 3ª conferência nacional dos conselhos profissionais.		2.900,00			
10/05/2019	1161		Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 220, Débito em Conta 51.001, Transferência #000 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, pela inscrição 3ª conferência nacional dos conselhos profissionais.	2.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
02/01/2019	137		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Nota Fiscal 2462 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		2.350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00C</b>
07/01/2019	138		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Nota Fiscal 2462 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	2.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2019	299		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Nota Fiscal 2472 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados contábeis no mês 01/2019.		2.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.350,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>2.350,00C</b>
01/02/2019	300		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Nota Fiscal 2472 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados contábeis no mês 01/2019.	2.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>
25/02/2019	582		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Nota Fiscal 2528 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados contábeis no mês 02/2019.		2.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.700,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>2.350,00C</b>
08/03/2019	583		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Nota Fiscal 2528 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados contábeis no mês 02/2019.	2.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>0,00</b>
27/03/2019	802		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 2570 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 03/2019.		2.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.050,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>2.350,00C</b>
29/03/2019	803		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 2570 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 03/2019.	2.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>
26/04/2019	1012		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 189, Débito em Conta 43.002, Nota Fiscal 2616 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 04/2019.		2.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.400,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>2.350,00C</b>
30/04/2019	1013		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 189, Débito em Conta 43.002, Nota Fiscal 2616 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 04/2019.	2.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.750,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>0,00</b>
25/05/2019	1332		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 255, Débito em Conta 61.205, Nota Fiscal 2662 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 05/2019.		2.350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.750,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>2.350,00C</b>
12/06/2019	1333		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 255, Débito em Conta 61.205, Nota Fiscal 2662 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 05/2019.	2.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>
29/06/2019	1896		Liquidação do Empenho 288, referente Nota Fiscal nº 2701 do favorecido Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.100,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>2.350,00C</b>
04/07/2019	1897		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 287 do empenho 288, Débito em Conta 70.402, Nota Fiscal 2701 ref. a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, serviço prestado do mês de junho de 2019.	2.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.450,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>0,00</b>
28/07/2019	2081		Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 2744 do favorecido Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.450,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>2.350,00C</b>
01/08/2019	2082		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 324 do empenho 315, Débito em Conta 80.105, Nota Fiscal 2744 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviços prestados de assessoria contábil.	2.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>
27/08/2019	2251		Liquidação do Empenho 280, referente Nota Fiscal nº 2781 do favorecido Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.800,00</b>	<b>21.630,00</b>	<b>2.830,00C</b>
02/09/2019	2252		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 371 do empenho 280, Débito em Conta 90.204, Nota Fiscal 2781 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no período 08/2019.	2.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.630,00</b>	<b>21.630,00</b>	<b>0,00</b>
28/09/2019	2366		Liquidação do Empenho 388, referente Nota Fiscal nº 2819 do favorecido Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.630,00</b>	<b>24.460,00</b>	<b>2.830,00C</b>
01/10/2019	2367		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 394 do empenho 388, Débito em Conta 100.105, Nota Fiscal 2819 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviços prestados.	2.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.460,00</b>	<b>24.460,00</b>	<b>0,00</b>
23/10/2019	2440		Liquidado a Vanessa Fernanda Rios de Almeida, liquidação do empenho 405, Débito em Conta 552.290.000.069.840, Nota Fiscal 333756 ref. a Valor empenhado a Vanessa Fernanda Rios de Almeida, pelo pagamento do relatório de gestão de 2018.		2.200,00			
23/10/2019	2441		Pago a Vanessa Fernanda Rios de Almeida, liquidação do empenho 405, Débito em Conta 552.290.000.069.840, Nota Fiscal 333756 ref. a Valor empenhado a Vanessa Fernanda Rios de Almeida, pelo pagamento do relatório de gestão de 2018.	2.200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.660,00</b>	<b>26.660,00</b>	<b>0,00</b>
27/10/2019	2516		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 413, Débito em Conta 110.104, Nota Fiscal 2860 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados do mês 10.		2.830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.660,00</b>	<b>29.490,00</b>	<b>2.830,00C</b>
01/11/2019	2517		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 413, Débito em Conta 110.104, Nota Fiscal 2860 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados do mês 10.	2.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.490,00</b>	<b>29.490,00</b>	<b>0,00</b>
28/11/2019	2734		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 479, Débito em Conta 120.215, Nota Fiscal 2903 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados de assessoria contábil.		2.830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.490,00</b>	<b>32.320,00</b>	<b>2.830,00C</b>
02/12/2019	2735		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 479, Débito em Conta 120.215, Nota Fiscal 2903 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados de assessoria contábil.	2.830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.320,00</b>	<b>32.320,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2019	2778		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 538, Débito em Conta 020.102, Nota Fiscal 138 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 01/2019.		6.630,00			
01/02/2019	2779		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 538, Débito em Conta 020.102, Nota Fiscal 138 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 01/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.630,00</b>	<b>6.630,00</b>	<b>0,00</b>
08/03/2019	2781		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 539, Débito em Conta 030.802, Nota Fiscal 140 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 02/2019.		6.630,00			
08/03/2019	2782		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 539, Débito em Conta 030.802, Nota Fiscal 140 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 02/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.260,00</b>	<b>13.260,00</b>	<b>0,00</b>
02/04/2019	2784		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 540, Débito em Conta 040.201, Nota Fiscal 143 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 03/2019.		6.630,00			
02/04/2019	2785		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 540, Débito em Conta 040.201, Nota Fiscal 143 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 03/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.890,00</b>	<b>19.890,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	2787		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 541, Débito em Conta 050.803, Nota Fiscal 145 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 04/2019.		6.630,00			
08/05/2019	2788		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 541, Débito em Conta 050.803, Nota Fiscal 145 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 04/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/06/2019	2790		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 542, Débito em Conta 060.304, Nota Fiscal 146 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 05/2019.		6.630,00	<b>26.520,00</b>	<b>26.520,00</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	2791		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 542, Débito em Conta 060.304, Nota Fiscal 146 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 05/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/07/2019	2793		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , Nota Fiscal 151 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 06/2019.		6.630,00	<b>33.150,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>0,00</b>
25/07/2019	2794		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , Nota Fiscal 151 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 06/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/08/2019	2796		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Nota Fiscal 156 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		6.630,00	<b>39.780,00</b>	<b>39.780,00</b>	<b>0,00</b>
19/08/2019	2797		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Nota Fiscal 156 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/09/2019	2799		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Nota Fiscal 155 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		6.630,00	<b>46.410,00</b>	<b>46.410,00</b>	<b>0,00</b>
16/09/2019	2800		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Nota Fiscal 155 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/10/2019	2802		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 546, Débito em Conta 100.706, Nota Fiscal 156 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 09/2019.		6.630,00	<b>53.040,00</b>	<b>53.040,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	2803		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 546, Débito em Conta 100.706, Nota Fiscal 156 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 09/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.670,00</b>	<b>59.670,00</b>	<b>0,00</b>
07/11/2019	2805		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 159 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		6.630,00			
07/11/2019	2806		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 159 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.300,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>0,00</b>
02/12/2019	2808		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		6.630,00			
02/12/2019	2809		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	6.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.930,00</b>	<b>72.930,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	102		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de veiculação de aviso, no Diário Oficial da União.		1.665,00			
02/01/2019	103		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de veiculação de aviso, no Diário Oficial da União.	1.665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.665,00</b>	<b>1.665,00</b>	<b>0,00</b>
15/02/2019	435		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Nota Fiscal 1432 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de veiculação de portaria 2 de 18/02/2019 no Diário Oficial da União dia 19 de fevereiro de 2019.		2.035,00			
15/02/2019	436		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Nota Fiscal 1432 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de veiculação de portaria 2 de 18/02/2019 no Diário Oficial da União dia 19 de fevereiro de 2019.	2.035,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>
18/02/2019	439		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 60, Débito em Conta , Nota Fiscal 1431 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de veiculação de portaria 13 de 13/02/2019 no Diário Oficial da União dia 14 de fevereiro de 2019.		1.665,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	440		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 60, Débito em Conta , Nota Fiscal 1431 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de veiculação de portaria 13 de 13/02/2019 no Diário Oficial da União dia 14 de fevereiro de 2019.	1.665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.365,00</b>	<b>5.365,00</b>	<b>0,00</b>
03/05/2019	1100		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 207, Débito em Conta 50.304, Nota Fiscal 1460 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pela veiculação de portaria no diário oficial da união dia 07 de maio de 2019.		1.295,00			
03/05/2019	1101		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 207, Débito em Conta 50.304, Nota Fiscal 1460 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pela veiculação de portaria no diário oficial da união dia 07 de maio de 2019.	1.295,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.660,00</b>	<b>6.660,00</b>	<b>0,00</b>
07/06/2019	1349		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 260, Débito em Conta 61.211, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados para veiculação de aviso, no diário oficial da união.		1.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.660,00</b>	<b>8.510,00</b>	<b>1.850,00C</b>
12/06/2019	1350		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 260, Débito em Conta 61.211, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados para veiculação de aviso, no diário oficial da união.	1.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.510,00</b>	<b>8.510,00</b>	<b>0,00</b>
19/07/2019	1990		Liquidação do Empenho 306, referente Nota Fiscal nº 1469 do favorecido Gaivota Publicidade Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.120,00			
19/07/2019	1991		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação 312 do empenho 306, Débito em Conta 71.903, Nota Fiscal 1469 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelo serviços prestados de publicação no D.O.U.	2.120,00				
19/07/2019	1992		Liquidação do Empenho 307, referente Nota Fiscal nº 38371 do favorecido Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
19/07/2019	1993		Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação 313 do empenho 307, Débito em Conta 71.904, Nota Fiscal 38371 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelo serviços prestados de publicação no jornal de grande circulação.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.880,00</b>	<b>10.880,00</b>	<b>0,00</b>
06/08/2019	2108		Liquidação do Empenho 331, referente Nota Fiscal nº 38588 do favorecido Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
06/08/2019	2109		Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação 332 do empenho 331, Débito em Conta 80.601, Nota Fiscal 38588 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelo serviços prestados publicação no jornal de grande circulação.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.280,00</b>	<b>11.280,00</b>	<b>0,00</b>
15/10/2019	2426		Liquidação do Empenho 398, referente Nota Fiscal nº 39578 do favorecido Editora Diário da Amazônia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.280,00</b>	<b>11.480,00</b>	<b>200,00C</b>
16/10/2019	2427		Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação 414 do empenho 398, Débito em Conta 101.601, Nota Fiscal 39578 ref. a Valor empenhado a CENTRAL DE PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, pelos serviços prestados de publicidade de edital 04.2019.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.480,00</b>	<b>11.480,00</b>	<b>0,00</b>
18/11/2019	2559		Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 431, Débito em Conta 111.809, Nota Fiscal 40017 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de publicação no jornal de grande circulação.		200,00			
18/11/2019	2560		Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 431, Débito em Conta 111.809, Nota Fiscal 40017 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de publicação no jornal de grande circulação.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.680,00</b>	<b>11.680,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
12/02/2019	586		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Nota Fiscal 45008 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019.		1.555,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.555,20</b>	<b>1.555,20C</b>
18/02/2019	2775		Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 537, Débito em Conta 021.801, Boletão ref. a Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, pela certificado digital A1.		220,00			
18/02/2019	2776		Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 537, Débito em Conta 021.801, Boletão ref. a Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, pela certificado digital A1.	220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,00</b>	<b>1.775,20</b>	<b>1.555,20C</b>
07/03/2019	615		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Nota Fiscal 45553 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.		865,06			
07/03/2019	621		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 45554 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.		1.551,00			
07/03/2019	3102		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 605, Débito em Conta 31.309, Nota Fiscal 45552 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		865,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220,00</b>	<b>5.056,32</b>	<b>4.836,32C</b>
08/03/2019	587		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 90 do empenho 90, Débito em Conta , Nota Fiscal 45008 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019 - SISCONT.NET.	1.555,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.775,20</b>	<b>5.056,32</b>	<b>3.281,12C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	616		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 99 do empenho 99, Débito em Conta , Nota Fiscal 45553 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019 - GESTÃO TCU.NET e SISPAT SISPAT.NET.	865,06				
13/03/2019	622		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 101 do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 45554 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019 - SISCONT.NET.	1.551,00				
13/03/2019	3103		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 605, Débito em Conta 31.309, Nota Fiscal 45552 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/03/2019	749		Liquidado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Boleto 29814281 ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, pelos domínio p/ certificado digital do site do CRO/RO.		76,00	<b>5.056,32</b>	<b>5.056,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/03/2019	3105		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 606, Débito em Conta 32.503, Nota Fiscal 45965 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Março/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		865,06	<b>5.056,32</b>	<b>5.132,32</b>	<b>76,00C</b>
20/03/2019	3144		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 615, Débito em Conta 32.504, Nota Fiscal 45966 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Março/2019 - SISCONT.NET.		1.551,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/03/2019	750		Pago a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, liquidação 129 do empenho 129, Débito em Conta , Boleto 29814281 ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, pelos domínio p/ certificado digital do site do CRO/RO.	76,00		<b>5.056,32</b>	<b>7.548,38</b>	<b>2.492,06C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/03/2019	3106		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 573 do empenho 606, Débito em Conta 32.503, Nota Fiscal 45965 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Março/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,06		<b>5.132,32</b>	<b>7.548,38</b>	<b>2.416,06C</b>
25/03/2019	3145		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 615, Débito em Conta 32.504, Nota Fiscal 45966 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Março/2019 - SISCONT.NET.	1.551,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/04/2019	1170		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 223, Débito em Conta 51.501, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados no mês 05/2019.		50,00	<b>7.548,38</b>	<b>7.548,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/04/2019	3147		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 616, Débito em Conta 41.712, Nota Fiscal 46520 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Abril/2019 - SISCONT.NET.		1.551,00	<b>7.548,38</b>	<b>7.598,38</b>	<b>50,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.548,38</b>	<b>9.149,38</b>	<b>1.601,00C</b>
17/04/2019	3148		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 616, Débito em Conta 41.712, Nota Fiscal 46520 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Abril/2019 - SISCONT.NET.	1.551,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.099,38</b>	<b>9.149,38</b>	<b>50,00C</b>
30/04/2019	1087		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 203, Débito em Conta 550.102.000.158.710, Nota Fiscal 9668 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição de (UTILIZAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE NO MÊS MARÇO/2019, COM VENCIMENTO EM 15/04/2019).		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.099,38</b>	<b>9.199,38</b>	<b>100,00C</b>
02/05/2019	3108		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 607, Débito em Conta 50.201, Nota Fiscal 46301 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Abril/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		865,06			
02/05/2019	3109		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 607, Débito em Conta 50.201, Nota Fiscal 46301 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Abril/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.964,44</b>	<b>10.064,44</b>	<b>100,00C</b>
03/05/2019	1088		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 202 do empenho 203, Débito em Conta 550.102.000.158.710, Nota Fiscal 9668 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição de (UTILIZAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE NO MÊS MARÇO/2019, COM VENCIMENTO EM 15/04/2019).	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.014,44</b>	<b>10.064,44</b>	<b>50,00C</b>
15/05/2019	1171		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 223, Débito em Conta 51.501, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados no mês 05/2019.	50,00				
15/05/2019	3111		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 608, Débito em Conta 52.303, Nota Fiscal 47066 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Maio/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		865,05			
15/05/2019	3150		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 617, Débito em Conta 52.302, Nota Fiscal 47067 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Maio/2019 - SISCONT.NET.		1.551,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.064,44</b>	<b>12.480,49</b>	<b>2.416,05C</b>
23/05/2019	3112		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 608, Débito em Conta 52.303, Nota Fiscal 47066 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Maio/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,05				
23/05/2019	3151		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 617, Débito em Conta 52.302, Nota Fiscal 47067 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Maio/2019 - SISCONT.NET.	1.551,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.480,49</b>	<b>12.480,49</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	1326		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 253, Débito em Conta 61.203, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados no mês 06/2019.		50,00			
12/06/2019	1327		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 253, Débito em Conta 61.203, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados no mês 06/2019.	50,00				
12/06/2019	2905		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 06/2019.		1.000,00			
12/06/2019	2906		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 06/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.530,49</b>	<b>13.530,49</b>	<b>0,00</b>
13/06/2019	3114		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Nota Fiscal 47575 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Junho/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		865,05			
13/06/2019	3153		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Nota Fiscal 47574 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Junho/2019 - SISCONT.NET.		1.662,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.530,49</b>	<b>16.057,85</b>	<b>2.527,36C</b>
01/07/2019	3115		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 576 do empenho 609, Débito em Conta , Nota Fiscal 47575 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Junho/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,05				
01/07/2019	3154		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Nota Fiscal 47574 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Junho/2019 - SISCONT.NET.	1.662,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.057,85</b>	<b>16.057,85</b>	<b>0,00</b>
15/07/2019	1953		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 299, Débito em Conta 71.502, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
15/07/2019	1954		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 299, Débito em Conta 71.502, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.107,85</b>	<b>16.107,85</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	3117		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 610, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Julho/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		865,06			
01/08/2019	3118		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 577 do empenho 610, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Julho/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	3156		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Agosto/2019 - SISCONT.NET.		1.677,27			
01/08/2019	3157		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Agosto/2019 - SISCONT.NET.	1.677,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.650,18</b>	<b>18.650,18</b>	<b>0,00</b>
13/08/2019	2908		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		1.000,00			
13/08/2019	2909		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	1.000,00				
13/08/2019	3852		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 697, Débito em Conta 81.307, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela manutenção mensal do ponto eletrônico.		50,00			
13/08/2019	3853		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 697, Débito em Conta 81.307, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela manutenção mensal do ponto eletrônico.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.700,18</b>	<b>19.700,18</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	3120		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Nota Fiscal 48553 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Agosto/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		865,05			
02/09/2019	3121		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Nota Fiscal 48553 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Agosto/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,05				
02/09/2019	3159		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Nota Fiscal 48554 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019 - SISCONT.NET.		1.669,79			
02/09/2019	3160		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 587 do empenho 620, Débito em Conta , Nota Fiscal 48554 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019 - SISCONT.NET.	1.669,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.235,02</b>	<b>22.235,02</b>	<b>0,00</b>
09/09/2019	2911		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 09/2019.		1.000,00			
09/09/2019	2912		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 09/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.235,02</b>	<b>23.235,02</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2019	3855		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 698, Débito em Conta 91.602, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, manutenção mensal do ponto eletrônico.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.235,02</b>	<b>23.285,02</b>	<b>50,00C</b>
16/09/2019	3856		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 698, Débito em Conta 91.602, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, manutenção mensal do ponto eletrônico.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.285,02</b>	<b>23.285,02</b>	<b>0,00</b>
24/09/2019	3140		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 614, Débito em Conta 49.044, Nota Fiscal 49044 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados prestados no mês Setembro/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		865,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.285,02</b>	<b>24.150,07</b>	<b>865,05C</b>
01/10/2019	3141		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 581 do empenho 614, Débito em Conta 49.044, Nota Fiscal 49044 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados prestados no mês Setembro/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.	865,05				
01/10/2019	3162		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 621, Débito em Conta 100.104, Nota Fiscal 49042 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Outubro/2019 - SISCONT.NET.		1.669,79			
01/10/2019	3163		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 621, Débito em Conta 100.104, Nota Fiscal 49042 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Outubro/2019 - SISCONT.NET.	1.669,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.819,86</b>	<b>25.819,86</b>	<b>0,00</b>
06/10/2019	2914		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		1.000,00			
06/10/2019	2915		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.819,86</b>	<b>26.819,86</b>	<b>0,00</b>
14/10/2019	3858		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 699, Débito em Conta 101.401, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelo serviços prestados de manutenção do ponto eletrônico.		50,00			
14/10/2019	3859		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 699, Débito em Conta 101.401, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelo serviços prestados de manutenção do ponto eletrônico.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.869,86</b>	<b>26.869,86</b>	<b>0,00</b>
07/11/2019	2917		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Nota Fiscal 012 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	2918		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Nota Fiscal 012 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	1.000,00				
07/11/2019	3861		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 700, Débito em Conta 110.701, Boletão 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção do ponto eletrônico.		50,00			
07/11/2019	3862		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 700, Débito em Conta 110.701, Boletão 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção do ponto eletrônico.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.919,86</b>	<b>27.919,86</b>	<b>0,00</b>
02/12/2019	2920		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 12/2019.		1.100,00			
02/12/2019	2921		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 12/2019.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.019,86</b>	<b>29.019,86</b>	<b>0,00</b>
06/12/2019	2757		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 535, Débito em Conta 120.607, Boletão 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados no mês 12/2019.		50,00			
06/12/2019	2758		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 503 do empenho 535, Débito em Conta 120.607, Boletão 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados no mês 12/2019.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.069,86</b>	<b>29.069,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
14/01/2019	293		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Nota Fiscal 8760 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de janeiro/2019.		290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00C</b>
01/02/2019	294		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Nota Fiscal 8760 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de janeiro/2019.	290,00				
01/02/2019	296		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Nota Fiscal 23171 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de janeiro/2019.		242,00			
01/02/2019	297		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Nota Fiscal 23171 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de janeiro/2019.	242,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532,00</b>	<b>532,00</b>	<b>0,00</b>
10/02/2019	370		Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 53, Cheque 855211, Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados de estacionamento p/ S-10.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532,00</b>	<b>732,00</b>	<b>200,00C</b>
13/02/2019	371		Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação 53 do empenho 53, Cheque 855211, Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados de estacionamento p/ S-10.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>732,00</b>	<b>732,00</b>	<b>0,00</b>
14/02/2019	567		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 84, Débito em Conta , Nota Fiscal 8903 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de fevereiro/2019.		290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>732,00</b>	<b>1.022,00</b>	<b>290,00C</b>
15/02/2019	718		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Nota Fiscal 437 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de fevereiro/2019.		260,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>732,00</b>	<b>1.282,33</b>	<b>550,33C</b>
01/03/2019	568		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 84, Débito em Conta , Nota Fiscal 8903 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de fevereiro/2019.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.022,00</b>	<b>1.282,33</b>	<b>260,33C</b>
10/03/2019	667		Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 115, Cheque 855195, Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados de estacionamento p/ S-10.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.022,00</b>	<b>1.482,33</b>	<b>460,33C</b>
12/03/2019	744		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal 768 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de março/2019.		242,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.022,00</b>	<b>1.724,33</b>	<b>702,33C</b>
13/03/2019	668		Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 115, Cheque 855195, Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados de estacionamento p/ S-10.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.222,00</b>	<b>1.724,33</b>	<b>502,33C</b>
14/03/2019	721		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 9049 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de março/2019.		290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.222,00</b>	<b>2.014,33</b>	<b>792,33C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	719		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Nota Fiscal 437 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de fevereiro/2019.	260,33				
19/03/2019	722		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 9049 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de março/2019.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.772,33</b>	<b>2.014,33</b>	<b>242,00C</b>
21/03/2019	745		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 128 do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal 768 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de março/2019.	242,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.014,33</b>	<b>2.014,33</b>	<b>0,00</b>
22/03/2019	767		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pelos serviços prestados de concessão de 10 (dez) vagas de garagem para estacionamento dos veículos (CRO) no mês de março/2019.		1.450,00			
22/03/2019	768		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pelos serviços prestados de concessão de 10 (dez) vagas de garagem para estacionamento dos veículos (CRO) no mês de março/2019.	1.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.464,33</b>	<b>3.464,33</b>	<b>0,00</b>
11/04/2019	931		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 171, Débito em Conta 41.607, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela concessão de 05 vagas de estacionamento dos veículos CRO no mês 04/2019.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.464,33</b>	<b>4.214,33</b>	<b>750,00C</b>
12/04/2019	934		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 172, Débito em Conta 41.608, Nota Fiscal 1107 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de abril/2019.		242,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.464,33</b>	<b>4.456,33</b>	<b>992,00C</b>
16/04/2019	932		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 171, Débito em Conta 41.607, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela concessão de 05 vagas de estacionamento dos veículos CRO no mês 04/2019.	750,00				
16/04/2019	935		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 172, Débito em Conta 41.608, Nota Fiscal 1107 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de abril/2019.	242,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2019	1008		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 188, Débito em Conta 42.405, Nota Fiscal 9199 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de abril/2019.		290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.456,33</b>	<b>4.746,33</b>	<b>290,00C</b>
24/04/2019	1009		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 188, Débito em Conta 42.405, Nota Fiscal 9199 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de abril/2019.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.746,33</b>	<b>4.746,33</b>	<b>0,00</b>
15/05/2019	2835		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 05/2019.		830,00			
15/05/2019	2836		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 05/2019.	830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.576,33</b>	<b>5.576,33</b>	<b>0,00</b>
23/05/2019	2859		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 565, Débito em Conta 52.305, Nota Fiscal 1443 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 05/2019.		265,00			
23/05/2019	2860		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 533 do empenho 565, Débito em Conta 52.305, Nota Fiscal 1443 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 05/2019.	265,00				
23/05/2019	2880		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Nota Fiscal 9333 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 05/2019.		290,00			
23/05/2019	2881		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Nota Fiscal 9333 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 05/2019.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.131,33</b>	<b>6.131,33</b>	<b>0,00</b>
12/06/2019	2838		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 558, Débito em Conta 61.212, Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 05 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 06/2019.		480,00			
12/06/2019	2839		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 558, Débito em Conta 61.212, Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 05 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 06/2019.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.611,33</b>	<b>6.611,33</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	2862		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Nota Fiscal 1765 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP pelos serviços prestados monitoramento dle alarme mês 06/2019.		265,00			
01/07/2019	2863		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Nota Fiscal 1765 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP pelos serviços prestados monitoramento dle alarme mês 06/2019.	265,00				
01/07/2019	2883		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Nota Fiscal 9476 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 07/2019.		290,00			
01/07/2019	2884		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Nota Fiscal 9476 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 07/2019.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.166,33</b>	<b>7.166,33</b>	<b>0,00</b>
15/07/2019	2841		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 07/2019.		1.220,00			
15/07/2019	2842		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 07/2019.	1.220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.386,33</b>	<b>8.386,33</b>	<b>0,00</b>
01/08/2019	2865		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 567, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 08/2019.		265,00			
01/08/2019	2866		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 567, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 08/2019.	265,00				
01/08/2019	2886		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 08/2019.		309,00			
01/08/2019	2887		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 08/2019.	309,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.960,33</b>	<b>8.960,33</b>	<b>0,00</b>
13/08/2019	2844		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 08/2019.		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	2845		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 08/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.960,33</b>	<b>9.960,33</b>	<b>0,00</b>
02/09/2019	2889		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Nota Fiscal 9766 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 09/2019.		309,00			
02/09/2019	2890		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Nota Fiscal 9766 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 09/2019.	309,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.269,33</b>	<b>10.269,33</b>	<b>0,00</b>
09/09/2019	2868		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 2410 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 09/2019.		276,85			
09/09/2019	2869		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 2410 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 09/2019.	276,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.546,18</b>	<b>10.546,18</b>	<b>0,00</b>
16/09/2019	2847		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 09/2019.		1.000,00			
16/09/2019	2848		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 09/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.546,18</b>	<b>11.546,18</b>	<b>0,00</b>
01/10/2019	2871		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 569, Débito em Conta 100.102, Nota Fiscal 2742 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 10/2019.		265,00			
01/10/2019	2872		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 569, Débito em Conta 100.102, Nota Fiscal 2742 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 10/2019.	265,00				
01/10/2019	2892		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 10/2019.		309,00			
01/10/2019	2893		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 10/2019.	309,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.120,18</b>	<b>12.120,18</b>	<b>0,00</b>
14/10/2019	2850		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 10/2019.		1.000,00			
14/10/2019	2851		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 10/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.120,18</b>	<b>13.120,18</b>	<b>0,00</b>
01/11/2019	2874		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 11/2019.		265,00			
01/11/2019	2875		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 11/2019.	265,00				
01/11/2019	2895		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 11/2019.		309,00			
01/11/2019	2896		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 11/2019.	309,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.694,18</b>	<b>13.694,18</b>	<b>0,00</b>
07/11/2019	2853		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 11/2019.		1.000,00			
07/11/2019	2854		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 11/2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.694,18</b>	<b>14.694,18</b>	<b>0,00</b>
02/12/2019	2856		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 12/2019.		1.000,00			
02/12/2019	2857		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 12/2019.	1.000,00				
02/12/2019	2877		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 12/2019.		265,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	2878		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 12/2019.	265,00				
02/12/2019	2898		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 10274 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 12/2019.		309,00			
02/12/2019	2899		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 10274 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 12/2019.	309,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.268,18</b>	<b>16.268,18</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/01/2019	177		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 19, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 01/2019.		364,98			
09/01/2019	311		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Boleto 36698 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 04/12/2018 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,08; 12/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08; 14/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08; 18/12/2018 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,08; 21/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,22; 28/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08.		124,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>489,25</b>	<b>489,25C</b>
11/01/2019	171		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Boleto 797 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados em 11/2018.		615,95			
11/01/2019	172		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Boleto 797 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados em 11/2018.	615,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>615,95</b>	<b>1.105,20</b>	<b>489,25C</b>
14/01/2019	178		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 19 do empenho 19, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 01/2019.	364,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>980,93</b>	<b>1.105,20</b>	<b>124,27C</b>
04/02/2019	305		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 36, Débito em Conta , Boleto 15683-4 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências.		907,68			
04/02/2019	306		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 36, Débito em Conta , Boleto 15683-4 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências.	907,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2019	312		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 38 do empenho 38, Débito em Conta , Boletão 36698 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 04/12/2018 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,08; 12/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08; 14/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08; 18/12/2018 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,08; 21/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,22; 28/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08.	112,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.001,14</b>	<b>2.012,88</b>	<b>11,74C</b>
06/02/2019	480		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Boletão 37010 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 03/01/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,22; 09/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 21,63; 15/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 17,36; 18/01/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08; 21/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,08; 22/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 17,36; 28/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 17,36; 29/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,22; 30/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 21,13.		167,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.001,14</b>	<b>2.180,13</b>	<b>178,99C</b>
11/02/2019	380		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Boletão 15727-3 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência em 01/2019.		589,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.001,14</b>	<b>2.769,90</b>	<b>768,76C</b>
14/02/2019	381		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Boletão 15727-3 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência em 01/2019.	589,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.590,91</b>	<b>2.769,90</b>	<b>178,99C</b>
21/02/2019	481		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 70 do empenho 70, Débito em Conta , Boletão 37010 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 03/01/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,22; 09/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 21,63; 15/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 17,36; 18/01/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08; 21/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,08; 22/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 17,36; 28/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 17,36; 29/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,22; 30/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 21,13.	151,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.742,35</b>	<b>2.769,90</b>	<b>27,55C</b>
07/03/2019	727		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Boletão 37394 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 05/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 05/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 12/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 13/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 26/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 26/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28.		125,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.742,35</b>	<b>2.894,93</b>	<b>152,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	601		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Boleto 15782-9 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos , pelos serviços prestados no mês 02/2019.		763,52			
13/03/2019	602		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Boleto 15782-9 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos , pelos serviços prestados no mês 02/2019.	763,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/03/2019	728		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 125 do empenho 125, Débito em Conta , Boleto 37394 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 05/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 05/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 12/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 13/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 26/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 26/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28.	113,21		<b>3.505,87</b>	<b>3.658,45</b>	<b>152,58C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/04/2019	875		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 154, Débito em Conta 40.402, Boleto 175 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 04/2019.		1.414,51	<b>3.619,08</b>	<b>3.658,45</b>	<b>39,37C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/04/2019	876		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 154, Débito em Conta 40.402, Boleto 175 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 04/2019.	1.414,51		<b>3.619,08</b>	<b>5.072,96</b>	<b>1.453,88C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/04/2019	969		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 178, Débito em Conta 41.711, Boleto 37776 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 12/03/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/03/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/03/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,28; 26/03/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 27/03/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,28.		122,24	<b>5.033,59</b>	<b>5.072,96</b>	<b>39,37C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/04/2019	970		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 177 do empenho 178, Débito em Conta 41.711, Boleto 37776 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 12/03/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/03/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/03/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,28; 26/03/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 27/03/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,28.	110,69		<b>5.033,59</b>	<b>5.195,20</b>	<b>161,61C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/06/2019	1307		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 248, Débito em Conta 60.303, Boleto 297 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 05/2019.		929,96	<b>5.144,28</b>	<b>5.195,20</b>	<b>50,92C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	1308		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 248, Débito em Conta 60.303, Boleto 297 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 05/2019.	929,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.074,24</b>	<b>6.125,16</b>	<b>50,92C</b>
24/06/2019	1383		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 266, Débito em Conta 62.401, Boleto #000 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços prestados de correspondência - MALOTE - Protocolo: 110508090.		110,69			
24/06/2019	1384		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 266, Débito em Conta 62.401, Boleto #000 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços prestados de correspondência - MALOTE - Protocolo: 110508090.	110,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.184,93</b>	<b>6.235,85</b>	<b>50,92C</b>
08/07/2019	1919		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 291, Débito em Conta 70.801, Boleto 362 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados no mês de junho.		946,46			
08/07/2019	1920		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 291, Débito em Conta 70.801, Boleto 362 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados no mês de junho.	946,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.131,39</b>	<b>7.182,31</b>	<b>50,92C</b>
19/07/2019	1988		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 305, Débito em Conta 71.902, Boleto 38948 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços prestados do correios mês 07.		124,75			
19/07/2019	1989		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 311 do empenho 305, Débito em Conta 71.902, Boleto 38948 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços prestados do correios mês 07.	112,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.244,35</b>	<b>7.307,06</b>	<b>62,71C</b>
05/08/2019	2170		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 345, Débito em Conta 81.904, Boleto 39288 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo serviços prestados de correios.		163,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.244,35</b>	<b>7.470,57</b>	<b>226,22C</b>
13/08/2019	2131		Liquidação do Empenho 337, referente Boleto nº 162313 do favorecido W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.		355,46			
13/08/2019	2132		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 337 do empenho 337, Débito em Conta 81.302, Boleto 162313 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços prestados de correios.	355,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.599,81</b>	<b>7.826,03</b>	<b>226,22C</b>
19/08/2019	2171		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 352 do empenho 345, Débito em Conta 81.904, Boleto 39288 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo serviços prestados de correios.	148,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.747,87</b>	<b>7.826,03</b>	<b>78,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	2285		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 373, Débito em Conta 91.606, Boleto 39674 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo serviços prestados de correios.		122,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.747,87</b>	<b>7.948,27</b>	<b>200,40C</b>
09/09/2019	2264		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 366, Débito em Conta 90.906, Boleto 163060 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, serviços prestados dos correios.		1.679,47			
09/09/2019	2265		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 366, Débito em Conta 90.906, Boleto 163060 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, serviços prestados dos correios.	1.679,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.427,34</b>	<b>9.627,74</b>	<b>200,40C</b>
16/09/2019	2286		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 382 do empenho 373, Débito em Conta 91.606, Boleto 39674 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo serviços prestados de correios.	110,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.538,03</b>	<b>9.627,74</b>	<b>89,71C</b>
07/10/2019	2377		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 391, Débito em Conta 100.708, Boleto 163766 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços prestados de correios.		795,75			
07/10/2019	2378		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 391, Débito em Conta 100.708, Boleto 163766 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços prestados de correios.	795,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.333,78</b>	<b>10.423,49</b>	<b>89,71C</b>
21/10/2019	2438		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 404, Débito em Conta 102.104, Boleto 40019 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.		122,24			
21/10/2019	2439		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 420 do empenho 404, Débito em Conta 102.104, Boleto 40019 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.	122,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.456,02</b>	<b>10.545,73</b>	<b>89,71C</b>
07/11/2019	2529		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 420, Débito em Conta 110.703, Boleto 164370 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.		1.707,89			
07/11/2019	2530		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 420, Débito em Conta 110.703, Boleto 164370 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.	1.707,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.163,91</b>	<b>12.253,62</b>	<b>89,71C</b>
21/11/2019	2573		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 436, Débito em Conta 112.201, Boleto 40470 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.		152,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.163,91</b>	<b>12.406,42</b>	<b>242,51C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	2574		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 436, Débito em Conta 112.201, Boleto 40470 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.	152,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.316,71</b>	<b>12.406,42</b>	<b>89,71C</b>
02/12/2019	2736		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 480, Débito em Conta 120.216, Boleto 165064 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.		423,62			
02/12/2019	2737		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 480, Débito em Conta 120.216, Boleto 165064 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.	423,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.740,33</b>	<b>12.830,04</b>	<b>89,71C</b>
23/12/2019	2717		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 465, Débito em Conta 122.302, Boleto 40763 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, serviços prestados de correios.		125,32			
23/12/2019	2718		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 490 do empenho 465, Débito em Conta 122.302, Boleto 40763 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, serviços prestados de correios.	125,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.865,65</b>	<b>12.955,36</b>	<b>89,71C</b>
31/12/2019	3934		Encerramento do Exercício	11,74				
31/12/2019	3936		Encerramento do Exercício	15,81				
31/12/2019	3938		Encerramento do Exercício	11,82				
31/12/2019	3940		Encerramento do Exercício	11,55				
31/12/2019	3944		Encerramento do Exercício	11,79				
31/12/2019	3946		Encerramento do Exercício	15,45				
31/12/2019	3948		Encerramento do Exercício	11,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.955,36</b>	<b>12.955,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/05/2019	1094		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 205, Débito em Conta 50.302, Boleto 241 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências em (30/04/2019; 25/04/2019; 24/04/2019; 16/04/2019; 11/04/2019; 10/04/2019; 23/04/2019; 22/04/2019; 17/04/2019; 05/04/2019; 04/04/2019; 02/04/2019).		7.748,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.748,64</b>	<b>7.748,64C</b>
03/05/2019	1095		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 205, Débito em Conta 50.302, Boleto 241 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências em (30/04/2019; 25/04/2019; 24/04/2019; 16/04/2019; 11/04/2019; 10/04/2019; 23/04/2019; 22/04/2019; 17/04/2019; 05/04/2019; 04/04/2019; 02/04/2019).	7.748,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	1183		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 225, Débito em Conta 51.601, Boleto 38099 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondência em 02/04/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 17,43; 03/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 09/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,13; 09/04/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 16/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 22/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,13; 23/04/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 23/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,13; 30/04/2019 - Malote Cacoal/RO - R\$ 13,13; 30/04/2019 - Malote São Sebastião/RO - R\$ 13,13.		152,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.748,64</b>	<b>7.901,44</b>	<b>152,80C</b>
16/05/2019	1184		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 224 do empenho 225, Débito em Conta 51.601, Boleto 38099 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondência em 02/04/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 17,43; 03/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 09/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,13; 09/04/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 16/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 22/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,13; 23/04/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 23/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,13; 30/04/2019 - Malote Cacoal/RO - R\$ 13,13; 30/04/2019 - Malote São Sebastião/RO - R\$ 13,13.	138,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.887,00</b>	<b>7.901,44</b>	<b>14,44C</b>
31/12/2019	3942		Encerramento do Exercício	14,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.901,44</b>	<b>7.901,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/10/2019	2464		Liquidado a Lk6 Informática Ltda, liquidação do empenho 412, Débito em Conta 103.001, Nota Fiscal 1731 ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, empresa que realizou a eleição on line no CRO-RO.		2.216,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.216,65</b>	<b>2.216,65C</b>
30/10/2019	2465		Pago a Lk6 Informática Ltda, liquidação do empenho 412, Débito em Conta 103.001, Nota Fiscal 1731 ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, empresa que realizou a eleição on line no CRO-RO.	2.216,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.216,65</b>	<b>2.216,65</b>	<b>0,00</b>
14/11/2019	2542		Liquidado a Lk6 Informática Ltda, liquidação do empenho 424, Débito em Conta 111.402, Nota Fiscal 1766 ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelos serviços prestados do sistema on line da eleição do CRO-RO.		2.216,65			
14/11/2019	2543		Pago a Lk6 Informática Ltda, liquidação 446 do empenho 424, Débito em Conta 111.402, Nota Fiscal 1766 ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelos serviços prestados do sistema on line da eleição do CRO-RO.	2.216,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.433,30</b>	<b>4.433,30</b>	<b>0,00</b>
22/11/2019	2901		Liquidado a Lk6 Informática Ltda, liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelo serviços prestados de eleições realizado no CRO/RO.		4.433,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	2902		Pago a Lk6 Informática Ltda, liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelo serviços prestados de eleições realizado no CRO/RO.	4.433,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.866,60</b>	<b>8.866,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
21/03/2019	752		Liquidado a Paulo Roberto Alves, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Nota Fiscal 773 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Alves, pelos serviços prestados de remoção de um veículo classic do patio da PRF para CRO.		80,00			
21/03/2019	753		Pago a Paulo Roberto Alves, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Nota Fiscal 773 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Alves, pelos serviços prestados de remoção de um veículo classic do patio da PRF para CRO.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	783		Liquidado a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Nota Fiscal 1283 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pela recarga de extintores (Un. 01), placas rota de fuga (Un. 13) e instalação de fita antiderrapante (Un. 16).		1.060,00			
29/03/2019	784		Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Nota Fiscal 1283 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pela recarga de extintores (Un. 01), placas rota de fuga (Un. 13) e instalação de fita antiderrapante (Un. 16).	1.060,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>0,00</b>
01/04/2019	3173		Liquidado a Detalhe Arquitetura e Serviços Educacionais Eireli, liquidação do empenho 622, Débito em Conta 40.101, Boleto 25777093 ref. a Valor empenhado a Detalhe Arquitetura e Serviços Educacionais Eireli, pela elaboração projeto e detalhamento de técnico de mobiliário sob medida (marcenaria): a) Atendimento com banheiro;b) Banheiros da recepção;c) Arquivo no servidor;d) Plenária;e) Diretoria com banheiro;f) Copa e Lavanderia;e) Ética;f) Depósito; eg) Auditório.		2.500,00			
01/04/2019	3174		Pago a Detalhe Arquitetura e Serviços Educacionais Eireli, liquidação do empenho 622, Débito em Conta 40.101, Boleto 25777093 ref. a Valor empenhado a Detalhe Arquitetura e Serviços Educacionais Eireli, pela elaboração projeto e detalhamento de técnico de mobiliário sob medida (marcenaria): a) Atendimento com banheiro;b) Banheiros da recepção;c) Arquivo no servidor;d) Plenária;e) Diretoria com banheiro;f) Copa e Lavanderia;e) Ética;f) Depósito; eg) Auditório.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.640,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>0,00</b>
16/04/2019	3178		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 623, Cheque 855207, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela restituição de despesas pagas no exercício de 2018, conforme exposto abaixo:a) NFS 1731 - G.L.M. CORVALAN - R\$ 24,00;b) REC #274 - 4o. OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - R\$ 13,95;c) REC #122 - CARTÓRIO CARVAJAL - 2o. OFÍCIO DE NOTAS - R\$ 41,91;d) NFC 15851 - POSTO PENTA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA - R\$ 200,00;e) REC #P057121 - REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - R\$ 113,13; ef) REC #246 - 4o. OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - R\$ 32,59.		425,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2019	3179		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 623, Cheque 855207, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela restituição de despesas pagas no exercício de 2018, conforme exposto abaixo:a) NFS 1731 - G.L.M. CORVALAN - R\$ 24,00;b) REC #274 - 4o. OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - R\$ 13,95;c) REC #122 - CARTÓRIO CARVAJAL - 2o. OFÍCIO DE NOTAS - R\$ 41,91;d) NFC 15851 - POSTO PENTA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA - R\$ 200,00;e) REC #P057121 - REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - R\$ 113,13; ef) REC #246 - 4o. OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - R\$ 32,59.	425,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.065,58</b>	<b>4.065,58</b>	<b>0,00</b>
17/05/2019	3175		Liquidação do Empenho 622, referente Boleto nº 25777578 do favorecido Detalhe Arquitetura e Serviços Educacionais Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		2.500,00			
17/05/2019	3176		Pago a Detalhe Arquitetura e Serviços Educacionais Eireli, liquidação 590 do empenho 622, Cheque 855213, Boleto 25777578 ref. a Valor empenhado a Detalhe Arquitetura e Serviços Educacionais Eireli, pela elaboração projeto e detalhamento de técnico de mobiliário sob medida (marcenaria): a) Atendimento com banheiro;b) Banheiros da recepção;c) Arquivo no servidor;d) Plenária;e) Diretoria com banheiro;f) Copa e Lavanderia;e) Ética;f) Depósito; eg) Auditório.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.565,58</b>	<b>6.565,58</b>	<b>0,00</b>
04/07/2019	3962		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 717, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados de informática no mês junho de 2019.		1.000,00			
04/07/2019	3963		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 717, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados de informática no mês junho de 2019.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.565,58</b>	<b>7.565,58</b>	<b>0,00</b>
11/07/2019	1984		Liquidação do Empenho 326, referente Recibo nº #000 do favorecido H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.565,58</b>	<b>7.825,58</b>	<b>260,00</b>
15/07/2019	1985		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação 309 do empenho 326, Débito em Conta 71.507, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pelo serviços prestados de lavagens dos carros(depositário fiel) do CRO-RO.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.825,58</b>	<b>7.825,58</b>	<b>0,00</b>
21/10/2019	3976		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 721, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação da delegacia de Cacoal-RO.		872,00			
21/10/2019	3977		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 721, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação da delegacia de Cacoal-RO.	872,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.697,58</b>	<b>8.697,58</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	2531		Liquidado a Anderson Leno Fernandes, liquidação do empenho 421, Débito em Conta 550.102.000.056.600, Nota Fiscal 334403 ref. a Valor empenhado a Anderson Leno Fernandes, pelos serviços prestados de banner no dia do Cirurgião Dentista.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.697,58</b>	<b>8.847,58</b>	<b>150,00C</b>
01/11/2019	2518		Liquidado a FRANCISCO DIAS DE AMORIM, liquidação do empenho 415, Débito em Conta 553.231.000.020.994, Nota Fiscal 200987 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DIAS DE AMORIM, pelos serviços prestados de abertura do cofre do CRO-RO.		300,00			
01/11/2019	3971		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 720, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Novembro/2019.		2.520,25			
01/11/2019	3972		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 692 do empenho 720, Débito em Conta , Nota Fiscal 11935 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Novembro/2019.	2.520,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.217,83</b>	<b>11.667,83</b>	<b>450,00C</b>
04/11/2019	2519		Pago a FRANCISCO DIAS DE AMORIM, liquidação do empenho 415, Débito em Conta 553.231.000.020.994, Nota Fiscal 200987 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DIAS DE AMORIM, pelos serviços prestados de abertura do cofre do CRO-RO.	300,00				
04/11/2019	2592		Liquidado a Instituto de Estudos de Proteção de Títulos do Brasil - Seção Rondônia - IEPTB-RO, liquidação do empenho 442, Débito em Conta 112.514, Nota Fiscal 575 ref. a Valor empenhado a Instituto de Estudos de Proteção de Títulos do Brasil - Seção Rondônia - IEPTB-RO, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento de apontamento do sistema de protesto dos profissionais em débito.		161,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.517,83</b>	<b>11.829,45</b>	<b>311,62C</b>
08/11/2019	2532		Pago a Anderson Leno Fernandes, liquidação do empenho 421, Débito em Conta 550.102.000.056.600, Nota Fiscal 334403 ref. a Valor empenhado a Anderson Leno Fernandes, pelos serviços prestados de banner no dia do Cirurgião Dentista.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.667,83</b>	<b>11.829,45</b>	<b>161,62C</b>
18/11/2019	3959		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 716, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 17/10/2019 a 12/11/2019 - cód. 6492-0.		1.434,41			
18/11/2019	3960		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 716, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 17/10/2019 a 12/11/2019 - cód. 6492-0.	1.434,41				
18/11/2019	3965		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 718, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/10/2019 a 09/11/2019 - cód. 1106830-2.		150,43			
18/11/2019	3966		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 718, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/10/2019 a 09/11/2019 - cód. 1106830-2.	150,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.252,67</b>	<b>13.414,29</b>	<b>161,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	2593		Pago a Instituto de Estudos de Proteção de Títulos do Brasil - Seção Rondônia - IEPTB-RO, liquidação do empenho 442, Débito em Conta 112.514, Nota Fiscal 575 ref. a Valor empenhado a Instituto de Estudos de Proteção de Títulos do Brasil - Seção Rondônia - IEPTB-RO, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento de apontamento do sistema de protesto dos profissionais em débito.	161,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.414,29</b>	<b>13.414,29</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/04/2019	993		Liquidado a J S de Castro, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Transferência 0102300102 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de passagens aéreas de Porto Velho/RO x Brasília/DF (Cabine Econômica-CM1N4Q) para o Sr. Marcos Aurélio de Menezes Alves.		3.354,00			
22/04/2019	994		Pago a J S de Castro, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Transferência 0102300102 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de passagens aéreas de Porto Velho/RO x Brasília/DF (Cabine Econômica-CM1N4Q) para o Sr. Marcos Aurélio de Menezes Alves.	3.354,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.354,00</b>	<b>3.354,00</b>	<b>0,00</b>
10/05/2019	1163		Liquidado a J S de Castro, liquidação do empenho 221, Débito em Conta 51.002, Boleto #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de passagens aéreas de Porto Velho/RO x Brasília/DF.		2.346,86			
10/05/2019	1164		Pago a J S de Castro, liquidação do empenho 221, Débito em Conta 51.002, Boleto #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de passagens aéreas de Porto Velho/RO x Brasília/DF.	2.346,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.700,86</b>	<b>5.700,86</b>	<b>0,00</b>
08/07/2019	1926		Liquidado a J S de Castro, liquidação do empenho 294, Débito em Conta 70.804, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição ou serviços prestados de passagem aérea para funcionária Maiara participar do congresso dos conselhos profissionais.		2.853,00			
08/07/2019	1927		Pago a J S de Castro, liquidação do empenho 294, Débito em Conta 70.804, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição ou serviços prestados de passagem aérea para funcionária Maiara participar do congresso dos conselhos profissionais.	2.853,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.553,86</b>	<b>8.553,86</b>	<b>0,00</b>
19/08/2019	2164		Liquidação do Empenho 342, referente Recibo nº 131/2019 do favorecido J S de Castro, pela aquisição ou serviços prestados.		1.564,06			
19/08/2019	2165		Pago a J S de Castro, liquidação 349 do empenho 342, Débito em Conta 81.901, Recibo 131/2019 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de duas passagens pra Dr. Rodrigo para o congresso de Harmoniação Orofacial.	1.564,06				
19/08/2019	2176		Liquidação do Empenho 348, referente Recibo nº #000 do favorecido J S de Castro, pela aquisição ou serviços prestados.		2.850,87			
19/08/2019	2177		Pago a J S de Castro, liquidação 355 do empenho 348, Débito em Conta 81.908, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de passagens aérea para o representante da empresa que realizou a eleição.	2.850,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.968,79</b>	<b>12.968,79</b>	<b>0,00</b>
14/11/2019	2540		Liquidado a J S de Castro, liquidação do empenho 423, Débito em Conta 553.231.000.040.460, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pelos serviços prestados de passagem aérea para o professor Elio Hitoshi Shinohara, convidado do Dr. Rodrigo Jacon Jacob .		2.534,00			
14/11/2019	2541		Pago a J S de Castro, liquidação do empenho 423, Débito em Conta 553.231.000.040.460, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pelos serviços prestados de passagem aérea para o professor Elio Hitoshi Shinohara, convidado do Dr. Rodrigo Jacon Jacob .	2.534,00				
14/11/2019	2544		Liquidado a J S de Castro, liquidação do empenho 425, Débito em Conta 111.403, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pelos serviços prestados de passagem aérea para o Fernando Maciel o representante da empresa LK6 para o dia da eleição no CRO-RO.		5.158,12			
14/11/2019	2545		Pago a J S de Castro, liquidação do empenho 425, Débito em Conta 111.403, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pelos serviços prestados de passagem aérea para o Fernando Maciel o representante da empresa LK6 para o dia da eleição no CRO-RO.	5.158,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.660,91</b>	<b>20.660,91</b>	<b>0,00</b>
18/11/2019	2561		Liquidado a J S de Castro, liquidação do empenho 432, Débito em Conta 111.812, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de passagem aérea para o presidente do Dr. Rodrigo Jacon Jacob, para participar da solenidade de posse do CRO-MS.		2.888,08			
18/11/2019	2562		Pago a J S de Castro, liquidação do empenho 432, Débito em Conta 111.812, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de passagem aérea para o presidente do Dr. Rodrigo Jacon Jacob, para participar da solenidade de posse do CRO-MS.	2.888,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.548,99</b>	<b>23.548,99</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2019	3042		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Janeiro/2019.		91.316,25			
31/01/2019	3043		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Janeiro/2019.	91.316,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.316,25</b>	<b>91.316,25</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	3045		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 587, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Fevereiro/2019.		76.130,87			
28/02/2019	3046		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 555 do empenho 587, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Fevereiro/2019.	76.130,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.447,12</b>	<b>167.447,12</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	3048		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 588, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Março/2019.		25.208,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	3049		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 556 do empenho 588, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Março/2019.	25.208,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.656,09</b>	<b>192.656,09</b>	<b>0,00</b>
30/04/2019	3051		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 589, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Abril/2019.		33.901,15			
30/04/2019	3052		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 589, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Abril/2019.	33.901,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.557,24</b>	<b>226.557,24</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	3054		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Maio/2019.		20.782,71			
31/05/2019	3055		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 558 do empenho 590, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Maio/2019.	20.782,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.339,95</b>	<b>247.339,95</b>	<b>0,00</b>
30/06/2019	3057		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Junho/2019.		14.165,58			
30/06/2019	3058		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Junho/2019.	14.165,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.505,53</b>	<b>261.505,53</b>	<b>0,00</b>
31/07/2019	3060		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Julho/2019.		18.338,86			
31/07/2019	3061		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Julho/2019.	18.338,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.844,39</b>	<b>279.844,39</b>	<b>0,00</b>
31/08/2019	3063		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Agosto/2019.		12.176,91			
31/08/2019	3064		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Agosto/2019.	12.176,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.021,30</b>	<b>292.021,30</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	3066		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 594, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Setembro/2019.		10.400,43			
30/09/2019	3067		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 594, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Setembro/2019.	10.400,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.421,73</b>	<b>302.421,73</b>	<b>0,00</b>
31/10/2019	3069		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Outubro/2019.		16.154,17			
31/10/2019	3070		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Outubro/2019.	16.154,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.575,90</b>	<b>318.575,90</b>	<b>0,00</b>
30/11/2019	3072		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Novembro/2019.		14.799,79			
30/11/2019	3073		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Novembro/2019.	14.799,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.375,69</b>	<b>333.375,69</b>	<b>0,00</b>
31/12/2019	3075		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 597, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Dezembro/2019.		3.786,94			
31/12/2019	3076		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 565 do empenho 597, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Dezembro/2019.	3.786,94				
31/12/2019	3078		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Dezembro/2019.		13.224,93			
31/12/2019	3079		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Dezembro/2019.	13.224,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.387,56</b>	<b>350.387,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	230		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.021.300.145.973 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 02/01/2019.		10,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	231		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.021.300.145.973 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 02/01/2019.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,15</b>	<b>10,15</b>	<b>0,00</b>
07/01/2019	233		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário 880.071.100.025.862 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 07/01/2019.		10,15			
07/01/2019	234		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário 880.071.100.025.862 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 07/01/2019.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,30</b>	<b>20,30</b>	<b>0,00</b>
15/01/2019	3483		Liquidado a Banco do Bradesco S/A, liquidação do empenho 637, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019.		73,50			
15/01/2019	3484		Pago a Banco do Bradesco S/A, liquidação 605 do empenho 637, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019.	73,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,80</b>	<b>93,80</b>	<b>0,00</b>
18/01/2019	188		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		803,46			
18/01/2019	189		Pago a Cielo, liquidação 22 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 12/2018.	803,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>897,26</b>	<b>897,26</b>	<b>0,00</b>
25/01/2019	236		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Extrato Bancário 870.250.903.751.681 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/01/2019.		68,30			
25/01/2019	237		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Extrato Bancário 870.250.903.751.681 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/01/2019.	68,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>965,56</b>	<b>965,56</b>	<b>0,00</b>
31/01/2019	3206		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019.		39,43			
31/01/2019	3207		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019.	39,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004,99</b>	<b>1.004,99</b>	<b>0,00</b>
01/02/2019	515		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.321.300.107.356 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 01/02/2019.		10,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	516		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.321.300.107.356 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 01/02/2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.015,17</b>	<b>1.015,17</b>	<b>0,00</b>
06/02/2019	348		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/01/2019 a 31/01/2019.		801,02			
06/02/2019	518		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.370.700.026.953 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 06/02/2019.		34,00			
06/02/2019	519		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.370.700.026.953 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 06/02/2019.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.049,17</b>	<b>1.850,19</b>	<b>801,02C</b>
11/02/2019	349		Pago a Cielo, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/01/2019 a 31/01/2019.	801,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.850,19</b>	<b>1.850,19</b>	<b>0,00</b>
14/02/2019	521		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.450.700.025.170 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 13/02/2019.		5,06			
14/02/2019	522		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.450.700.025.170 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 13/02/2019.	5,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.855,25</b>	<b>1.855,25</b>	<b>0,00</b>
15/02/2019	524		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.461.200.004.090 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 15/02/2019.		10,18			
15/02/2019	525		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.461.200.004.090 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 15/02/2019.	10,18				
15/02/2019	3486		Liquidado a Banco do Bradesco S/A, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.		78,70			
15/02/2019	3487		Pago a Banco do Bradesco S/A liquidação 606 do empenho 638, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.944,13</b>	<b>1.944,13</b>	<b>0,00</b>
18/02/2019	527		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Extrato Bancário 830.491.200.465.085 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 18/02/2019.		20,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	528		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Extrato Bancário 830.491.200.465.085 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 18/02/2019.	20,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.964,49</b>	<b>1.964,49</b>	<b>0,00</b>
20/02/2019	530		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 81, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.511.200.352.456 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 20/02/2019.		21,54			
20/02/2019	531		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 81, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.511.200.352.456 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 20/02/2019.	21,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.986,03</b>	<b>1.986,03</b>	<b>0,00</b>
21/02/2019	533		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.521.200.389.952 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 21/02/2019.		10,18			
21/02/2019	534		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.521.200.389.952 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 21/02/2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.996,21</b>	<b>1.996,21</b>	<b>0,00</b>
25/02/2019	536		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.560.905.047.534 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/02/2019.		60,18			
25/02/2019	537		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.560.905.047.534 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/02/2019.	60,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.056,39</b>	<b>2.056,39</b>	<b>0,00</b>
28/02/2019	3230		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.		98,88			
28/02/2019	3231		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.	98,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.155,27</b>	<b>2.155,27</b>	<b>0,00</b>
07/03/2019	573		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 86, Débito em Conta , Extrato Bancário 104.128.099 ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/02/2019 a 28/02/2019.		801,02			
07/03/2019	574		Pago a Cielo, liquidação do empenho 86, Débito em Conta , Extrato Bancário 104.128.099 ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/02/2019 a 28/02/2019.	801,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.956,29</b>	<b>2.956,29</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	811		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.671.200.233.501 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 08/03/2019.		20,36			
08/03/2019	812		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.671.200.233.501 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 08/03/2019.	20,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.976,65</b>	<b>2.976,65</b>	<b>0,00</b>
12/03/2019	814		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de Débito Autorizado.		9,90			
12/03/2019	815		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de Débito Autorizado.	9,90				
12/03/2019	3501		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.		10,00			
12/03/2019	3502		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.996,55</b>	<b>2.996,55</b>	<b>0,00</b>
13/03/2019	618		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Nota Fiscal 45553 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019 - EM ATRASO.		0,78			
13/03/2019	619		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Nota Fiscal 45553 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019 - EM ATRASO.	0,78				
13/03/2019	3489		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 639, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.		10,00			
13/03/2019	3490		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 639, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.007,33</b>	<b>3.007,33</b>	<b>0,00</b>
14/03/2019	817		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.730.700.028.840 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 13 e 14/03/2019.		9,69			
14/03/2019	818		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.730.700.028.840 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 13 e 14/03/2019.	9,69				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3492		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 640, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.		10,00			
14/03/2019	3493		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 640, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.027,02</b>	<b>3.027,02</b>	<b>0,00</b>
15/03/2019	3495		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 641, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.		78,70			
15/03/2019	3496		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação 609 do empenho 641, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.105,72</b>	<b>3.105,72</b>	<b>0,00</b>
21/03/2019	820		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 21/03/2019.		45,44			
21/03/2019	821		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 21/03/2019.	45,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.151,16</b>	<b>3.151,16</b>	<b>0,00</b>
22/03/2019	823		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.811.200.364.313 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 22/03/2019.		30,54			
22/03/2019	824		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.811.200.364.313 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 22/03/2019.	30,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.181,70</b>	<b>3.181,70</b>	<b>0,00</b>
25/03/2019	826		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Extrato Bancário 870.840.800.017.921 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/03/2019.		112,08			
25/03/2019	827		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Extrato Bancário 870.840.800.017.921 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/03/2019.	112,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.293,78</b>	<b>3.293,78</b>	<b>0,00</b>
28/03/2019	3498		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 642, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.		10,00			
28/03/2019	3499		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 642, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.	10,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.303,78</b>	<b>3.303,78</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	829		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.881.200.102.841 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 29/03/2019.		25,08			
29/03/2019	830		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.881.200.102.841 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 29/03/2019.	25,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.328,86</b>	<b>3.328,86</b>	<b>0,00</b>
31/03/2019	3253		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Março/2019.		94,38			
31/03/2019	3254		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Março/2019.	94,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.423,24</b>	<b>3.423,24</b>	<b>0,00</b>
02/04/2019	1022		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.921.200.147.140 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 02/04/2019.		20,36			
02/04/2019	1023		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.921.200.147.140 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 02/04/2019.	20,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.443,60</b>	<b>3.443,60</b>	<b>0,00</b>
04/04/2019	1025		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.941.200.162.520 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 04/04/2019.		10,18			
04/04/2019	1026		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.941.200.162.520 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 04/04/2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.453,78</b>	<b>3.453,78</b>	<b>0,00</b>
05/04/2019	1028		Liquidado a Cielo, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Extrato Bancário 104.128.099 ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/03/2019 a 31/03/2019.		801,90			
05/04/2019	1029		Pago a Cielo, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Extrato Bancário 104.128.099 ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/03/2019 a 31/03/2019.	801,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.255,68</b>	<b>4.255,68</b>	<b>0,00</b>
11/04/2019	1031		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Extrato Bancário 831.011.200.265.932 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 11/04/2019.		30,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	1032		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Extrato Bancário 831.011.200.265.932 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 11/04/2019.	30,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.286,22</b>	<b>4.286,22</b>	<b>0,00</b>
15/04/2019	3504		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Abril/2019.		78,70			
15/04/2019	3505		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Abril/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.364,92</b>	<b>4.364,92</b>	<b>0,00</b>
16/04/2019	1034		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.061.200.337.954 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 16/04/2019.		19,44			
16/04/2019	1035		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.061.200.337.954 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 16/04/2019.	19,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.384,36</b>	<b>4.384,36</b>	<b>0,00</b>
17/04/2019	1037		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.070.700.025.648 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 17/04/2019.		52,97			
17/04/2019	1038		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.070.700.025.648 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 17/04/2019.	52,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.437,33</b>	<b>4.437,33</b>	<b>0,00</b>
22/04/2019	1040		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Extrato Bancário 881.121.200.246.235 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 22/04/2019.		21,54			
22/04/2019	1041		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 197 do empenho 198, Débito em Conta , Extrato Bancário 881.121.200.246.235 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 22/04/2019.	21,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.458,87</b>	<b>4.458,87</b>	<b>0,00</b>
25/04/2019	1043		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 199, Débito em Conta , Extrato Bancário 871.150.904.051.540 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/04/2019.		50,00			
25/04/2019	1044		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 199, Débito em Conta , Extrato Bancário 871.150.904.051.540 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/04/2019.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.508,87</b>	<b>4.508,87</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	1236		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.281.200.236.349 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 08/05/2019.		10,18			
08/05/2019	1237		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.281.200.236.349 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 08/05/2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.014,15</b>	<b>5.014,15</b>	<b>0,00</b>
09/05/2019	1239		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.291.200.308.604 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 09/05/2019.		10,18			
09/05/2019	1240		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.291.200.308.604 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 09/05/2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.024,33</b>	<b>5.024,33</b>	<b>0,00</b>
10/05/2019	1242		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.301.200.322.468 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 10/05/2019.		20,36			
10/05/2019	1243		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.301.200.322.468 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 10/05/2019.	20,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.044,69</b>	<b>5.044,69</b>	<b>0,00</b>
15/05/2019	1245		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.351.200.076.702 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 15/05/2019.		10,18			
15/05/2019	1246		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.351.200.076.702 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 15/05/2019.	10,18				
15/05/2019	3507		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 645, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Maio/2019.		78,70			
15/05/2019	3508		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação 613 do empenho 645, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Maio/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.133,57</b>	<b>5.133,57</b>	<b>0,00</b>
16/05/2019	1248		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.361.200.248.304 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 16/05/2019.		37,62			
16/05/2019	1249		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.361.200.248.304 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 16/05/2019.	37,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.171,19</b>	<b>5.171,19</b>	<b>0,00</b>
20/05/2019	1251		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Extrato Bancário 841.400.700.027.191 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 20/05/2019.		2,53			
20/05/2019	1252		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Extrato Bancário 841.400.700.027.191 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 20/05/2019.	2,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.173,72</b>	<b>5.173,72</b>	<b>0,00</b>
27/05/2019	1254		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Extrato Bancário 871.470.903.943.303 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 27/05/2019.		50,00			
27/05/2019	1255		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Extrato Bancário 871.470.903.943.303 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 27/05/2019.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.223,72</b>	<b>5.223,72</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	1257		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.511.200.656.024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 31/05/2019.		10,18			
31/05/2019	1258		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.511.200.656.024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 31/05/2019.	10,18				
31/05/2019	3304		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Maio/2019.		28,60			
31/05/2019	3305		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Maio/2019.	28,60				
31/05/2019	3510		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 646, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Maio/2019.		10,15			
31/05/2019	3511		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação 614 do empenho 646, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Maio/2019.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.272,65</b>	<b>5.272,65</b>	<b>0,00</b>
03/06/2019	1413		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Extrato Bancário 831.540.700.022.813 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 03/06/2019.		33,07			
03/06/2019	1414		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Extrato Bancário 831.540.700.022.813 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 03/06/2019.	33,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.305,72</b>	<b>5.305,72</b>	<b>0,00</b>
05/06/2019	1419		Liquidado a Cielo S.A., liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Extrato Bancário 104.128.099 ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pelos serviços prestados em 01/05/2019 a 31/05/2019.		480,90			
05/06/2019	1420		Pago a Cielo S.A., liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Extrato Bancário 104.128.099 ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pelos serviços prestados em 01/05/2019 a 31/05/2019.	480,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.786,62</b>	<b>5.786,62</b>	<b>0,00</b>
12/06/2019	1416		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.631.200.243.174 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 12/06/2019.		22,72			
12/06/2019	1417		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.631.200.243.174 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 12/06/2019.	22,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.809,34</b>	<b>5.809,34</b>	<b>0,00</b>
14/06/2019	3513		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 647, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Junho/2019.		78,70			
14/06/2019	3514		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 647, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Junho/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.888,04</b>	<b>5.888,04</b>	<b>0,00</b>
24/06/2019	1425		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Extrato Bancário 861.751.200.616.159 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 24/06/2019.		11,36			
24/06/2019	1426		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Extrato Bancário 861.751.200.616.159 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 24/06/2019.	11,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.899,40</b>	<b>5.899,40</b>	<b>0,00</b>
25/06/2019	1428		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Extrato Bancário 871.760.903.898.190 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/06/2019.		50,00			
25/06/2019	1429		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Extrato Bancário 871.760.903.898.190 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/06/2019.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.949,40</b>	<b>5.949,40</b>	<b>0,00</b>
26/06/2019	1431		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 278, Débito em Conta , Extrato Bancário 831.771.200.399.668 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 26/06/2019.		28,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	1432		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 278, Débito em Conta , Extrato Bancário 831.771.200.399.668 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 26/06/2019.	28,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.978,02</b>	<b>5.978,02</b>	<b>0,00</b>
28/06/2019	1434		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.790.700.040.863 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 28/06/2019.		2,53			
28/06/2019	1435		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.790.700.040.863 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 28/06/2019.	2,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.980,55</b>	<b>5.980,55</b>	<b>0,00</b>
30/06/2019	3326		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Junho/2019.		85,80			
30/06/2019	3327		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Junho/2019.	85,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.066,35</b>	<b>6.066,35</b>	<b>0,00</b>
01/07/2019	1931		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 452, Débito em Conta 811.821.300.183.245, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.		10,18			
01/07/2019	1932		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 452, Débito em Conta 811.821.300.183.245, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.076,53</b>	<b>6.076,53</b>	<b>0,00</b>
03/07/2019	3519		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.		10,15			
03/07/2019	3520		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.086,68</b>	<b>6.086,68</b>	<b>0,00</b>
05/07/2019	1917		Liquidado a Cielo S.A., liquidação do empenho 290, Débito em Conta 104.128.099, Extrato Bancário 13024 ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pela aquisição ou serviços prestados no mês de julho.		480,90			
05/07/2019	1918		Pago a Cielo S.A., liquidação do empenho 290, Débito em Conta 104.128.099, Extrato Bancário 13024 ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pela aquisição ou serviços prestados no mês de julho.	480,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.567,58</b>	<b>6.567,58</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	1936		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 453, Débito em Conta 881.891.200.156.267, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		10,18			
08/07/2019	1937		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 453, Débito em Conta 881.891.200.156.267, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	10,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.577,76</b>	<b>6.577,76</b>	<b>0,00</b>
11/07/2019	1942		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 454, Débito em Conta 831.921.200.278.242, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		4,63			
11/07/2019	1943		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 454, Débito em Conta 831.921.200.278.242, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	4,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.582,39</b>	<b>6.582,39</b>	<b>0,00</b>
12/07/2019	1959		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 459, Débito em Conta 811.930.700.022.175, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		5,06			
12/07/2019	1960		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 459, Débito em Conta 811.930.700.022.175, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	5,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.587,45</b>	<b>6.587,45</b>	<b>0,00</b>
15/07/2019	1963		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 460, Débito em Conta 841.961.200.601.578, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		20,36			
15/07/2019	1964		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 460, Débito em Conta 841.961.200.601.578, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	20,36				
15/07/2019	3522		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.		78,70			
15/07/2019	3523		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.686,51</b>	<b>6.686,51</b>	<b>0,00</b>
19/07/2019	1966		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 461, Débito em Conta 812.001.200.451.424, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		20,36			
19/07/2019	1967		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 461, Débito em Conta 812.001.200.451.424, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	20,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.706,87</b>	<b>6.706,87</b>	<b>0,00</b>
25/07/2019	1969		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 462, Débito em Conta 832.061.200.372.413, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		91,90			
25/07/2019	1970		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 462, Débito em Conta 832.061.200.372.413, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	91,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.798,77</b>	<b>6.798,77</b>	<b>0,00</b>
31/07/2019	2160		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		2,60			
31/07/2019	2161		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.	2,60				
31/07/2019	3353		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Julho/2019.		68,64			
31/07/2019	3354		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Julho/2019.	68,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.870,01</b>	<b>6.870,01</b>	<b>0,00</b>
06/08/2019	2055		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 473, Débito em Conta 832.181.200.186.563, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		10,45			
06/08/2019	2056		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 473, Débito em Conta 832.181.200.186.563, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.880,46</b>	<b>6.880,46</b>	<b>0,00</b>
09/08/2019	2058		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 474, Débito em Conta 812.210.700.023.757, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		5,20			
09/08/2019	2059		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 474, Débito em Conta 812.210.700.023.757, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	5,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.885,66</b>	<b>6.885,66</b>	<b>0,00</b>
13/08/2019	2061		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 475, Débito em Conta 832.251.200.255.559, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		10,45			
13/08/2019	2062		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 475, Débito em Conta 832.251.200.255.559, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	10,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.896,11</b>	<b>6.896,11</b>	<b>0,00</b>
15/08/2019	3525		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Agosto/2019.		78,70			
15/08/2019	3526		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Agosto/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.974,81</b>	<b>6.974,81</b>	<b>0,00</b>
19/08/2019	2142		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 486, Débito em Conta 822.310.903.374.063, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		31,35			
19/08/2019	2143		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 486, Débito em Conta 822.310.903.374.063, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	31,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.006,16</b>	<b>7.006,16</b>	<b>0,00</b>
26/08/2019	2145		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 487, Débito em Conta 862.381.200.295.647, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		78,90			
26/08/2019	2146		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 487, Débito em Conta 862.381.200.295.647, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	78,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.085,06</b>	<b>7.085,06</b>	<b>0,00</b>
27/08/2019	2148		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 488, Débito em Conta 822.390.700.040.497, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		2,60			
27/08/2019	2149		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 488, Débito em Conta 822.390.700.040.497, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	2,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.087,66</b>	<b>7.087,66</b>	<b>0,00</b>
28/08/2019	2151		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 489, Débito em Conta 822.401.200.426.653, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		14,05			
28/08/2019	2152		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 489, Débito em Conta 822.401.200.426.653, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	14,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.101,71</b>	<b>7.101,71</b>	<b>0,00</b>
29/08/2019	2154		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 490, Débito em Conta 812.410.700.024.915, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		2,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	2155		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 490, Débito em Conta 812.410.700.024.915, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	2,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.104,31</b>	<b>7.104,31</b>	<b>0,00</b>
30/08/2019	2157		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 491, Débito em Conta 812.420.700.016.550, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		37,60			
30/08/2019	2158		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 491, Débito em Conta 812.420.700.016.550, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.	37,60				
30/08/2019	3379		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Agosto/2019.		42,90			
30/08/2019	3380		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Agosto/2019.	42,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.184,81</b>	<b>7.184,81</b>	<b>0,00</b>
16/09/2019	2237		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 494, Débito em Conta 852.591.200.585.856, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.		20,90			
16/09/2019	2238		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 494, Débito em Conta 852.591.200.585.856, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.	20,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.205,71</b>	<b>7.205,71</b>	<b>0,00</b>
17/09/2019	3529		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019.		78,70			
17/09/2019	3530		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.284,41</b>	<b>7.284,41</b>	<b>0,00</b>
18/09/2019	2240		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 495, Débito em Conta 822.611.200.192.435, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.		4,80			
18/09/2019	2241		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 495, Débito em Conta 822.611.200.192.435, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.	4,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.289,21</b>	<b>7.289,21</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	2243		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 496, Débito em Conta 872.660.700.022.037, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.		2,60			
23/09/2019	2244		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 496, Débito em Conta 872.660.700.022.037, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.	2,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.291,81</b>	<b>7.291,81</b>	<b>0,00</b>
25/09/2019	2246		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 497, Débito em Conta 852.680.800.010.882, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.		104,35			
25/09/2019	2247		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 497, Débito em Conta 852.680.800.010.882, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.	104,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.396,16</b>	<b>7.396,16</b>	<b>0,00</b>
26/09/2019	2249		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 498, Débito em Conta 822.691.200.424.200, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.		20,90			
26/09/2019	2250		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 498, Débito em Conta 822.691.200.424.200, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.	20,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.417,06</b>	<b>7.417,06</b>	<b>0,00</b>
30/09/2019	3404		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Setembro/2019.		65,78			
30/09/2019	3405		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Setembro/2019.	65,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.482,84</b>	<b>7.482,84</b>	<b>0,00</b>
07/10/2019	2380		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 499, Débito em Conta 892.801.100.024.936, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		10,45			
07/10/2019	2381		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 499, Débito em Conta 892.801.100.024.936, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.493,29</b>	<b>7.493,29</b>	<b>0,00</b>
10/10/2019	2383		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 500, Débito em Conta 812.831.200.291.322, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		13,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	2384		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 500, Débito em Conta 812.831.200.291.322, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	13,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.506,34</b>	<b>7.506,34</b>	<b>0,00</b>
14/10/2019	2386		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 501, Débito em Conta 812.871.200.500.265, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		10,45			
14/10/2019	2387		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 501, Débito em Conta 812.871.200.500.265, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.516,79</b>	<b>7.516,79</b>	<b>0,00</b>
15/10/2019	3533		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Outubro/2019.		78,70			
15/10/2019	3534		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Outubro/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.595,49</b>	<b>7.595,49</b>	<b>0,00</b>
16/10/2019	2389		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 502, Débito em Conta 832.891.200.065.215, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		10,45			
16/10/2019	2390		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 502, Débito em Conta 832.891.200.065.215, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.605,94</b>	<b>7.605,94</b>	<b>0,00</b>
22/10/2019	2392		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 503, Débito em Conta 812.951.200.421.402, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		10,45			
22/10/2019	2393		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 503, Débito em Conta 812.951.200.421.402, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.616,39</b>	<b>7.616,39</b>	<b>0,00</b>
23/10/2019	2395		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta 822.961.200.212.755, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		11,65			
23/10/2019	2396		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta 822.961.200.212.755, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	11,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.628,04</b>	<b>7.628,04</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	2398		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 505, Débito em Conta 812.971.200.449.786, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		10,45			
24/10/2019	2399		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 505, Débito em Conta 812.971.200.449.786, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.638,49</b>	<b>7.638,49</b>	<b>0,00</b>
25/10/2019	2401		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 506, Débito em Conta 812.981.200.445.465, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		81,30			
25/10/2019	2402		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 506, Débito em Conta 812.981.200.445.465, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	81,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.719,79</b>	<b>7.719,79</b>	<b>0,00</b>
30/10/2019	2404		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 507, Débito em Conta 823.031.200.431.553, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		10,45			
30/10/2019	2405		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 507, Débito em Conta 823.031.200.431.553, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.730,24</b>	<b>7.730,24</b>	<b>0,00</b>
31/10/2019	3431		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Outubro/2019.		74,36			
31/10/2019	3432		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Outubro/2019.	74,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.804,60</b>	<b>7.804,60</b>	<b>0,00</b>
01/11/2019	2490		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 510, Débito em Conta 813.051.200.133.511, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		10,45			
01/11/2019	2491		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 510, Débito em Conta 813.051.200.133.511, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.815,05</b>	<b>7.815,05</b>	<b>0,00</b>
07/11/2019	2493		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 511, Débito em Conta 833.111.200.221.796, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		20,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	2494		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 511, Débito em Conta 833.111.200.221.796, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	20,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.835,95</b>	<b>7.835,95</b>	<b>0,00</b>
08/11/2019	2496		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 512, Débito em Conta 813.121.200.276.349, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		10,45			
08/11/2019	2497		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 512, Débito em Conta 813.121.200.276.349, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.846,40</b>	<b>7.846,40</b>	<b>0,00</b>
14/11/2019	2499		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 513, Débito em Conta 813.181.200.346.745, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		31,35			
14/11/2019	2500		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 513, Débito em Conta 813.181.200.346.745, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	31,35				
14/11/2019	3542		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.		78,70			
14/11/2019	3543		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.	78,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.956,45</b>	<b>7.956,45</b>	<b>0,00</b>
18/11/2019	2502		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 514, Débito em Conta 883.221.200.211.127, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		31,35			
18/11/2019	2503		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 514, Débito em Conta 883.221.200.211.127, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	31,35				
18/11/2019	3545		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 654, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.		10,15			
18/11/2019	3546		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 654, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.997,95</b>	<b>7.997,95</b>	<b>0,00</b>
19/11/2019	2505		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 515, Débito em Conta 833.231.200.208.971, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	2506		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 515, Débito em Conta 833.231.200.208.971, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	10,45				
19/11/2019	3548		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 655, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.		10,15			
19/11/2019	3549		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 655, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/11/2019	3551		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.		10,15	<b>8.018,55</b>	<b>8.018,55</b>	<b>0,00</b>
20/11/2019	3552		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.	10,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/11/2019	2508		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 516, Débito em Conta 833.261.200.337.033, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		22,10	<b>8.028,70</b>	<b>8.028,70</b>	<b>0,00</b>
22/11/2019	2509		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 516, Débito em Conta 833.261.200.337.033, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	22,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/11/2019	2511		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 517, Débito em Conta 883.290.905.057.885, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		83,70	<b>8.050,80</b>	<b>8.050,80</b>	<b>0,00</b>
25/11/2019	2512		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 517, Débito em Conta 883.290.905.057.885, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	83,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/11/2019	2514		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 518, Débito em Conta 823.311.200.487.915, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		10,45	<b>8.134,50</b>	<b>8.134,50</b>	<b>0,00</b>
27/11/2019	2515		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 518, Débito em Conta 823.311.200.487.915, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>8.144,95</b>	<b>8.144,95</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	3455		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.		42,90			
29/11/2019	3456		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.	42,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.187,85</b>	<b>8.187,85</b>	<b>0,00</b>
02/12/2019	2672		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 527, Débito em Conta 803.361.100.025.361, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.		62,70			
02/12/2019	2673		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 527, Débito em Conta 803.361.100.025.361, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.	62,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.250,55</b>	<b>8.250,55</b>	<b>0,00</b>
06/12/2019	2675		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 528, Débito em Conta 813.401.200.282.872, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.		10,45			
06/12/2019	2676		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 528, Débito em Conta 813.401.200.282.872, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.261,00</b>	<b>8.261,00</b>	<b>0,00</b>
13/12/2019	3554		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 657, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.		86,70			
13/12/2019	3555		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 657, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.	86,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.347,70</b>	<b>8.347,70</b>	<b>0,00</b>
20/12/2019	2678		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 529, Débito em Conta 833.541.200.607.502, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.		52,25			
20/12/2019	2679		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 529, Débito em Conta 833.541.200.607.502, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.	52,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.399,95</b>	<b>8.399,95</b>	<b>0,00</b>
23/12/2019	2681		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 530, Débito em Conta 833.571.200.555.856, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2019	2682		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 530, Débito em Conta 833.571.200.555.856, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.	10,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.410,40</b>	<b>8.410,40</b>	<b>0,00</b>
31/12/2019	3479		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 636, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.		40,04			
31/12/2019	3480		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 636, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.	40,04				
31/12/2019	3557		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 658, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.		205,20			
31/12/2019	3558		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 658, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.	205,20				
31/12/2019	3910		Liquidado a Cielo S.A., liquidação do empenho 715, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pelos serviços prestados no exercício de 2019.		17.529,53			
31/12/2019	3911		Pago a Cielo S.A., liquidação do empenho 715, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pelos serviços prestados no exercício de 2019.	17.529,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.185,17</b>	<b>26.185,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2019	105		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 2, Débito em Conta , Nota Fiscal 43490 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018 - NF 43490.		146,57			
02/01/2019	106		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 2, Débito em Conta , Nota Fiscal 43490 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018 - NF 43490.	146,57				
02/01/2019	108		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Nota Fiscal 44313 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - NF 44313.		74,52			
02/01/2019	109		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Nota Fiscal 44313 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - NF 44313.	74,52				
02/01/2019	111		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Nota Fiscal 42850 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018 - NF 42850.		146,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	112		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Nota Fiscal 42850 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018 - NF 42850.	146,57				
02/01/2019	114		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Nota Fiscal 43373 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018 - NF 43373.		74,52			
02/01/2019	115		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Nota Fiscal 43373 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018 - NF 43373.	74,52				
02/01/2019	117		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Nota Fiscal 44314 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - NF 44314.		146,57			
02/01/2019	118		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Nota Fiscal 44314 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - NF 44314.	146,57				
02/01/2019	120		Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018 - NF 42849.		74,52			
02/01/2019	121		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018 - NF 42849.	74,52				
02/01/2019	355		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Boleto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, DARF 6190 do período: 03/03/2018.		30,45			
02/01/2019	358		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Boleto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, DARF 6190 do período: 07/04/2018.		318,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663,27</b>	<b>1.012,42</b>	<b>349,15C</b>
04/02/2019	724		Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Boleto 339052925 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, pelo alvará de bombeiros do exercício de 2019.		141,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663,27</b>	<b>1.153,78</b>	<b>490,51C</b>
08/02/2019	345		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 45, Débito em Conta , Boleto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo recolhimento a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 14 do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 9864 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Janeiro/2019.) - EM ATRASO.		13,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	346		Pago a Ministério da Economia, liquidação 45 do empenho 45, Débito em Conta , Boleto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo recolhimento a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 14 do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 9864 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Janeiro/2019.) - EM ATRASO.	13,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>676,97</b>	<b>1.167,48</b>	<b>490,51C</b>
12/02/2019	352		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Boleto 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 11/2018 - EM ATRASO.		137,42			
12/02/2019	353		Pago a Ministério da Economia, liquidação 47 do empenho 47, Débito em Conta , Boleto 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 11/2018 - EM ATRASO.	137,42				
12/02/2019	356		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Boleto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, DARF 6190 do período: 03/03/2018.	30,45				
12/02/2019	359		Pago a Ministério da Economia, liquidação 49 do empenho 49, Débito em Conta , Boleto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, DARF 6190 do período: 07/04/2018.	318,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.163,54</b>	<b>1.304,90</b>	<b>141,36C</b>
20/02/2019	462		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Boleto 0031073364 ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo seguro obrigatório DPVAT 2019, Doc. 0031073364 - Renavam: 1124240117 - Placa: NCU4643.		16,71			
20/02/2019	463		Pago a Detran RO, liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Boleto 0031073364 ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo seguro obrigatório DPVAT 2019, Doc. 0031073364 - Renavam: 1124240117 - Placa: NCU4643.	16,71				
20/02/2019	467		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 66, Débito em Conta , Boleto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo recolhimento a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 42 do empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 10047 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Fevereiro/2019.) - EM ATRASO.		4,20			
20/02/2019	468		Pago a Ministério da Economia, liquidação 66 do empenho 66, Débito em Conta , Boleto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo recolhimento a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 42 do empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 10047 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Fevereiro/2019.) - EM ATRASO.	4,20				
20/02/2019	471		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela taxa de bombeiros 2019, doc. 0031073363 - Placa: NCU4643 - Renavam: 1124240117.		21,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	472		Pago a Detran RO, liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela taxa de bombeiros 2019, doc. 0031073363 - Placa: NCU4643 - Renavam: 1124240117.	21,20				
20/02/2019	474		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 68, Débito em Conta , Boleto 0031073361 ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela licenciamento anual 2019, doc. 0031073363 - Placa: NCU4643 - Renavam: 1124240117.		130,76			
20/02/2019	475		Pago a Detran RO, liquidação do empenho 68, Débito em Conta , Boleto 0031073361 ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela licenciamento anual 2019, doc. 0031073363 - Placa: NCU4643 - Renavam: 1124240117.	130,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2019	511		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo recolhimento a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 14 do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 9864 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Janeiro/2019.) - EM ATRASO.		15,19	<b>1.336,41</b>	<b>1.477,77</b>	<b>141,36C</b>
28/02/2019	512		Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo recolhimento a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 14 do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 9864 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Janeiro/2019.) - EM ATRASO.	15,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/03/2019	637		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 106, Débito em Conta , Boleto 017984-4 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2019 - EM ATRASO.		164,59	<b>1.351,60</b>	<b>1.492,96</b>	<b>141,36C</b>
13/03/2019	638		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 106 do empenho 106, Débito em Conta , Boleto 017984-4 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2019 - EM ATRASO.	164,59				
13/03/2019	640		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 107, Débito em Conta , Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados em 2017, 13º Salário.		55,06			
13/03/2019	641		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 107, Débito em Conta , Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados em 2017, 13º Salário.	55,06				
13/03/2019	644		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 108, Débito em Conta , Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 13/2018 - EM ATRASO.		1.303,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	645		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 108, Débito em Conta , Boletto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 13/2018 - EM ATRASO.	1.303,18				
13/03/2019	648		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 109, Débito em Conta , Boletto 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 01/2019 - EM ATRASO.		26,49			
13/03/2019	649		Pago a Ministério da Economia, liquidação 109 do empenho 109, Débito em Conta , Boletto 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 01/2019 - EM ATRASO.	26,49				
13/03/2019	654		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Boletto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 01/2019 - EM ATRASO.		12,97			
13/03/2019	655		Pago a Ministério da Economia, liquidação 111 do empenho 111, Débito em Conta , Boletto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 01/2019 - EM ATRASO.	12,97				
13/03/2019	658		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Boletto 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 12/2018 - EM ATRASO.		71,72			
13/03/2019	659		Pago a Ministério da Economia, liquidação 112 do empenho 112, Débito em Conta , Boletto 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 12/2018 - EM ATRASO.	71,72				
13/03/2019	664		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Boletto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 12/2018 - EM ATRASO.		16,67			
13/03/2019	665		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Boletto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 12/2018 - EM ATRASO.	16,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.002,28</b>	<b>3.143,64</b>	<b>141,36C</b>
14/03/2019	2811		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Boletto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 01/2019 - EM ATRASO.		539,65			
14/03/2019	2812		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Boletto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 01/2019 - EM ATRASO.	539,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.541,93</b>	<b>3.683,29</b>	<b>141,36C</b>
19/03/2019	725		Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação 124 do empenho 124, Débito em Conta , Boletto 339052925 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, pelo alvará de bombeiros do exercício de 2019.	141,36				
19/03/2019	2832		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Boletto 29742072 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela publicidade e licença para funcionamento regular.		562,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	2833		Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Boleto 29742072 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela publicidade e licença para funcionamento regular.	562,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.245,64</b>	<b>4.245,64</b>	<b>0,00</b>
21/03/2019	885		Liquidado a Ministério da Justiça e Segurança Pública, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Boleto 2937191681 ref. a Valor empenhado a Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela multa de infração de transito (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%) em BR364 KM504+35m RO - 12/11/2017 às 09:08h.		104,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.245,64</b>	<b>4.349,77</b>	<b>104,13C</b>
04/04/2019	886		Pago a Ministério da Justiça e Segurança Pública, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Boleto 2937191681 ref. a Valor empenhado a Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela multa de infração de transito (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%) em BR364 KM504+35m RO - 12/11/2017 às 09:08h.	104,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.349,77</b>	<b>4.349,77</b>	<b>0,00</b>
31/05/2019	2814		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 550, Débito em Conta 53.102, Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 11/2000 - EM ATRASO.		112,47			
31/05/2019	2815		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 550, Débito em Conta 53.102, Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 11/2000 - EM ATRASO.	112,47				
31/05/2019	2817		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 10/2000 - EM ATRASO.		113,07			
31/05/2019	2818		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 10/2000 - EM ATRASO.	113,07				
31/05/2019	2820		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 552, Débito em Conta 053.103, Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 03/2002 - EM ATRASO.		168,12			
31/05/2019	2821		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 552, Débito em Conta 053.103, Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 03/2002 - EM ATRASO.	168,12				
31/05/2019	2823		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 553, Débito em Conta 053.104, Nota Fiscal 47067 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, recolhimento do conselho regional de odontologia de rondônia, débito em conta 53.104, referente a tributos retidos conforme retenção (não informado a Implanta Informática Ltda, débito em conta 52.302, nota fiscal n.º 47067, pelos serviços prestados no mês maio/2019 - SISCO.NET.) - EM ATRASO.		0,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	2824		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 553, Débito em Conta 053.104, Nota Fiscal 47067 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, recolhimento do conselho regional de odontologia de rondônia, débito em conta 53.104, referente a tributos retidos conforme retenção (não informado a Implanta Informática Ltda, débito em conta 52.302, nota fiscal n.º 47067, pelos serviços prestados no mês maio/2019 - SISCO.NE.T.) - EM ATRASO.	0,96				
31/05/2019	2826		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 554, Débito em Conta 53.105, Nota Fiscal 47066 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, recolhimento do conselho regional de odontologia de rondônia, débito em conta 53.105, referente a tributos retidos conforme retenção (não informado a Implanta Informática Ltda, débito em conta 52.302, nota fiscal n.º 47067, pelos serviços prestados no mês maio/2019 - SISCO.NE.T.) - EM ATRASO.		0,53			
31/05/2019	2827		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 554, Débito em Conta 53.105, Nota Fiscal 47066 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, recolhimento do conselho regional de odontologia de rondônia, débito em conta 53.105, referente a tributos retidos conforme retenção (não informado a Implanta Informática Ltda, débito em conta 52.302, nota fiscal n.º 47067, pelos serviços prestados no mês maio/2019 - SISCO.NE.T.) - EM ATRASO.	0,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.744,92</b>	<b>4.744,92</b>	<b>0,00</b>
12/06/2019	2829		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 555, Débito em Conta 061.204, Nota Fiscal 10817 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelos tributos retidos da AMERON - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGIA RONDÔNIA S/A - pela mensalidade de Junho/2019 - EM ATRASO.		44,81			
12/06/2019	2830		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 555, Débito em Conta 061.204, Nota Fiscal 10817 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelos tributos retidos da AMERON - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGIA RONDÔNIA S/A - pela mensalidade de Junho/2019 - EM ATRASO.	44,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.789,73</b>	<b>4.789,73</b>	<b>0,00</b>
20/12/2019	2661		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 526, Débito em Conta 122.008, Boleto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela DARF 6190 - Nfs 12085 - Multa.		1,57			
20/12/2019	2662		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 526, Débito em Conta 122.008, Boleto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela DARF 6190 - Nfs 12085 - Multa.	1,57				
20/12/2019	2700		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 531, Débito em Conta 122.009, Boleto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela DARF 6190 - Nfs 674 - Multa.		1,43			
20/12/2019	2701		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 531, Débito em Conta 122.009, Boleto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela DARF 6190 - Nfs 674 - Multa.	1,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.792,73</b>	<b>4.792,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
14/02/2019	374		Liquidado a Modific Móveis Informática e Eletro Eireli, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 4316 ref. a Valor empenhado a Modific Móveis Informática e Eletro Eireli, pela aquisição arquivo de aço 04 gaveta.		1.130,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2019	375		Pago a Modific Móveis Informática e Eletro Eireli, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 4316 ref. a Valor empenhado a Modific Móveis Informática e Eletro Eireli, pela aquisição arquivo de aço 04 gaveta.	1.130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.130,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>0,00</b>
08/03/2019	576		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Nota Fiscal 10196 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição de ponto eletrônico (CONTROL ID - REP ID CLASS BIO/PROX).		1.550,00			
08/03/2019	577		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Nota Fiscal 10196 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição de ponto eletrônico (CONTROL ID - REP ID CLASS BIO/PROX).	1.550,00				
08/03/2019	579		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Nota Fiscal 9329 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição da licença de uso do sistema SIRRUS PONTO VELOX.		100,00			
08/03/2019	580		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Nota Fiscal 9329 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição da licença de uso do sistema SIRRUS PONTO VELOX.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.780,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>0,00</b>
29/03/2019	780		Liquidado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Nota Fiscal 16165 ref. a Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, pela aquisição de gaveteiro suspenso 02 gav. em mdp e mesa reta em mdp 1500x600.		454,00			
29/03/2019	781		Pago a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Nota Fiscal 16165 ref. a Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, pela aquisição de gaveteiro suspenso 02 gav. em mdp e mesa reta em mdp 1500x600.	454,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.234,00</b>	<b>3.234,00</b>	<b>0,00</b>
02/04/2019	860		Liquidado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 16172 ref. a Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, pela aquisição do bem (MESA AUXILIAR EM MDP DIR.ESQ. 900X450 PRE/EBA).		190,00			
02/04/2019	861		Pago a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 16172 ref. a Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, pela aquisição do bem (MESA AUXILIAR EM MDP DIR.ESQ. 900X450 PRE/EBA).	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.424,00</b>	<b>3.424,00</b>	<b>0,00</b>
08/04/2019	901		Liquidado a Modific Móveis Informática e Eletro Eireli, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 4534 ref. a Valor empenhado a Modific Móveis Informática e Eletro Eireli, pela aquisição de (ARQUIVO DE AÇO 04 GAV OF04SLM P.NYLON.CNZ.CNZ).		545,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.424,00</b>	<b>3.969,00</b>	<b>545,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	902		Pago a Modific Móveis Informática e Eletro Eireli, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 4534 ref. a Valor empenhado a Modific Móveis Informática e Eletro Eireli, pela aquisição de (ARQUIVO DE AÇO 04 GAV OF04SLM P.NYLON.CNZ.CNZ).	545,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.969,00</b>	<b>3.969,00</b>	<b>0,00</b>
18/12/2019	2628		Liquidado a DSTAK VIDROS, liquidação do empenho 446, Débito em Conta 553.231.000.022.620, Nota Fiscal 213842 ref. a Valor empenhado a DSTAK VIDROS, pela aquisição de um púlpito para o auditório do CRO-RO.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.969,00</b>	<b>5.369,00</b>	<b>1.400,00C</b>
20/12/2019	2629		Pago a DSTAK VIDROS, liquidação do empenho 446, Débito em Conta 553.231.000.022.620, Nota Fiscal 213842 ref. a Valor empenhado a DSTAK VIDROS, pela aquisição de um púlpito para o auditório do CRO-RO.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.369,00</b>	<b>5.369,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
23/01/2019	3677		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 665, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019.		16.538,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.538,69</b>	<b>16.538,69C</b>
12/02/2019	3865		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Boleto 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 11/2018.		709,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.248,53</b>	<b>17.248,53C</b>
20/02/2019	3681		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.		19.273,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.521,71</b>	<b>36.521,71C</b>
21/03/2019	3685		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Março/2019.		20.425,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.947,48</b>	<b>56.947,48C</b>
17/04/2019	3689		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Abril/2019.		19.898,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.846,05</b>	<b>76.846,05C</b>
16/05/2019	3694		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 637 do empenho 669, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Maio/2019.		20.327,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.173,54</b>	<b>97.173,54C</b>

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	3700		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 638 do empenho 670, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Junho/2019.		20.719,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.893,49</b>	<b>117.893,49C</b>
23/07/2019	3705		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 639 do empenho 671, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.		14.917,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132.811,08</b>	<b>132.811,08C</b>
22/08/2019	3708		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 640 do empenho 356, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês de Agosto/2019.		20.874,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153.685,80</b>	<b>153.685,80C</b>
24/09/2019	3711		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 382, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019.		21.051,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>174.736,90</b>	<b>174.736,90C</b>
21/10/2019	3713		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 642 do empenho 411, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Outubro/2019.		24.584,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199.321,39</b>	<b>199.321,39C</b>
21/11/2019	3717		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.		26.389,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>225.710,45</b>	<b>225.710,45C</b>
19/12/2019	3721		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.		24.496,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250.206,71</b>	<b>250.206,71C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	250.206,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.206,71</b>	<b>250.206,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/06/2019	3794		Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação 651 do empenho 679, Débito em Conta 550.102.000.028.520, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados em 2019.		1.157,21			
03/06/2019	3797		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 652 do empenho 680, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados em 2019.		1.011,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	3800		Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 681, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados em 2019.		2.593,23			
03/06/2019	3803		Pago a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 682, Débito em Conta 553.796.000.009.826, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos, pelos serviços prestados em 2019.		1.146,57			
03/06/2019	3806		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 683, Débito em Conta 553.796.000.021.388, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, pelos serviços prestados em 2019.		542,91			
03/06/2019	3809		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 684, Débito em Conta 553.796.000.023.435, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados em 2019.		1.243,53			
03/06/2019	3812		Pago a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 685, Débito em Conta 553.796.000.026.292, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, pelos serviços prestados em 2019.		801,32			
03/06/2019	3815		Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação 658 do empenho 686, Débito em Conta 60.301, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pelos serviços prestados em 2019.		950,65			
03/06/2019	3818		Pago a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação 659 do empenho 687, Débito em Conta 60.302, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, pelos serviços prestados em 2019.		560,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/12/2019	3821		Pago a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação 660 do empenho 688, Débito em Conta 120.207, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, pelos serviços prestados em 2019.		2.020,38		<b>0,00</b>	<b>10.007,00</b>
02/12/2019	3824		Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 689, Débito em Conta 120.209, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pelos serviços prestados em 2019.		867,42			
02/12/2019	3827		Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 690, Débito em Conta 550.102.000.028.520, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos serviços prestados em 2019.		1.061,63			
02/12/2019	3830		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 663 do empenho 691, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados em 2019.		1.170,65			
02/12/2019	3833		Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 692, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelos serviços prestados em 2019.		2.010,73			
02/12/2019	3836		Pago a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 693, Débito em Conta 553.796.000.009.826, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos, pelos serviços prestados em 2019.		1.046,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	3839		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 694, Débito em Conta 553.796.000.021.388, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, pelos serviços prestados em 2019.		517,54			
02/12/2019	3842		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação 667 do empenho 695, Débito em Conta 553.796.000.023.435, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelos serviços prestados em 2019.		1.100,41			
02/12/2019	3845		Pago a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 696, Débito em Conta 553.796.000.026.292, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, pelos serviços prestados em 2019.		917,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	20.719,84		<b>0,00</b>	<b>20.719,84</b>	<b>20.719,84C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>20.719,84</b>	<b>20.719,84</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)</b>								<b>0,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
14/03/2019	3750		Pago a Christiane Menezes dos Santos, liquidação 647 do empenho 675, Débito em Conta 553.796.000.009.826, Recibo ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos, pela gozo: 18/03/2019 a 16/04/2019.		2.630,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.630,03</b>
29/04/2019	3753		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 648 do empenho 676, Débito em Conta , Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelo gozo: 15/04/2019 a 29/04/2019.		1.265,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.895,03</b>
30/04/2019	3739		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação 646 do empenho 674, Débito em Conta , Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, pelas com o gozo: 02/05/2019 a 16/05/2019.		643,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.538,42</b>
12/06/2019	3756		Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 677, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, pelo gozo: 01/07/2019 a 30/07/2019.		5.529,27			
12/06/2019	3759		Pago a Edceli Mello Romano, liquidação 650 do empenho 678, Débito em Conta 553.796.000.026.292, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, pelo gozo: 24/06/2019 a 23/07/2019.		1.896,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.964,13</b>
24/07/2019	1996		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação 314 do empenho 308, Débito em Conta 550.102.000.131.589, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelo gozo de férias		1.309,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.274,00</b>
28/08/2019	2201		Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação 361 do empenho 493, Débito em Conta 550.102.000.028.520, Recibo ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelos férias a ser gozada: 02/09/2019 a 01/10/2019.		2.781,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.055,85</b>	<b>16.055,85C</b>
21/10/2019	2431		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 416 do empenho 400, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, Férias do período de 28/10/2019 a 06/11/2019.		1.436,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.491,89</b>	<b>17.491,89C</b>
23/12/2019	2716		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação 489 do empenho 464, Débito em Conta 553.796.000.023.435, Recibo Férias ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, férias para gozo em janeiro.		2.783,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.275,80</b>	<b>20.275,80C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	20.275,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.275,80</b>	<b>20.275,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/01/2019	3868		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 702, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Janeiro/2019.		4.526,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.526,24</b>	<b>4.526,24C</b>
20/02/2019	3871		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 703, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Fevereiro/2019.		4.731,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.257,83</b>	<b>9.257,83C</b>
21/03/2019	3874		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 704, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Março/2019.		5.343,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.601,67</b>	<b>14.601,67C</b>
17/04/2019	3877		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 705, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Abril/2019.		5.609,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.210,99</b>	<b>20.210,99C</b>
16/05/2019	3880		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 706, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Maio/2019.		5.452,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.663,16</b>	<b>25.663,16C</b>
25/06/2019	3883		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 707, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Junho/2019.		5.787,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.450,61</b>	<b>31.450,61C</b>
23/07/2019	3886		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 708, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Julho/2019.		6.356,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.807,24</b>	<b>37.807,24C</b>
22/08/2019	3889		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 709, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Agosto/2019.		6.084,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.891,71</b>	<b>43.891,71C</b>
24/09/2019	3892		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 710, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Setembro/2019.		6.131,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.022,71</b>	<b>50.022,71C</b>
21/10/2019	3895		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 711, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Outubro/2019.		6.174,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.197,58</b>	<b>56.197,58C</b>
21/11/2019	3898		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 712, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Novembro/2019.		6.639,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.837,44</b>	<b>62.837,44C</b>
25/11/2019	3901		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 713, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em 13° Salário - Dezembro/2019.		5.681,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.518,47</b>	<b>68.518,47C</b>
19/12/2019	3904		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 714, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores em Dezembro/2019.		6.033,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.552,29</b>	<b>74.552,29C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	74.552,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.552,29</b>	<b>74.552,29</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2019	135		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 9 do empenho 9, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		2.252,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.252,36</b>	<b>2.252,36C</b>
20/02/2019	457		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 63 do empenho 63, Débito em Conta , Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 02/2019.		1.564,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.816,52</b>	<b>3.816,52C</b>
13/03/2019	635		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 105 do empenho 105, Débito em Conta , Boleto 017984-4 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2019.		1.496,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.312,80</b>	<b>5.312,80C</b>
21/03/2019	763		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 133 do empenho 133, Débito em Conta , Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2019.		1.766,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.079,36</b>	<b>7.079,36C</b>
16/04/2019	921		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 167 do empenho 168, Débito em Conta 41.602, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2019.		1.813,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.893,23</b>	<b>8.893,23C</b>
17/04/2019	974		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 178 do empenho 179, Débito em Conta , Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 04/2019.		40,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.933,67</b>	<b>8.933,67C</b>
16/05/2019	1189		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 226, Débito em Conta 51.604, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2019.		1.802,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.736,04</b>	<b>10.736,04C</b>
31/05/2019	1210		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 230, Débito em Conta 53.102, Boleto 017983-3 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 11/2000.		58,76			
31/05/2019	1215		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 231, Débito em Conta 53.101, Boleto 017983-3 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 10/2000.		58,76			
31/05/2019	1218		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 232, Débito em Conta 53.103, Boleto 017943-8 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 03/2002.		97,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.950,83</b>	<b>10.950,83C</b>
26/06/2019	1407		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 269 do empenho 271, Débito em Conta 62.603, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 06/2019.		2.713,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.664,60</b>	<b>13.664,60C</b>
24/07/2019	2001		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 309, Débito em Conta 72.402, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS.		2.101,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.765,97</b>	<b>15.765,97C</b>
26/08/2019	2193		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 353, Débito em Conta 82.605, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS dos funcionários competência do mês 08.		2.011,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.777,37</b>	<b>17.777,37C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	2305		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 390 do empenho 380, Débito em Conta 92.603, Boletão 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS da folha de pagamento do mês 09/2019.		2.026,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.804,15</b>	<b>19.804,15C</b>
25/10/2019	2450		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 408, Débito em Conta 102.501, Boletão 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS folha do mês 10.		2.041,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.845,43</b>	<b>21.845,43C</b>
25/11/2019	2583		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 439, Débito em Conta 112.501, Boletão 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS dos funcionários de novembro.		2.194,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.040,42</b>	<b>24.040,42C</b>
23/12/2019	2729		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 495 do empenho 469, Débito em Conta 122.308, Boletão 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS da competência 12.		3.072,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.112,54</b>	<b>27.112,54C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	27.112,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.112,54</b>	<b>27.112,54</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/01/2019	220		Pago a Ministério da Economia, liquidação 27 do empenho 27, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 12/2018.		183,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>183,44</b>	<b>183,44C</b>
20/02/2019	460		Pago a Ministério da Economia, liquidação 64 do empenho 64, Débito em Conta , Boletão 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 02/2019.		195,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>378,96</b>	<b>378,96C</b>
25/02/2019	488		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Boletão 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 01/2019.		187,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>565,99</b>	<b>565,99C</b>
13/03/2019	652		Pago a Ministério da Economia, liquidação 110 do empenho 110, Débito em Conta , Boletão 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 01/2019.		187,03			
13/03/2019	662		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Boletão 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 12/2018.		98,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>851,13</b>	<b>851,13C</b>
21/03/2019	760		Pago a Ministério da Economia, liquidação 132 do empenho 132, Débito em Conta , Boletão 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 03/2019.		220,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.071,95</b>	<b>1.071,95C</b>
16/04/2019	924		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 169, Débito em Conta 41.603, Boletão 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha do mês 04/2019.		226,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.298,68</b>	<b>1.298,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	1193		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 227, Débito em Conta 51.606, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 05/2019.		225,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.523,98</b>	<b>1.523,98C</b>
26/06/2019	1404		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 270, Débito em Conta 62.602, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 06/2019.		344,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.868,26</b>	<b>1.868,26C</b>
24/07/2019	2006		Pago a Ministério da Economia, liquidação 316 do empenho 324, Débito em Conta 72.404, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pis sobre folha do período 07.		262,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.130,93</b>	<b>2.130,93C</b>
26/08/2019	2191		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 352, Débito em Conta 82.604, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, Darf da folha do mês 08.		251,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.382,36</b>	<b>2.382,36C</b>
26/09/2019	2303		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 383, Débito em Conta 92.602, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, darf período de apuração 30/09/2019.		253,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.635,71</b>	<b>2.635,71C</b>
25/10/2019	2453		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 410, Débito em Conta 102.504, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, encargo da folha de pagamento do mês 10 código 8301.		255,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.890,87</b>	<b>2.890,87C</b>
25/11/2019	2588		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 441, Débito em Conta 112.512, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, darf 8301.		274,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.165,24</b>	<b>3.165,24C</b>
02/12/2019	2686		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 477, Débito em Conta 120.204, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, darf 8301 do mês 13.		138,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.303,75</b>	<b>3.303,75C</b>
23/12/2019	2726		Pago a Ministério da Economia, liquidação 494 do empenho 468, Débito em Conta 122.306, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, darf 8301.		249,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.553,08</b>	<b>3.553,08C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	3.553,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.553,08</b>	<b>3.553,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
16/01/2019	181		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pelos serviços prestados no mês 01/2019.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	672		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 116, Cheque 855196, Recibo ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, para aquisição de vale transporte no período de 11/03/2019 a 11/04/2019.		182,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>382,40</b>	<b>382,40C</b>
11/04/2019	906		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 164, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, para aquisição de vale transporte no período de 12/04/2019 a 30/04/2019.		91,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>473,60</b>	<b>473,60C</b>
15/05/2019	1168		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 222, Débito em Conta 553.796.000.021.388, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Alcineia Souza de Oliveira, para aquisição de vale transporte no período de 17/05/2019 a 28/06/2019.		259,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>732,80</b>	<b>732,80C</b>
12/06/2019	1315		Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 250, Débito em Conta 550.102.000.028.520, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, para aquisição de vale transporte no período de 10/06/2019 a 31/07/2019.		326,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.059,60</b>	<b>1.059,60C</b>
01/07/2019	1886		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação 284 do empenho 283, Débito em Conta 70.104, Boleto 1000034669 ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte no mês 07.		174,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.234,40</b>	<b>1.234,40C</b>
25/07/2019	2021		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação 319 do empenho 313, Débito em Conta 72.503, Boleto 1000035419 ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, pela aquisição de vale transporte de duas funcionárias.		334,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.568,80</b>	<b>1.568,80C</b>
28/08/2019	2203		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 357, Débito em Conta 550.102.000.131.875, Boleto 1000039035 ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, Vale transporte para funcionários.		159,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.728,40</b>	<b>1.728,40C</b>
23/10/2019	2447		Pago a C R DOS REIS EIRELI, liquidação do empenho 407, Débito em Conta 102.304, Boleto 40521 ref. a Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, pelos serviços prestados de vale transporte de duas funcionárias.		304,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.032,40</b>	<b>2.032,40C</b>
02/12/2019	2739		Pago a C R DOS REIS EIRELI, liquidação do empenho 481, Débito em Conta 120.217, Boleto 1000041361 ref. a Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, pelos serviços prestados de vale transporte para duas funcionárias.		302,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.334,40</b>	<b>2.334,40C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	2.334,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.334,40</b>	<b>2.334,40</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002		Plano de Saúde					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
10/01/2019	163		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 14 do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 9864 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Janeiro/2019.		1.911,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.911,35</b>	<b>1.911,35C</b>
08/02/2019	335		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 42 do empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 10047 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Fevereiro/2019.		1.924,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.835,90</b>	<b>3.835,90C</b>
11/03/2019	599		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 94 do empenho 94, Débito em Conta , Nota Fiscal 10231 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Março/2019.		2.080,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.916,31</b>	<b>5.916,31C</b>
10/04/2019	889		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 158 do empenho 159, Débito em Conta 41.001, Nota Fiscal 10423 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade ref. Abril/2019.		2.448,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.364,48</b>	<b>8.364,48C</b>
08/05/2019	1144		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 214 do empenho 215, Débito em Conta 50.604, Nota Fiscal 10621 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Maio/2019.		2.418,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.782,65</b>	<b>10.782,65C</b>
12/06/2019	1330		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 254, Débito em Conta 61.204, Nota Fiscal 10817 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Junho/2019.		2.535,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.317,90</b>	<b>13.317,90C</b>
08/07/2019	1922		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 290 do empenho 292, Débito em Conta 70.806, Nota Fiscal 11014 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados no mês 06.		2.520,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.838,15</b>	<b>15.838,15C</b>
05/08/2019	2107		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 331 do empenho 330, Débito em Conta 80.505, Nota Fiscal 11224 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelo serviços de assistência medica prestados no mês 07.		2.520,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.358,40</b>	<b>18.358,40C</b>
02/09/2019	2254		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 372 do empenho 282, Débito em Conta 90.205, Nota Fiscal 11424 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelo serviços prestados no mês 08/2019.		2.520,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.878,65</b>	<b>20.878,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	3093		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 570 do empenho 603, Débito em Conta 100.703, Nota Fiscal 11632 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Outubro/2019.		2.520,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.398,90</b>	<b>23.398,90C</b>
10/12/2019	3096		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 604, Débito em Conta 121.001, Nota Fiscal 12085 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Dezembro/2019.		2.520,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.919,15</b>	<b>25.919,15C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	25.919,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.919,15</b>	<b>25.919,15</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/01/2019	192		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 23 do empenho 23, Débito em Conta , Nota Fiscal 306 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 01/2019 - Fatura: 00630/19F.		370,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>370,50</b>	<b>370,50C</b>
20/02/2019	449		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 61 do empenho 61, Débito em Conta , Nota Fiscal 328 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 02/2019 - Fatura: 00657/19F.		394,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>765,45</b>	<b>765,45C</b>
21/03/2019	742		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 127 do empenho 127, Débito em Conta , Boleto 32.012 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 02/2019 - Fatura: 00657/19F.		399,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.164,60</b>	<b>1.164,60C</b>
16/04/2019	928		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 170, Débito em Conta 41.605, Nota Fiscal 388 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 04/2019 - Fatura: 00630/19F.		394,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.559,55</b>	<b>1.559,55C</b>
08/05/2019	1148		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 215 do empenho 216, Débito em Conta 50.802, Nota Fiscal 420 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 05/2019 - Fatura: 00630/19F.		536,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.095,65</b>	<b>2.095,65C</b>
17/06/2019	1363		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 262 do empenho 264, Débito em Conta 61.704, Nota Fiscal 461 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela mensalidade do mês 06/2019 - Fatura: 00630/19F.		486,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.581,75</b>	<b>2.581,75C</b>
15/07/2019	1981		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 307 do empenho 302, Débito em Conta 71.505, Nota Fiscal 494 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo serviços prestados no mes 07.		486,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.067,85</b>	<b>3.067,85C</b>
13/08/2019	2138		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 339 do empenho 339, Débito em Conta 81.306, Nota Fiscal 535 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo serviços prestados de assistência Odontológica dos funcionários do mês 08.		486,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.553,95</b>	<b>3.553,95C</b>
16/09/2019	2284		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 381 do empenho 372, Débito em Conta 91.605, Nota Fiscal 575 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelo serviços prestados do plano Odontológico dos funcionários no mês 09.		511,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.065,63</b>	<b>4.065,63C</b>
21/10/2019	2437		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 419 do empenho 403, Débito em Conta 102.103, Nota Fiscal 617 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mês 10.		511,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.577,31</b>	<b>4.577,31C</b>
18/11/2019	2553		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 451 do empenho 429, Débito em Conta 111.804, Nota Fiscal 648 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados.		511,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.088,99</b>	<b>5.088,99C</b>
06/12/2019	2697		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 484 do empenho 484, Débito em Conta 120.602, Nota Fiscal 674 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestado do mês 12.		511,68			
06/12/2019	2755		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 485, Débito em Conta 120.603, Boleto 99695 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pagamento da diferença das faturas descritas no recibo em anexo a este.		184,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.784,86</b>	<b>5.784,86C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	5.784,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.784,86</b>	<b>5.784,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/01/2019	160		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 13, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimento de Nascimento ficou sem benefício mês 12/2018.		708,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>708,31</b>	<b>708,31C</b>
17/01/2019	184		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados mês 12/2019.		5.678,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.386,46</b>	<b>6.386,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	387		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 58 do empenho 58, Débito em Conta , Nota Fiscal 733827 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação para os colaboradores em mês 02/2019.		5.669,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.055,82</b>	<b>12.055,82C</b>
27/02/2019	508		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 842496 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição auxílio alimentação para os colaboradores em mês 02/2019.		256,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.312,45</b>	<b>12.312,45C</b>
14/03/2019	709		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Nota Fiscal 896915 ref. a Valor empenhado a Cia Brasileira Soluções e Serviços, pelos serviços prestados mês 03/2019.		6.383,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.695,90</b>	<b>18.695,90C</b>
10/04/2019	899		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 162, Débito em Conta 41.005, Nota Fiscal 69126 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação do mês 04/2019.		6.378,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.073,93</b>	<b>25.073,93C</b>
06/05/2019	1264		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 246, Débito em Conta 50.603, Nota Fiscal 247714 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação do mês 05/2019.		6.378,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.451,96</b>	<b>31.451,96C</b>
12/06/2019	1423		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 275, Débito em Conta 61.201, Boleto 23591957 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de auxílio alimentação do mês 06/2019.		6.378,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.829,99</b>	<b>37.829,99C</b>
08/07/2019	1929		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 293 do empenho 295, Débito em Conta 70.805, Nota Fiscal 646382 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados do auxílio alimentação dos funcionários do mês de julho.		6.378,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.208,02</b>	<b>44.208,02C</b>
06/08/2019	2111		Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 332, Débito em Conta 80.602, Nota Fiscal 886435 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelos serviços prestados do ALELO Alimentação dos funcionários do mês 08.		6.378,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.586,05</b>	<b>50.586,05C</b>
09/09/2019	2260		Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 365, Débito em Conta 90.903, Nota Fiscal 170473 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo serviços prestados no Alelo alimentação dos funcionários mês 09..		6.378,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.964,08</b>	<b>56.964,08C</b>
07/10/2019	2374		Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 390, Débito em Conta 100.705, Nota Fiscal 453472 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Auxílio Alimentação dos funcionários.		6.378,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.342,11</b>	<b>63.342,11C</b>
04/11/2019	2522		Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 416, Débito em Conta 110.402, Nota Fiscal 747492 ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Alelo alimentação dos funcionários do mês 11.		6.378,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.720,14</b>	<b>69.720,14C</b>
02/12/2019	2742		Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 482, Débito em Conta 120.221, Nota Fiscal 105937 ref. a Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, auxilio alimentação dos funcionários.		6.378,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.098,17</b>	<b>76.098,17C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	76.098,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.098,17</b>	<b>76.098,17</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/08/2019	2097		Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação 328 do empenho 319, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Portaria CRO/RO 081 ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, para participar da 3º conferência dos conselhos profissionais.		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00C</b>
19/11/2019	3622		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 662, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 103 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, para acompanhou a advogada Monaliza Silva Bezerra no peticionamento de processo junto a comarca de Ji-Paraná.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00C</b>
22/11/2019	2572		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 520, Débito em Conta 553.796.000.023.435, Portaria CRO/RO 104 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, ajuda de custo para o evento na faculdade Uniron-"Atendimentos de Urgência nas UPA'S".		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/04/2019	917		Pago a Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, liquidação 166 do empenho 167, Cheque 855203, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Moacyr Tadeu Vicente Rodrigues, pela de diárias 2 (dois) por participação no 1º Encontro de Cirurgiões-Dentistas na cidade Vale do Jamari/RO e Ariquemes/RO.		800,00			
16/04/2019	938		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 173, Cheque 855200, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, por 3 (três) diárias por participação no 1º Congresso Odontológico na cidade de Ji-Paraná/RO e Região.		1.200,00			
16/04/2019	942		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 174, Cheque 855202, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, por diárias 2 (dois) por participação no 1º Encontro de Cirurgiões-Dentistas na cidade Vale do Jamari/RO e Ariquemes/RO.		800,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2019	946		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 174 do empenho 175, Cheque 855206, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, por diárias 2 (dois) por participação no X Jornada Odontológica FACIMED em Cacoal/RO.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00C</b>
06/05/2019	1134		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 212, Cheque 855209, Recibo #035 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização do exercício profissional no município de Chupinguaia/RO nos dias 01 e 02/04/2019, conforme solicitação do Ministério Público - Autos nº 2015001010010964.		800,00			
06/05/2019	1137		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 213, Cheque 855210, Recibo #048 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela fiscalização do exercício profissional no município de Alta Floresta/RO nos dias 17 e 18/04/2019, conforme solicitação do Ministério Público do Estado de Rondônia - Autos nº 2019001010004835.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00C</b>
08/08/2019	2113		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 334 do empenho 333, Débito em Conta 855.223, Portaria CRO/RO 078 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de diária par fiscalização em Ariquemes.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00C</b>
26/08/2019	2198		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 360 do empenho 355, Cheque 855.225, Portaria CRO/RO 083 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelos serviços prestados de fiscalização nos dias 13 a 15 de agosto em nova Brasilândia.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/04/2019	991		Pago a Marcos Aurélio de Menezes Alves, liquidação do empenho 182, Débito em Conta 42.202, Transferência 0102300102 ref. a Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pela reunião com o jurídico do Conselho Federal de Odontologia-CFO, com o assessor do Presidente do CFO, Dr. Marki e Dr. Juan, para tratar das questões relacionadas aos pedidos do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia-CRO/RO, principalmente nas questões de auditoria, relatório de contabilidade do 3º e 4º trimestre, ainda não realizados pela Auditoria Ana Luíza do CFO.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00C</b>
01/11/2019	3084		Pago a Fernando Gonçalves Maciel, liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Gonçalves Maciel, pelos assessoramento nas eleições do CRO-RO é o suporte da "Lk6 Informática".		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00C</b>
14/11/2019	3087		Pago a Fernando Gonçalves Maciel, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Fernando Gonçalves Maciel, pelos assessoramento nas eleições do CRO-RO é o suporte da "Lk6 Informática".		3.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00C</b>
19/11/2019	2567		Pago a MONALIZA SILVA BEZERRA, liquidação do empenho 519, Débito em Conta 111.901, Portaria CRO/RO 103 ref. a Valor empenhado a MONALIZA SILVA BEZERRA, pelos serviços prestados de peticionar processos físicos na justiça em Ji-Paraná-RO em 20 e 21 de novembro de 2019.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00C</b>
25/11/2019	3090		Pago a ELIO HITOSHI SHINOHARA, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 108 ref. a Valor empenhado a ELIO HITOSHI SHINOHARA, pela ministração de palestra a classe odontológica com o tema: "Tratamento Odontológico Realizado nas Unidades de Pronto Atendimento - UPA"		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	9.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
11/07/2019	1934		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 297, Cheque 855.220, Recibo 071 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelos serviços prestados ao CRO-RO, o qual se deslocou para interior de Rondônia(Relatório de viagem em anexo).		100,00			
11/07/2019	1948		Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação 299 do empenho 298, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 71 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pelos serviços prestados ao CRO-RO, o qual se deslocou para interior de Rondônia (Relatório de viagem em anexo).		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>
18/09/2019	2288		Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação 383 do empenho 374, Cheque 855.228, Portaria CRO/RO 092 ref. a Valor empenhado a RODRIGO JACON JACOB, conforme portaria N°092 de 10 de setembro de 2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00C</b>
20/09/2019	2300		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 388 do empenho 379, Cheque 855.229, Portaria CRO/RO 92 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ajuda de custo conforme portaria n° 092 de 10 de setembro de 2019.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00C</b>
09/10/2019	2409		Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 508, Cheque 855.230, Ofício CRO/RO 524/2019 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pela participação no II CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, no dias 26 e 27 de Setembro de 2019.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00C</b>
22/11/2019	2569		Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 434, Débito em Conta 550.102.000.048.765, Portaria CRO/RO 104 ref. a Valor empenhado a RODRIGO JACON JACOB, ajuda de custo para evento no auditório na Uniron.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	2605		Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 523, Débito em Conta 550.102.000.048.765, Portaria CRO/RO 106 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, pela participação no II CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, conforme Ofício Presidência 131/2019/MG nos dias 26 e 27 de Setembro de 2019.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00C</b>
23/12/2019	2714		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 534, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Portaria CRO/RO 110 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação colação de grau do curso de Odontologia da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal - FACIMED - PORTARIA CRO-RO 110, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	3.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/02/2019	378		Pago a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 24 ref. a Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição cartucho toner 3442 (DCP 5652).		600,00			
14/02/2019	384		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação 57 do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 13520 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de agendas executivas e outros (a) - EM ATRASO.		291,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>891,68</b>	<b>891,68C</b>
22/02/2019	485		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 71, Débito em Conta , Nota Fiscal 13596 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda., pela aquisição de material de expediente.		1.354,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.246,43</b>	<b>2.246,43C</b>
06/03/2019	571		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação do empenho 85, Débito em Conta , Nota Fiscal 13603 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material papel A4 - 06 (seis) caixas.		1.410,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.656,43</b>	<b>3.656,43C</b>
29/03/2019	809		Pago a C C Comércio de Informática Ltda, liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal 12863 ref. a Valor empenhado a C C Comércio de Informática Ltda, pela aquisição telefone com headset elgin e telefone s/ fio elgin.		619,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.275,63</b>	<b>4.275,63C</b>
22/04/2019	984		Pago a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, liquidação do empenho 180, Débito em Conta 555.083.000.000.120, Nota Fiscal 39 ref. a Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição de (CARTUCHO TONER PF TN 410/420/450 2,6K e CARTUCHO TONER PF TN 3442).		580,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.855,63</b>	<b>4.855,63C</b>
30/04/2019	1016		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação 189 do empenho 190, Débito em Conta 43.003, Nota Fiscal 13747 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de envelope pardo 26x36.		140,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.995,70</b>	<b>4.995,70C</b>
03/05/2019	1091		Pago a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 204, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição de 12 águas 20 litros; consignaçoão 08 (oito) vasilhames.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.055,70</b>	<b>5.055,70C</b>
16/05/2019	1181		Pago a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, liquidação do empenho 224, Débito em Conta 555.083.000.000.120, Nota Fiscal 46 ref. a Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição de (FOTOCODUTOR PF DR 3442).		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.185,70</b>	<b>5.185,70C</b>
12/06/2019	1318		Pago a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 251, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição de 12 (doze) águas de 20 litros.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.245,70</b>	<b>5.245,70C</b>
05/08/2019	2095		Pago a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação 327 do empenho 318, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição de água mineral para atender a demanda do CRO-RO.		60,00			
05/08/2019	2105		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação 330 do empenho 328, Débito em Conta 80.504, Nota Fiscal 14111 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de materiais de papelaria.		2.951,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.256,90</b>	<b>8.256,90C</b>
19/08/2019	2163		Pago a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, liquidação 348 do empenho 341, Débito em Conta 555.083.000.000.120, Nota Fiscal 84 ref. a Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição prestados.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.336,90</b>	<b>8.336,90C</b>
28/08/2019	2205		Pago a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação 363 do empenho 358, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição de água mineral.		60,00			
28/08/2019	2207		Pago a Liberdade e Silva Ltda, liquidação do empenho 359, Débito em Conta 82.801, Nota Fiscal 14676 ref. a Valor empenhado a Liberdade e Silva Ltda, aquisição de quadro de aviso para a recepção do CRO-RO.		298,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.695,38</b>	<b>8.695,38C</b>
01/10/2019	2349		Pago a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação 392 do empenho 385, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela venda de água para CRO-RO.		60,00			
01/10/2019	2361		Pago a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, liquidação 393 do empenho 387, Débito em Conta 555.083.000.000.120, Nota Fiscal 108 ref. a Valor empenhado a Santos Comércio Serviço e Importação e Exportação Eireli, pela aquisição de cartucho.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.155,38</b>	<b>10.155,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	2429		Pago a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 399, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pelos serviços prestados de fornecimento de água mineral.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.215,38</b>	<b>10.215,38C</b>
07/11/2019	2524		Pago a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 417, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pelos serviços prestados de 12 (doze) galões de água mineral.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.275,38</b>	<b>10.275,38C</b>
20/12/2019	2627		Pago a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, liquidação do empenho 445, Débito em Conta 552.290.000.029.905, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli, pela aquisição prestados de água mineral para o CRO-RO.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.335,38</b>	<b>10.335,38C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	10.335,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.335,38</b>	<b>10.335,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
13/03/2019	605		Pago a R. T. Moreira & Cia Ltda, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Nota Fiscal 8813 ref. a Valor empenhado a R. T. Moreira & Cia Ltda, pela aquisição de material de limpeza (sacos lixo, detergente, sabão em pó, álcool e outros) .		824,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>824,40</b>	<b>824,40C</b>
01/08/2019	2085		Pago a E G dos Santos Júnior, liquidação 325 do empenho 316, Débito em Conta 80.106, Nota Fiscal 26806 ref. a Valor empenhado a E G dos Santos Júnior, pela aquisição de material de higiene para atender a demanda do CRO-RO.		2.141,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.965,60</b>	<b>2.965,60C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	2.965,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.965,60</b>	<b>2.965,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/04/2019	880		Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 156, Débito em Conta 40.403, Nota Fiscal 305381 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pela aquisição de (ESTOFA P LIMPEZA-53013000; OUTROS ÓLEOS LUBRIFICANTES BÁSICOS HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO-34021190; VEDADOR NÃO ALVEOLAR-40169300; CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO-85340019; SILICONE SPRAY-39100012; APARELHO PARA FILTRA-84212300; COXIM DE BORRACHA VU-40169990; JOGO DE DOIS ELEMENTOS--84219999; FILTRO DE AR DO COMP-84213990; JOGO DE PASTILHAS DE-87083090; ADITIVO MAX DIESEL-38119010; ÓLEOS LUB. INTERMEDIÁRIOS LUB. GM SINT. DIESEL 5-27101932).		1.789,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.789,29</b>	<b>1.789,29C</b>
08/05/2019	1140		Pago a Stock Car Comércio Importação de Peças Ltda, liquidação do empenho 214, Débito em Conta 550.102.000.080.632, Nota Fiscal 12461 ref. a Valor empenhado a Stock Car Comércio Importação de Peças Ltda, pela aquisição de (CAPOTA MARIT 33128 S10 CAB DUP 2014/NOVA).		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.139,29</b>	<b>2.139,29C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	2.139,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.139,29</b>	<b>2.139,29</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/03/2019	3182		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 624, Cheque 855201, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela despesas com combustível - 1º. Congresso Odontológico de Ji-Paraná/RO no dias 26 e 27 de outubro de 2018, conforme exposto abaixo:a) NFC 661575 - W.J.J. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. - R\$ 197,69; eb) NFC 662935 - W.J.J. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. - R\$ 196,85.		395,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>395,54</b>	<b>395,54C</b>
01/04/2019	857		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Recibo 035 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de gastos com combustíveis cfe. NFC-e's 626608 - Violato & Cia Ltda.; 322096 - Auto Posto Pimenta Bueno Ltda.; 152090 - Auto Posto Fazendinha Ltda, para fiscalização no município de Chupinguaia/RO solicitado pelo Ministério Público - Autos nº 2015001010010964 da Portaria CRO/RO - nº 35, de 29 de março de 2019.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>895,54</b>	<b>895,54C</b>
17/04/2019	1052		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.053.525 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de gastos com combustíveis cfe. NFC-e's 626608 - Violato & Cia Ltda.; 322096 - Auto Posto Pimenta Bueno Ltda.; 152090 - Auto Posto Fazendinha Ltda, para fiscalização no município de Chupinguaia/RO solicitado pelo Ministério Público - Autos nº 2015001010010964 da Portaria CRO/RO - nº 35, de 29 de março de 2019.		49,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>945,50</b>	<b>945,50C</b>
08/08/2019	2115		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 335 do empenho 334, Débito em Conta 855.224, Portaria CRO/RO 078 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de combustível da fiscalização em Ariquemes portaria 078 de 18 de julho de 2019, cfe. Nfc-e 230891 - Schons & Schons Ltda.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.095,50</b>	<b>1.095,50C</b>
28/08/2019	2215		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 365 do empenho 361, Cheque 855.226, Portaria CRO/RO 083 ref. a Valor empenhado a Liberdade e Silva Ltda,Ressarcimento de combustível referente portaria 083.		418,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.513,50</b>	<b>1.513,50C</b>
23/12/2019	2711		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 533, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Nota Fiscal 135924 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo reembolso de compra de combustível para deslocamento a cidade de Cacoal-RO, conforme NFC-e 135924 - Violato & Cia Ltda.		213,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.726,62</b>	<b>1.726,62C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	1.726,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.726,62</b>	<b>1.726,62</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/11/2019	2580		Pago a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 521, Débito em Conta 550.102.000.106.439, Nota Fiscal 686 ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, pela aquisição de (TORTA; SALGADOS FRITOS E ASSADOS; DOCE. REFRIGERANTES).		456,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>456,01</b>	<b>456,01C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	456,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>456,01</b>	<b>456,01</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/05/2019	1104		Pago a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 208, Débito em Conta 550.102.000.105.876, Nota Fiscal 352853 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição de (EMB LED QUADRADO 24W 6500K BLUMENAU BLUMENAU - QTD. 10).		340,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>340,40</b>	<b>340,40C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	340,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340,40</b>	<b>340,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/10/2019	2411		Pago a R. B. A. Passos Me, liquidação 408 do empenho 393, Débito em Conta 101.001, Nota Fiscal 637 ref. a Valor empenhado a R. B. A. Passos Me, pela aquisição de blusas personalizadas para eleição do CRO-RO.		621,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>621,00</b>	<b>621,00C</b>
24/10/2019	2448		Pago a R. B. A. Passos Me, liquidação 408 do empenho 393, Débito em Conta 102.401, Nota Fiscal 637 ref. a Valor empenhado a R. B. A. Passos Me, pela aquisição de blusas personalizadas para eleição do CRO-RO.		621,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.242,00</b>	<b>1.242,00C</b>
19/11/2019	2564		Pago a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 433, Débito em Conta 550.102.000.129.340, Nota Fiscal 1090 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, pela aquisição dos uniformes dos funcionários do CRO-RO.		2.910,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.152,20</b>	<b>4.152,20C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	4.152,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.152,20</b>	<b>4.152,20</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/08/2019	2093		Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação 326 do empenho 317, Débito em Conta 550.102.000.111.022, Nota Fiscal 126524 ref. a Valor empenhado a E G dos Santos Júnior, pela aquisição de material de higiene para atender a demanda do CRO-RO.		884,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>884,00</b>	<b>884,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	884,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>884,00</b>	<b>884,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
20/12/2019	2656		Pago a L DE C Queiroz Comércio de Instrumentos Musicais e Acessórios, liquidação do empenho 525, Débito em Conta 122.006, Nota Fiscal 1277 ref. a Valor empenhado a L DE C Queiroz Comércio de Instrumentos Musicais e Acessórios, pela aquisição de (CABO P/ MIC; CONECTOR P10; CONECTOR S ANGELO; MIC KADOSH; MICROFONE MC200).		790,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>790,00</b>	<b>790,00C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	790,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790,00</b>	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
11/07/2019	1945		Pago a RODRIGO JACON JACOB, liquidação 298 do empenho 323, Cheque 855.218, Portaria CRO/RO 71 ref. a Valor empenhado a RODRIGO JACON JACOB, Ressarcimento para o Dr. Rodrigo Jacon Jacob, referente ao reparo no veículos recebidos.		882,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>882,44</b>	<b>882,44C</b>
13/08/2019	2130		Pago a R. T. Moreira & Cia Ltda, liquidação 336 do empenho 336, Débito em Conta 81.301, Nota Fiscal 9305 ref. a Valor empenhado a R. T. Moreira & Cia Ltda, pela aquisição prestados ao CRO de material de consumo.		563,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.445,48</b>	<b>1.445,48C</b>
08/11/2019	2534		Pago a ADRIANA VIEIRA DE OLIVEIRA, liquidação 444 do empenho 422, Débito em Conta 110.801, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a ADRIANA VIEIRA DE OLIVEIRA, pelos serviços prestados de marmitas no dia da eleição para atender a comissão e os funcionários que não fizeram intervalo.		162,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.607,48</b>	<b>1.607,48C</b>
25/11/2019	2577		Pago a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 437, Débito em Conta 550.102.000.106.439, Nota Fiscal 687 ref. a Valor empenhado a Barros & Freitas Ltda Me, lanche para reunião no CRO-RO.		310,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.917,71</b>	<b>1.917,71C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	1.917,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.917,71</b>	<b>1.917,71</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/02/2019	291		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação 31 do empenho 31, Débito em Conta , Nota Fiscal 316293 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês janeiro de 2019.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	318		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação 40 do empenho 40, Débito em Conta , Nota Fiscal 314958 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês dezembro de 2018.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
14/03/2019	675		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 319025 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês fevereiro de 2019.		1.000,00			
14/03/2019	678		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 319217 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês março de 2019.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
06/05/2019	1116		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 210, Débito em Conta 552.290.000.062.659, Nota Fiscal 322380 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelos serviços prestados de informática no mês abril de 2019.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
23/01/2019	214		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação 25 do empenho 25, Débito em Conta , Nota Fiscal 6815987 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 14/12/2018 a 14/01/2019 - cód. 6492-0.		691,31			
23/01/2019	217		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Nota Fiscal 6704446 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/12/2018 a 10/01/2019 - cód. 1106830-2.		88,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>779,85</b>	<b>779,85C</b>
04/02/2019	309		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação 37 do empenho 37, Débito em Conta , Nota Fiscal ... ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/2018 - Cód. 1106830-2.		173,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>953,66</b>	<b>953,66C</b>
20/02/2019	454		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Nota Fiscal 7360700 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/01/2018 a 09/02/2019 - cód. 1106830-2.		178,76			
20/02/2019	478		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Nota Fiscal 007467192 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 15/01/2019 a 16/02/2019 - cód. 6492-0.		1.271,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.404,21</b>	<b>2.404,21C</b>
19/03/2019	716		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Nota Fiscal 8154077 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 16/02/2019 a 18/03/2019 - cód. 6492-0.		1.152,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.556,54</b>	<b>3.556,54C</b>
25/03/2019	776		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Nota Fiscal 8027661 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 09/02/2018 a 12/03/2019 - cód. 1106830-2.		144,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.700,98</b>	<b>3.700,98C</b>
17/04/2019	967		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 177, Débito em Conta 41.710, Nota Fiscal 8799564 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 18/03/2018 a 16/04/2019 - cód. 6492-0.		1.270,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.971,72</b>	<b>4.971,72C</b>
24/04/2019	997		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 184, Débito em Conta 42.401, Nota Fiscal 8674058 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 04/2019 - Cód. 1106830-2.		173,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.144,79</b>	<b>5.144,79C</b>
23/05/2019	1205		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação 228 do empenho 229, Débito em Conta 52.304, Nota Fiscal 9455236 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 16/04/2018 a 17/05/2019 - cód. 6492-0.		1.162,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.307,47</b>	<b>6.307,47C</b>
31/05/2019	1269		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 247, Débito em Conta 53.106, Boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 05/2019 - Cód. 1106830-2. □□□□□		136,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.443,77</b>	<b>6.443,77C</b>
17/06/2019	1354		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 261, Débito em Conta 61.701, Boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 06/2019 - Cód. 1106830-2.		155,88			
17/06/2019	1357		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, liquidação do empenho 262, Débito em Conta 61.702, Boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 17/05/2018 a 12/06/2019 - cód. 6492-0.		996,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.596,51</b>	<b>7.596,51C</b>
15/07/2019	1952		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta 71.501, Nota Fiscal 10635837 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica da delegacia de Cacoal.		184,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.780,71</b>	<b>7.780,71C</b>
19/07/2019	1987		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 304, Débito em Conta 71.901, Nota Fiscal 10771771 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços prestado do mes 07.		1.428,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.209,19</b>	<b>9.209,19C</b>
19/08/2019	2167		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 343, Débito em Conta 81.902, Boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços prestados do mês 08.		1.447,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	2173		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 353 do empenho 346, Débito em Conta 81.905, Boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados do mês 08.		193,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.850,10</b>	<b>10.850,10C</b>
16/09/2019	2276		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 377 do empenho 368, Débito em Conta 91.601, Boleto 011961296 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica na delegacia em Cacoal.		173,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.023,31</b>	<b>11.023,31C</b>
20/09/2019	2290		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 375, Débito em Conta 92.001, Boleto 012111001 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelo serviços prestados de energia elétrica do mês 09.		1.278,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.301,88</b>	<b>12.301,88C</b>
21/10/2019	2433		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 401, Débito em Conta 102.101, Boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica do mês 10.		1.471,78			
21/10/2019	2435		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 402, Débito em Conta 102.102, Boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica do mês 10 da delegacia de Cacoal.		201,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.975,47</b>	<b>13.975,47C</b>
20/12/2019	2647		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 451, Débito em Conta 122.004, Boleto 1106830-2 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia na delegacia de Cacoal no mês de 12.		131,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.106,94</b>	<b>14.106,94C</b>
23/12/2019	2706		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 532, Débito em Conta 122.301, Boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados no mês 12/2019.		1.198,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.305,23</b>	<b>15.305,23C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	15.305,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.305,23</b>	<b>15.305,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/01/2019	157		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados no mês 01/2019 - cód. 199-6.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77,65</b>	<b>77,65C</b>
04/02/2019	303		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados referente a 02/2019 - Cód. 199-6.		79,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>156,95</b>	<b>156,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	593		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Boletto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados referente a 03/2019 - Cód. 199-6.		93,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250,13</b>	<b>250,13C</b>
04/04/2019	873		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boletto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos ou serviços prestados referente a 04/2019 - Cód. 199-6.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>327,78</b>	<b>327,78C</b>
09/05/2019	1158		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 219, Débito em Conta 50.904, Boletto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos ou serviços prestados referente a 05/2019 - Cód. 199-6.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>405,43</b>	<b>405,43C</b>
03/06/2019	1312		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 249, Débito em Conta 60.305, Boletto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos ou serviços prestados referente a 06/2019 - Cód. 199-6.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>483,08</b>	<b>483,08C</b>
04/07/2019	1895		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 286 do empenho 286, Débito em Conta 70.401, Boletto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo serviços prestados de água no mes de 07/209.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>560,73</b>	<b>560,73C</b>
05/08/2019	2103		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 329 do empenho 329, Débito em Conta 80.503, Boletto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo serviços prestados de água.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>638,38</b>	<b>638,38C</b>
09/09/2019	2262		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 287, Débito em Conta 90.904, Boletto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelo serviços prestados de água no mês de 09/209.		93,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>731,56</b>	<b>731,56C</b>
07/10/2019	2372		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 389, Débito em Conta 100.704, Boletto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água.		77,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>809,21</b>	<b>809,21C</b>
07/11/2019	2528		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 419, Débito em Conta 110.702, Boletto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água encanada do mês 11.		85,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>894,62</b>	<b>894,62C</b>
06/12/2019	2744		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 501 do empenho 483, Débito em Conta 120.601, Boletto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, água encanada do mês 12.		93,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>987,80</b>	<b>987,80C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	987,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>987,80</b>	<b>987,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/01/2019	166		Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		126,53			
11/01/2019	169		Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		573,01			
11/01/2019	175		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 18, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 01/2019.		252,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>951,91</b>	<b>951,91C</b>
04/02/2019	315		Pago a Claro S.A., liquidação 39 do empenho 39, Débito em Conta , Boleto 0250915453059 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 12/2018.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>962,36</b>	<b>962,36C</b>
08/02/2019	338		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados em 01/01/2019 a 31/01/2019 com internet e fone.		255,11			
08/02/2019	341		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Boleto 1902.000662900 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referente a 02/2019 - (69) 3441-4909.		236,17			
08/02/2019	2771		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Boleto 1902.000662900 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2019 - (69) 3441-4909.		236,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.689,81</b>	<b>1.689,81C</b>
12/02/2019	362		Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 50, Débito em Conta , Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonia em 25/12/2018 a 24/01/2019.		552,58			
12/02/2019	365		Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonia em 25/12/2018 a 24/01/2019.		126,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.368,92</b>	<b>2.368,92C</b>
13/02/2019	368		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 52, Débito em Conta , Boleto 211784487201901011623 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 01/2019 - (69) 3441-4909.		241,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.610,36</b>	<b>2.610,36C</b>
08/03/2019	590		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Boleto 0260060356822 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.		2,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	596		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Boleto 200002668201901011513 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referente a 01/2019 - (69) 3221-1813.		134,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.747,56</b>	<b>2.747,56C</b>
13/03/2019	608		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonía em 25/01/2019 a 24/02/2019.		632,90			
13/03/2019	611		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet e telefonía em 25/01/2019 a 24/02/2019.		126,53			
13/03/2019	626		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 102, Débito em Conta , Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2019.		245,05			
13/03/2019	630		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Boleto 1902.000696184 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 02/2019 - (69) 3221-1813.		134,40			
13/03/2019	632		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Boleto 1903.000751598 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 03/2019 - (69) 3441-4909.		243,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.129,68</b>	<b>4.129,68C</b>
10/04/2019	892		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/02/2019 a 24/03/2019.		126,53			
10/04/2019	896		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/02/2019 a 24/03/2019.		579,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.835,32</b>	<b>4.835,32C</b>
24/04/2019	1000		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 185, Débito em Conta 42.402, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 03/2019.		267,03			
24/04/2019	1003		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 186, Débito em Conta 42.403, Boleto 1904.000871895 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 04/2019 - (69) 3221-1813.		142,05			
24/04/2019	1006		Pago a Oi S.A., liquidação 186 do empenho 187, Débito em Conta 42.404, Boleto 1904.000838676 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 04/2019 - (69) 3441-4909.		59,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.304,23</b>	<b>5.304,23C</b>
30/04/2019	1019		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 191, Débito em Conta 43.004, Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 03/2019 - (69) 3221-1813.		134,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.439,01</b>	<b>5.439,01C</b>
03/05/2019	1098		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 206, Débito em Conta 50.303, Nota Fiscal 12863 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2019.		20,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.459,06</b>	<b>5.459,06C</b>
09/05/2019	1152		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 217, Débito em Conta 50.902, Boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/03/2019 a 24/04/2019.		126,53			
09/05/2019	1155		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 218, Débito em Conta 50.903, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/03/2019 a 24/04/2019.		620,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.205,61</b>	<b>6.205,61C</b>
12/06/2019	1324		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 252, Débito em Conta 61.202, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 04/2019.		200,71			
12/06/2019	1336		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 256, Débito em Conta 61.206, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/04/2019 a 24/05/2019.		531,26			
12/06/2019	1339		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 257, Débito em Conta 61.207, Boleto 2114817953 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados no período: 25/04/2019 a 24/05/2019.		88,57			
12/06/2019	1342		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 258, Débito em Conta 61.208, Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 05/2019 - (69) 3441-4909.		314,74			
12/06/2019	1345		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 259, Débito em Conta 61.209, Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 05/2019 - (69) 3221-1813.		144,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.485,44</b>	<b>7.485,44C</b>
17/06/2019	1360		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 263, Débito em Conta 61.703, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados no mês 05/2019.		153,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.639,37</b>	<b>7.639,37C</b>
24/06/2019	1387		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 267, Débito em Conta 62.402, Boleto 1906.001044918 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 06/2019 - (69) 3221-1813.		141,73			
24/06/2019	1390		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 268, Débito em Conta 62.403, Boleto 1906.001012739 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados referido a 06/2019 - (69) 3441-4909.		308,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.089,36</b>	<b>8.089,36C</b>
14/07/2019	2010		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 312, Débito em Conta 72.406, Boleto 1907.001097343 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviço prestados de telefonía do mes de julho do numero 3441-4909.		311,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.400,67</b>	<b>8.400,67C</b>
15/07/2019	1957		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 301, Débito em Conta 71.504, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestado de telefonía no mês 07.		463,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	1983		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 303, Débito em Conta 71.506, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelo serviços prestados no mês 07.		157,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.021,75</b>	<b>9.021,75C</b>
24/07/2019	2008		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 311, Débito em Conta 72.405, Boleto 1907.001128399 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviço prestados de telefonia do mes de julho.		144,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.166,05</b>	<b>9.166,05C</b>
13/08/2019	2135		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação 338 do empenho 338, Débito em Conta 81.304, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelo serviços prestados de telefonia móvel.		446,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.612,19</b>	<b>9.612,19C</b>
19/08/2019	2169		Pago a Oi S.A., liquidação 351 do empenho 344, Débito em Conta 81.903, Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados do mes de agosto.		328,86			
19/08/2019	2175		Pago a Claro S.A., liquidação 354 do empenho 347, Débito em Conta 81.906, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet.		153,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.094,98</b>	<b>10.094,98C</b>
26/08/2019	2186		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 349, Débito em Conta 82.601, Boleto 1908.001209610 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de telefonia fixa do mes de agosto.		140,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.235,73</b>	<b>10.235,73C</b>
02/09/2019	2256		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 364, Débito em Conta 90.206, Boleto 0260396004132 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, pelo serviços prestados.		2,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.238,68</b>	<b>10.238,68C</b>
16/09/2019	2280		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 370, Débito em Conta 91.603, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonia móvel.		501,37			
16/09/2019	2282		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 371, Débito em Conta 91.604, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de internet.		153,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.893,98</b>	<b>10.893,98C</b>
20/09/2019	2292		Pago a Oi S.A., liquidação 385 do empenho 376, Débito em Conta 92.002, Boleto 1909.001259672 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados te telefonia fixa 3441-4909.		329,87			
20/09/2019	2294		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 377, Débito em Conta 92.003, Boleto 1909.001288914 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados te telefonia fixa 321-1813.		140,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.364,60</b>	<b>11.364,60C</b>
14/10/2019	2419		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 394, Débito em Conta 101.404, Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelo serviços prestados de telefonia fixa.		323,16			
14/10/2019	2421		Pago a Claro S.A., liquidação 411 do empenho 395, Débito em Conta 101.405, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelo serviços prestados de internet.		153,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	2423		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 396, Débito em Conta 101.406, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonía móvel.		478,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.319,80</b>	<b>12.319,80C</b>
23/10/2019	2443		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 406, Débito em Conta 102.301, Boleto 190.001366075 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonía fixa 3221-1813.		140,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.460,55</b>	<b>12.460,55C</b>
18/11/2019	2547		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 426, Débito em Conta 111.801, Boleto 1911.001413549 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonía fixa 3441-4909.		307,52			
18/11/2019	2549		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 427, Débito em Conta 111.802, Boleto 1911.001441348 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonía fixa 3221-1813.		144,47			
18/11/2019	2551		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 428, Débito em Conta 111.803, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet do CRO-RO.		153,93			
18/11/2019	2556		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 430, Débito em Conta 111.806, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonía móvel.		546,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.613,05</b>	<b>13.613,05C</b>
20/12/2019	2641		Pago a Oi S.A., liquidação 470 do empenho 448, Débito em Conta 122.001, Boleto 1912.001487521 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados da telefonía fixa 3441-4909.		323,59			
20/12/2019	2643		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 449, Débito em Conta 122.002, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de Internet no mês de dezembro.		153,93			
20/12/2019	2645		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 450, Débito em Conta 122.003, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonía móvel.		524,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.614,69</b>	<b>14.614,69C</b>
23/12/2019	2720		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 466, Débito em Conta 122.303, Boleto 1912.001514650 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., serviços prestados de telefonía fixa 3221-1813.		140,75			
23/12/2019	2722		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 472, Débito em Conta 122.304, Boleto 140500000225 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., serviços prestados de telefonía.		19,94			
23/12/2019	2724		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 467, Débito em Conta 122.305, Boleto 140500000225 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., serviços prestados.		9,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.784,91</b>	<b>14.784,91C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	14.784,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.784,91</b>	<b>14.784,91</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/03/2019	739		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 55 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a março de 2019.		830,00			
21/03/2019	756		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 54 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a fevereiro de 2019.		830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>1.660,00C</b>
22/03/2019	771		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Nota Fiscal 52 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a dezembro/2018.		860,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>2.520,00C</b>
29/03/2019	806		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Nota Fiscal 53 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a março de 2019.		830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00C</b>
02/04/2019	865		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Extrato Bancário 40.202 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aluguel da delegacia de Cacoal/RO.		830,00			
02/04/2019	866		Estorno do pagamento 152 pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, empenho 152, Débito em Conta , Extrato Bancário 40.202 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, pela aluguel da delegacia de Cacoal/RO.	830,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830,00</b>	<b>4.180,00</b>	<b>3.350,00C</b>
11/04/2019	909		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Nota Fiscal 79 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a abril de 2019.		830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830,00</b>	<b>5.010,00</b>	<b>4.180,00C</b>
23/05/2019	1200		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 227 do empenho 228, Débito em Conta 52.301, Nota Fiscal 111 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a maio de 2019.		833,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830,00</b>	<b>5.843,25</b>	<b>5.013,25C</b>
24/06/2019	1393		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 269, Débito em Conta 62.404, Nota Fiscal 134 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel referente a junho de 2019.		830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830,00</b>	<b>6.673,25</b>	<b>5.843,25C</b>
25/07/2019	2023		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 320 do empenho 314, Débito em Conta 72.505, Nota Fiscal 156 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados de locação da delegacia de Cacoal.		873,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830,00</b>	<b>7.546,50</b>	<b>6.716,50C</b>
26/08/2019	2188		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 350, Débito em Conta 82.602, Nota Fiscal 175 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelo aluguel da delegacia em Cacoal-RO no mês de agosto.		873,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830,00</b>	<b>8.419,75</b>	<b>7.589,75C</b>
20/09/2019	2296		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 378, Débito em Conta 92.004, Nota Fiscal 194 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, aluguel da delegacia em Cacoal do mês 09.		872,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830,00</b>	<b>9.291,75</b>	<b>8.461,75C</b>
25/11/2019	2591		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 522, Débito em Conta 112.513, Nota Fiscal 234 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de imóvel ref. mês 11/2019.		872,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830,00</b>	<b>10.163,75</b>	<b>9.333,75C</b>
20/12/2019	2651		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 524, Débito em Conta 122.005, Nota Fiscal 253 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação de imóvel referente ao mês Dezembro/2019.		872,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830,00</b>	<b>11.035,75</b>	<b>10.205,75C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	10.205,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.035,75</b>	<b>11.035,75</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/04/2019	883		Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, liquidação do empenho 157, Débito em Conta 40.403, Nota Fiscal 56109 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, pelo serviços prestados (M0061 3ª REVISÃO; 2420150 PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO SB; 8070012 RODAS ALINHAMENTO BALANCEAMENTO; 8033641 AMORT COMP DO AMORT AMBOS SUBST) conforme: Contato: 1462478 - Depto: 01 - Vendedor: 0134-OFI - BOX 08 - ANDERSON.D - Ordem de Serviço: 335789 - Placa: NCU4643 - Chassi: 9BG148FK0JC408881 - Modelo: S10 LT CD 2.8 DIESEL 4X4 - KM: 30423 - Autorizada por, Michela Annes Fernandes.		956,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>956,00</b>	<b>956,00C</b>
16/04/2019	914		Pago a C. de S. Araujo, liquidação 165 do empenho 166, Cheque 855198, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a C. de S. Araujo, pelos serviços prestados de reforma em 02 (dois) corrimões.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.756,00</b>	<b>1.756,00C</b>
19/08/2019	3969		Pago a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, liquidação do empenho 719, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT.EM AR COND.LTDA - ME, pelos serviços prestados de manutenção das instalações.		1.625,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.381,00</b>	<b>3.381,00C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	3.381,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.381,00</b>	<b>3.381,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009		Seguros em Geral					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
08/07/2019	1925		Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 293, Débito em Conta 70.804, Boleto 94205494 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pela renovação do seguro do carro do Conselho regional de odontologia de Rondônia.		3.853,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.853,55</b>	<b>3.853,55C</b>
01/10/2019	2347		Pago a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, liquidação do empenho 384, Débito em Conta 550.102.000.131.875, Boleto 1000039942 ref. a Valor empenhado a Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda, Seguro do carro do CRO-RO.		319,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.172,75</b>	<b>4.172,75C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	4.172,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.172,75</b>	<b>4.172,75</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
03/05/2019	1085		Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 202, Débito em Conta 550.102.000.113.682, Nota Fiscal 8768 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., pelos serviços prestados de (1.000 UND PASTA EM CARTOLINA VERDE 180 GRAMAS, MEDINDO 33X48, IMPRESSÃO PRETA UNIT 0,98 TOTAL R\$ 980,00; 100 UND CARTÕES DE VISITA, CORES, COUCHÊ 300 GRS, IMPRESSÃO DIGITAL, UNIT 0,50 TOTAL R\$ 50,00).		1.030,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00C</b>
01/07/2019	1890		Pago a Gaiyota Publicidade Ltda, liquidação 285 do empenho 284, Débito em Conta 70.106, Nota Fiscal 1468 ref. a Valor empenhado a Gaiyota Publicidade Ltda, pela publicação da convocação e do aviso de inscrição de chapa da eleição do cro-ro de 2019, pela publicidade da portaria da comissão eleitoral, pela publicidade da prorrogação da portaria da comissão de ética, pela publicação da comissão de licitação e publicação da portaria de nomeação do procurador jurídico.		10.865,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.895,00</b>	<b>11.895,00C</b>
20/12/2019	2625		Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 444, Débito em Conta 550.102.000.113.682, Nota Fiscal 9931 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., pelos serviços prestados de cartão de visita para o presidente eleito Jose Marcelo Vargas Pinto.		160,00			
20/12/2019	2658		Pago a Gaiyota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 456, Débito em Conta 122.007, Nota Fiscal 1482 ref. a Valor empenhado a Gaiyota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de publicação da Ata 304.		1.955,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.010,00</b>	<b>14.010,00C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	14.010,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.010,00</b>	<b>14.010,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2019	124		Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 30/01/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibo .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
07/01/2019	141		Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 25/02/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00C</b>
23/01/2019	196		Suprimento de fundo de 23/01/2019 até 21/03/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00C</b>
08/02/2019	321		Suprimento de fundo de 08/02/2019 até 15/03/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00C</b>
25/02/2019	491		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 25/04/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência .		500,00			
25/02/2019	3125		Devolução N.º 11 em 25/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 25/02/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo .	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.800,00C</b>
14/03/2019	681		Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 22/06/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.029.360.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.800,00C</b>
29/03/2019	788		Suprimento de fundo de 29/03/2019 até 12/04/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.300,00C</b>
17/04/2019	953		Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 03/05/2019 em favor de José Marcelo Vargas Pinto, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.053.525.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.900,00C</b>
03/05/2019	955		Devolução N.º 175 em 03/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 03/05/2019 em favor de José Marcelo Vargas Pinto, Débito em Conta , Transferência 550.102.000.053.525.	78,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178,15</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.821,85C</b>
06/05/2019	1107		Suprimento de fundo de 06/05/2019 até 06/06/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.		500,00			
06/05/2019	1119		Suprimento de fundo de 06/05/2019 até 21/08/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência 50.601.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178,15</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.821,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2019	1367		Suprimento de fundo de 24/06/2019 até 22/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178,15</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.521,85C</b>
05/07/2019	1604		Suprimento de fundo de 05/07/2019 até 19/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178,15</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.521,85C</b>
19/07/2019	1369		Devolução N.º 264 em 19/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 24/06/2019 até 22/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.	0,70				
19/07/2019	1905		Devolução N.º 279 em 19/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2019 até 19/07/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .	0,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179,65</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.520,35C</b>
01/08/2019	1614		Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 09/08/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179,65</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.020,35C</b>
13/08/2019	1625		Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 13/09/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência para despesas de pronto pagamento do CRO-RO .		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179,65</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.720,35C</b>
28/08/2019	1653		Suprimento de fundo de 28/08/2019 até 25/11/2019 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Transferência .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179,65</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.220,35C</b>
13/09/2019	2116		Devolução N.º 281 em 13/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 13/09/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência para despesas de pronto pagamento do CRO-RO .	1,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181,41</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.218,59C</b>
16/09/2019	1676		Suprimento de fundo de 16/09/2019 até 25/09/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181,41</b>	<b>10.100,00</b>	<b>9.918,59C</b>
01/10/2019	1700		Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 16/10/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência para cobrir despesas miúdas de pronto pagamento do CRO-RO .		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181,41</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.618,59C</b>
14/10/2019	3587		Suprimento de fundo de 14/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência 552.290.000.051.707.		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181,41</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.618,59C</b>
23/10/2019	3563		Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 05/12/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181,41</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.618,59C</b>
11/11/2019	3604		Suprimento de fundo de 11/11/2019 até 30/11/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência 552.290.000.051.707.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181,41</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.618,59C</b>
22/11/2019	3625		Suprimento de fundo de 22/11/2019 até 29/11/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência 552.290.000.051.707.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181,41</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.618,59C</b>
05/12/2019	3565		Devolução N.º 628 em 05/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 05/12/2019 em favor de Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta 553.231.000.029.360, Recibo #000.	5,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187,27</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.612,73C</b>
06/12/2019	3640		Suprimento de fundo de 06/12/2019 até 31/12/2019 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência 552.290.000.051.707.		1.500,00			
06/12/2019	3725		Suprimento de fundo de 06/12/2019 até 19/03/2020 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 120.606, Transferência D.304.82B.3F4.4A9.B86.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187,27</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.612,73C</b>
31/12/2019	3846		Devolução N.º 646 em 31/12/2019 conta banco: 1.1.3.1.1.10 - Crédito a Receber - Josiane Stocco - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 06/12/2019 até 19/03/2020 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 120.606, Transferência D.304.82B.3F4.4A9.B86.	450,00				
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	16.162,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
20/12/2019	2664		Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação do empenho 457, Débito em Conta 122.012, Nota Fiscal 267 ref. a Valor empenhado a VALDENISE DE ALMEIDA ME, pelos serviços prestados de organização de festa da cerimônia de posse da nova diretoria.		3.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00C</b>
23/12/2019	2732		Pago a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, liquidação do empenho 471, Débito em Conta 122.310, Nota Fiscal 338825 ref. a Valor empenhado a FABIO SANTOS RODRIGUES MOTA, serviços prestados de organização do cerimonial de posse do CRO-RO.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/05/2019	1161		Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 220, Débito em Conta 51.001, Transferência #000 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, pela inscrição 3ª conferência nacional dos conselhos profissionais.		2.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	2.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/01/2019	138		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Nota Fiscal 2462 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		2.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>
01/02/2019	300		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Nota Fiscal 2472 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados contábeis no mês 01/2019.		2.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
08/03/2019	583		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Nota Fiscal 2528 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados contábeis no mês 02/2019.		2.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>
29/03/2019	803		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 2570 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 03/2019.		2.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>
30/04/2019	1013		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 189, Débito em Conta 43.002, Nota Fiscal 2616 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 04/2019.		2.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>11.750,00</b>
12/06/2019	1333		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 255, Débito em Conta 61.205, Nota Fiscal 2662 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês 05/2019.		2.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>
04/07/2019	1897		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 287 do empenho 288, Débito em Conta 70.402, Nota Fiscal 2701 ref. a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, serviço prestado do mês de junho de 2019.		2.350,00			

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>16.450,00C</b>
01/08/2019	2082		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 324 do empenho 315, Débito em Conta 80.105, Nota Fiscal 2744 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviços prestados de assessoria contábil.		2.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00C</b>
02/09/2019	2252		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 371 do empenho 280, Débito em Conta 90.204, Nota Fiscal 2781 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no período 08/2019.		2.830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.630,00</b>	<b>21.630,00C</b>
01/10/2019	2367		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 394 do empenho 388, Débito em Conta 100.105, Nota Fiscal 2819 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviços prestados.		2.830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.460,00</b>	<b>24.460,00C</b>
23/10/2019	2441		Pago a Vanessa Fernanda Rios de Almeida, liquidação do empenho 405, Débito em Conta 552.290.000.069.840, Nota Fiscal 333756 ref. a Valor empenhado a Vanessa Fernanda Rios de Almeida, pelo pagamento do relatório de gestão de 2018.		2.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.660,00</b>	<b>26.660,00C</b>
01/11/2019	2517		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 413, Débito em Conta 110.104, Nota Fiscal 2860 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados do mês 10.		2.830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.490,00</b>	<b>29.490,00C</b>
02/12/2019	2735		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 479, Débito em Conta 120.215, Nota Fiscal 2903 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados de assessoria contábil.		2.830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.320,00</b>	<b>32.320,00C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	32.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.320,00</b>	<b>32.320,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/02/2019	2779		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 538, Débito em Conta 020.102, Nota Fiscal 138 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 01/2019.		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.630,00</b>	<b>6.630,00C</b>
08/03/2019	2782		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 539, Débito em Conta 030.802, Nota Fiscal 140 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 02/2019.		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.260,00</b>	<b>13.260,00C</b>
02/04/2019	2785		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 540, Débito em Conta 040.201, Nota Fiscal 143 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 03/2019.		6.630,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.890,00</b>	<b>19.890,00C</b>
08/05/2019	2788		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 541, Débito em Conta 050.803, Nota Fiscal 145 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 04/2019.		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.520,00</b>	<b>26.520,00C</b>
03/06/2019	2791		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 542, Débito em Conta 060.304, Nota Fiscal 146 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 05/2019.		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>33.150,00C</b>
25/07/2019	2794		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , Nota Fiscal 151 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 06/2019.		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.780,00</b>	<b>39.780,00C</b>
19/08/2019	2797		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Nota Fiscal 156 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.410,00</b>	<b>46.410,00C</b>
16/09/2019	2800		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Nota Fiscal 155 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.040,00</b>	<b>53.040,00C</b>
07/10/2019	2803		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 546, Débito em Conta 100.706, Nota Fiscal 156 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 09/2019.		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.670,00</b>	<b>59.670,00C</b>
07/11/2019	2806		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 159 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>66.300,00C</b>
02/12/2019	2809		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		6.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.930,00</b>	<b>72.930,00C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	72.930,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.930,00</b>	<b>72.930,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	103		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de veiculação de aviso, no Diário Oficial da União.		1.665,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.665,00</b>	<b>1.665,00C</b>
15/02/2019	436		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Nota Fiscal 1432 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de veiculação de portaria 2 de 18/02/2019 no Diário Oficial da União dia 19 de fevereiro de 2019.		2.035,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00C</b>
18/02/2019	440		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 60, Débito em Conta , Nota Fiscal 1431 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de veiculação de portaria 13 de 13/02/2019 no Diário Oficial da União dia 14 de fevereiro de 2019.		1.665,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.365,00</b>	<b>5.365,00C</b>
03/05/2019	1101		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 207, Débito em Conta 50.304, Nota Fiscal 1460 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pela veiculação de portaria no diário oficial da união dia 07 de maio de 2019.		1.295,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.660,00</b>	<b>6.660,00C</b>
12/06/2019	1350		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 260, Débito em Conta 61.211, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados para veiculação de aviso, no diário oficial da união.		1.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.510,00</b>	<b>8.510,00C</b>
19/07/2019	1991		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação 312 do empenho 306, Débito em Conta 71.903, Nota Fiscal 1469 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelo serviços prestados de publicação no D.O.U.		2.120,00			
19/07/2019	1993		Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação 313 do empenho 307, Débito em Conta 71.904, Nota Fiscal 38371 ref. a Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelo serviços prestados de publicação no jornal de grande circulação.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.880,00</b>	<b>10.880,00C</b>
06/08/2019	2109		Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação 332 do empenho 331, Débito em Conta 80.601, Nota Fiscal 38588 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelo serviços prestados publicação no jornal de grande circulação.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.280,00</b>	<b>11.280,00C</b>
16/10/2019	2427		Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação 414 do empenho 398, Débito em Conta 101.601, Nota Fiscal 39578 ref. a Valor empenhado a CENTRAL DE PRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, pelos serviços prestados de publicidade de edital 04.2019.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.480,00</b>	<b>11.480,00C</b>
18/11/2019	2560		Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 431, Débito em Conta 111.809, Nota Fiscal 40017 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de publicação no jornal de grande circulação.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.680,00</b>	<b>11.680,00C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	11.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.680,00</b>	<b>11.680,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022		Serviços de Informática					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
18/02/2019	2776		Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 537, Débito em Conta 021.801, Boletão ref. a Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, pela certificado digital A1.		220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00C</b>
08/03/2019	587		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 90 do empenho 90, Débito em Conta , Nota Fiscal 45008 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019 - SISCONT.NET.		1.555,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.775,20</b>	<b>1.775,20C</b>
13/03/2019	616		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 99 do empenho 99, Débito em Conta , Nota Fiscal 45553 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019 - GESTÃO TCU.NET e SISPAT SISPAT.NET.		865,06			
13/03/2019	622		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 101 do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 45554 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019 - SISCONT.NET.		1.551,00			
13/03/2019	3103		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 605, Débito em Conta 31.309, Nota Fiscal 45552 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		865,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.056,32</b>	<b>5.056,32C</b>
21/03/2019	750		Pago a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, liquidação 129 do empenho 129, Débito em Conta , Boletão 29814281 ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, pelos domínio p/ certificado digital do site do CRO/RO.		76,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.132,32</b>	<b>5.132,32C</b>
25/03/2019	3106		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 573 do empenho 606, Débito em Conta 32.503, Nota Fiscal 45965 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Março/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		865,06			
25/03/2019	3145		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 615, Débito em Conta 32.504, Nota Fiscal 45966 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Março/2019 - SISCONT.NET.		1.551,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.548,38</b>	<b>7.548,38C</b>
17/04/2019	3148		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 616, Débito em Conta 41.712, Nota Fiscal 46520 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Abril/2019 - SISCONT.NET.		1.551,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.099,38</b>	<b>9.099,38C</b>
02/05/2019	3109		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 607, Débito em Conta 50.201, Nota Fiscal 46301 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Abril/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		865,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.964,44</b>	<b>9.964,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	1088		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 202 do empenho 203, Débito em Conta 550.102.000.158.710, Nota Fiscal 9668 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição de (UTILIZAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE NO MÊS MARÇO/2019, COM VENCIMENTO EM 15/04/2019).		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.014,44</b>	<b>10.014,44C</b>
15/05/2019	1171		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 223, Débito em Conta 51.501, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados no mês 05/2019.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.064,44</b>	<b>10.064,44C</b>
23/05/2019	3112		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 608, Débito em Conta 52.303, Nota Fiscal 47066 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados prestados no mês Maio/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		865,05			
23/05/2019	3151		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 617, Débito em Conta 52.302, Nota Fiscal 47067 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Maio/2019 - SISCONT.NET.		1.551,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.480,49</b>	<b>12.480,49C</b>
12/06/2019	1327		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 253, Débito em Conta 61.203, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados no mês 06/2019.		50,00			
12/06/2019	2906		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 06/2019.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.530,49</b>	<b>13.530,49C</b>
01/07/2019	3115		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 576 do empenho 609, Débito em Conta , Nota Fiscal 47575 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados prestados no mês Junho/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		865,05			
01/07/2019	3154		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Nota Fiscal 47574 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Junho/2019 - SISCONT.NET.		1.662,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.057,85</b>	<b>16.057,85C</b>
15/07/2019	1954		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 299, Débito em Conta 71.502, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.107,85</b>	<b>16.107,85C</b>
01/08/2019	3118		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 577 do empenho 610, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados prestados no mês Julho/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		865,06			
01/08/2019	3157		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Agosto/2019 - SISCONT.NET.		1.677,27			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.650,18</b>	<b>18.650,18C</b>
13/08/2019	2909		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		1.000,00			
13/08/2019	3853		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 697, Débito em Conta 81.307, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela manutenção mensal do ponto eletrônico.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.700,18</b>	<b>19.700,18C</b>
02/09/2019	3121		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Nota Fiscal 48553 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados prestados no mês Agosto/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		865,05			
02/09/2019	3160		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 587 do empenho 620, Débito em Conta , Nota Fiscal 48554 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019 - SISCONT.NET.		1.669,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.235,02</b>	<b>22.235,02C</b>
09/09/2019	2912		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 09/2019.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.235,02</b>	<b>23.235,02C</b>
16/09/2019	3856		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 698, Débito em Conta 91.602, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, manutenção mensal do ponto eletrônico.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.285,02</b>	<b>23.285,02C</b>
01/10/2019	3141		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 581 do empenho 614, Débito em Conta 49.044, Nota Fiscal 49044 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados prestados no mês Setembro/2019 - GESTÃO TCU.NET E SISPAT SISPAT.NET.		865,05			
01/10/2019	3163		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 621, Débito em Conta 100.104, Nota Fiscal 49042 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Outubro/2019 - SISCONT.NET.		1.669,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.819,86</b>	<b>25.819,86C</b>
06/10/2019	2915		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.819,86</b>	<b>26.819,86C</b>
14/10/2019	3859		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 699, Débito em Conta 101.401, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelo serviços prestados de manutenção do ponto eletrônico.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.869,86</b>	<b>26.869,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	2918		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Nota Fiscal 012 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		1.000,00			
07/11/2019	3862		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 700, Débito em Conta 110.701, Boletto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção do ponto eletrônico.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.919,86</b>	<b>27.919,86C</b>
02/12/2019	2921		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados no mês 12/2019.		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.019,86</b>	<b>29.019,86C</b>
06/12/2019	2758		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 503 do empenho 535, Débito em Conta 120.607, Boletto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados no mês 12/2019.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.069,86</b>	<b>29.069,86C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	29.069,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.069,86</b>	<b>29.069,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2019	294		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Nota Fiscal 8760 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de janeiro/2019.		290,00			
01/02/2019	297		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Nota Fiscal 23171 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de janeiro/2019.		242,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>532,00</b>	<b>532,00C</b>
13/02/2019	371		Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação 53 do empenho 53, Cheque 855211, Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados de estacionamento p/ S-10.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>732,00</b>	<b>732,00C</b>
01/03/2019	568		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 84, Débito em Conta , Nota Fiscal 8903 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de fevereiro/2019.		290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.022,00</b>	<b>1.022,00C</b>
13/03/2019	668		Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 115, Cheque 855195, Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, pelos serviços prestados de estacionamento p/ S-10.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.222,00</b>	<b>1.222,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	719		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Nota Fiscal 437 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de fevereiro/2019.		260,33			
19/03/2019	722		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 9049 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de março/2019.		290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.772,33</b>	<b>1.772,33C</b>
21/03/2019	745		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 128 do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal 768 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de março/2019.		242,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.014,33</b>	<b>2.014,33C</b>
22/03/2019	768		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pelos serviços prestados de concessão de 10 (dez) vagas de garagem para estacionamento dos veículos (CRO) no mês de março/2019.		1.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.464,33</b>	<b>3.464,33C</b>
16/04/2019	932		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 171, Débito em Conta 41.607, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela concessão de 05 vagas de estacionamento dos veículos CRO no mês 04/2019.		750,00			
16/04/2019	935		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 172, Débito em Conta 41.608, Nota Fiscal 1107 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de abril/2019.		242,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.456,33</b>	<b>4.456,33C</b>
24/04/2019	1009		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 188, Débito em Conta 42.405, Nota Fiscal 9199 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês de abril/2019.		290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.746,33</b>	<b>4.746,33C</b>
15/05/2019	2836		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 05/2019.		830,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.576,33</b>	<b>5.576,33C</b>
23/05/2019	2860		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 533 do empenho 565, Débito em Conta 52.305, Nota Fiscal 1443 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 05/2019.		265,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	2881		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Nota Fiscal 9333 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 05/2019.		290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.131,33</b>	<b>6.131,33C</b>
12/06/2019	2839		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 558, Débito em Conta 61.212, Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 05 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 06/2019.		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.611,33</b>	<b>6.611,33C</b>
01/07/2019	2863		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Nota Fiscal 1765 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP pelos serviços prestados monitoramento dle alarme mês 06/2019.		265,00			
01/07/2019	2884		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Nota Fiscal 9476 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 07/2019.		290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.166,33</b>	<b>7.166,33C</b>
15/07/2019	2842		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 07/2019.		1.220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.386,33</b>	<b>8.386,33C</b>
01/08/2019	2866		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 567, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 08/2019.		265,00			
01/08/2019	2887		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 08/2019.		309,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.960,33</b>	<b>8.960,33C</b>
13/08/2019	2845		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 08/2019.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.960,33</b>	<b>9.960,33C</b>
02/09/2019	2890		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Nota Fiscal 9766 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 09/2019.		309,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.269,33</b>	<b>10.269,33C</b>
09/09/2019	2869		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 2410 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 09/2019.		276,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.546,18</b>	<b>10.546,18C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	2848		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 09/2019.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.546,18</b>	<b>11.546,18C</b>
01/10/2019	2872		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 569, Débito em Conta 100.102, Nota Fiscal 2742 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 10/2019.		265,00			
01/10/2019	2893		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 10/2019.		309,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.120,18</b>	<b>12.120,18C</b>
14/10/2019	2851		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 10/2019.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.120,18</b>	<b>13.120,18C</b>
01/11/2019	2875		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 11/2019.		265,00			
01/11/2019	2896		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 11/2019.		309,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.694,18</b>	<b>13.694,18C</b>
07/11/2019	2854		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 11/2019.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.694,18</b>	<b>14.694,18C</b>
02/12/2019	2857		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela 06 vagas de estacionamento disponibilizada ao CRO/RO no mês 12/2019.		1.000,00			
02/12/2019	2878		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 12/2019.		265,00			
02/12/2019	2899		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 10274 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados monitoramento de alarme mês 12/2019.		309,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.268,18</b>	<b>16.268,18C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	16.268,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.268,18</b>	<b>16.268,18</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024		Postagem de Correspondência de Cobrança					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
11/01/2019	172		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Boletto 797 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados em 11/2018.		615,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>615,95</b>	<b>615,95C</b>
14/01/2019	178		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 19 do empenho 19, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados no mês 01/2019.		364,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>980,93</b>	<b>980,93C</b>
04/02/2019	306		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 36, Débito em Conta , Boletto 15683-4 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências.		907,68			
04/02/2019	312		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 38 do empenho 38, Débito em Conta , Boletto 36698 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 04/12/2018 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,08; 12/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08; 14/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08; 18/12/2018 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,08; 21/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,22; 28/12/2018 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08.		112,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.001,14</b>	<b>2.001,14C</b>
14/02/2019	381		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Boletto 15727-3 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência em 01/2019.		589,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.590,91</b>	<b>2.590,91C</b>
21/02/2019	481		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 70 do empenho 70, Débito em Conta , Boletto 37010 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 03/01/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,22; 09/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 21,63; 15/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 17,36; 18/01/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,08; 21/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,08; 22/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 17,36; 28/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 17,36; 29/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,22; 30/01/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 21,13.		151,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.742,35</b>	<b>2.742,35C</b>
13/03/2019	602		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Boletto 15782-9 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos , pelos serviços prestados no mês 02/2019.		763,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.505,87</b>	<b>3.505,87C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	728		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 125 do empenho 125, Débito em Conta , Boleto 37394 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 05/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 05/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 12/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 13/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 26/02/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 26/02/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28.		113,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.619,08</b>	<b>3.619,08C</b>
04/04/2019	876		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 154, Débito em Conta 40.402, Boleto 175 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 04/2019.		1.414,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.033,59</b>	<b>5.033,59C</b>
17/04/2019	970		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 177 do empenho 178, Débito em Conta 41.711, Boleto 37776 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências em 12/03/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/03/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 19/03/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,28; 26/03/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 27/03/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 15,28.		110,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.144,28</b>	<b>5.144,28C</b>
03/06/2019	1308		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 248, Débito em Conta 60.303, Boleto 297 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondência no mês 05/2019.		929,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.074,24</b>	<b>6.074,24C</b>
24/06/2019	1384		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 266, Débito em Conta 62.401, Boleto #000 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços prestados de correspondência - MALOTE - Protocolo: 110508090.		110,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.184,93</b>	<b>6.184,93C</b>
08/07/2019	1920		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 291, Débito em Conta 70.801, Boleto 362 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados no mês de junho.		946,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.131,39</b>	<b>7.131,39C</b>
19/07/2019	1989		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 311 do empenho 305, Débito em Conta 71.902, Boleto 38948 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços prestados do correios mês 07.		112,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.244,35</b>	<b>7.244,35C</b>
13/08/2019	2132		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 337 do empenho 337, Débito em Conta 81.302, Boleto 162313 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços prestados de correios.		355,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.599,81</b>	<b>7.599,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	2171		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 352 do empenho 345, Débito em Conta 81.904, Boleto 39288 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo serviços prestados de correios.		148,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.747,87</b>	<b>7.747,87C</b>
09/09/2019	2265		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 366, Débito em Conta 90.906, Boleto 163060 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, serviços prestados dos correios.		1.679,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.427,34</b>	<b>9.427,34C</b>
16/09/2019	2286		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 382 do empenho 373, Débito em Conta 91.606, Boleto 39674 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo serviços prestados de correios.		110,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.538,03</b>	<b>9.538,03C</b>
07/10/2019	2378		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 391, Débito em Conta 100.708, Boleto 163766 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelo serviços prestados de correios.		795,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.333,78</b>	<b>10.333,78C</b>
21/10/2019	2439		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 420 do empenho 404, Débito em Conta 102.104, Boleto 40019 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.		122,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.456,02</b>	<b>10.456,02C</b>
07/11/2019	2530		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 420, Débito em Conta 110.703, Boleto 164370 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.		1.707,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.163,91</b>	<b>12.163,91C</b>
22/11/2019	2574		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 436, Débito em Conta 112.201, Boleto 40470 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.		152,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.316,71</b>	<b>12.316,71C</b>
02/12/2019	2737		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 480, Débito em Conta 120.216, Boleto 165064 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.		423,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.740,33</b>	<b>12.740,33C</b>
23/12/2019	2718		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 490 do empenho 465, Débito em Conta 122.302, Boleto 40763 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, serviços prestados de correios.		125,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.865,65</b>	<b>12.865,65C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	12.865,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.865,65</b>	<b>12.865,65</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/05/2019	1095		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 205, Débito em Conta 50.302, Boleto 241 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correspondências em (30/04/2019; 25/04/2019; 24/04/2019; 16/04/2019; 11/04/2019; 10/04/2019; 23/04/2019; 22/04/2019; 17/04/2019; 05/04/2019; 04/04/2019; 02/04/2019).		7.748,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.748,64</b>	<b>7.748,64C</b>
16/05/2019	1184		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 224 do empenho 225, Débito em Conta 51.601, Boleto 38099 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondência em 02/04/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 17,43; 03/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 09/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,13; 09/04/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 16/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 15,28; 22/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,13; 23/04/2019 - Malote CDD São Sebastião/RO - R\$ 13,13; 23/04/2019 - Malote CDD Cacoal/RO - R\$ 13,13; 30/04/2019 - Malote Cacoal/RO - R\$ 13,13; 30/04/2019 - Malote São Sebastião/RO - R\$ 13,13.		138,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.887,00</b>	<b>7.887,00C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	7.887,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.887,00</b>	<b>7.887,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/10/2019	2465		Pago a Lk6 Informática Ltda, liquidação do empenho 412, Débito em Conta 103.001, Nota Fiscal 1731 ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, empresa que realizou a eleição on line no CRO-RO.		2.216,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.216,65</b>	<b>2.216,65C</b>
14/11/2019	2543		Pago a Lk6 Informática Ltda, liquidação 446 do empenho 424, Débito em Conta 111.402, Nota Fiscal 1766 ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelos serviços prestados do sistema on line da eleição do CRO-RO.		2.216,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.433,30</b>	<b>4.433,30C</b>
22/11/2019	2902		Pago a Lk6 Informática Ltda, liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Lk6 Informática Ltda, pelo serviços prestados de eleições realizado no CRO/RO.		4.433,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.866,60</b>	<b>8.866,60C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	8.866,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.866,60</b>	<b>8.866,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/03/2019	753		Pago a Paulo Roberto Alves, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Nota Fiscal 773 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Alves, pelos serviços prestados de remoção de um veículo classic do patio da PRF para CRO.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	784		Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Nota Fiscal 1283 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pela recarga de extintores (Un. 01), placas rota de fuga (Un. 13) e instalação de fita antiderrapante (Un. 16).		1.060,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00C</b>
01/04/2019	3174		Pago a Detalhe Arquitetura e Serviços Educacionais Eireli, liquidação do empenho 622, Débito em Conta 40.101, Boleto 25777093 ref. a Valor empenhado a Detalhe Arquitetura e Serviços Educacionais Eireli, pela elaboração projeto e detalhamento de técnico de mobiliário sob medida (marcenaria): a) Atendimento com banheiro;b) Banheiros da recepção;c) Arquivo no servidor;d) Plenária;e) Diretoria com banheiro;f) Copa e Lavanderia;e) Ética;f) Depósito; eg) Auditório.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>3.640,00C</b>
16/04/2019	3179		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 623, Cheque 855207, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela restituição de despesas pagas no exercício de 2018, conforme exposto abaixo:a) NFS 1731 - G.L.M. CORVALAN - R\$ 24,00;b) REC #274 - 4o. OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - R\$ 13,95;c) REC #122 - CARTÓRIO CARVAJAL - 2o. OFÍCIO DE NOTAS - R\$ 41,91;d) NFC 15851 - POSTO PENTA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA - R\$ 200,00;e) REC #P057121 - REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - R\$ 113,13; ef) REC #246 - 4o. OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - R\$ 32,59.		425,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.065,58</b>	<b>4.065,58C</b>
17/05/2019	3176		Pago a Detalhe Arquitetura e Serviços Educacionais Eireli, liquidação 590 do empenho 622, Cheque 855213, Boleto 25777578 ref. a Valor empenhado a Detalhe Arquitetura e Serviços Educacionais Eireli, pela elaboração projeto e detalhamento de técnico de mobiliário sob medida (marcenaria): a) Atendimento com banheiro;b) Banheiros da recepção;c) Arquivo no servidor;d) Plenária;e) Diretoria com banheiro;f) Copa e Lavanderia;e) Ética;f) Depósito; eg) Auditório.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.565,58</b>	<b>6.565,58C</b>
04/07/2019	3963		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, liquidação do empenho 717, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha 58996540072, pelos serviços prestados de informática no mês junho de 2019.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.565,58</b>	<b>7.565,58C</b>
15/07/2019	1985		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação 309 do empenho 326, Débito em Conta 71.507, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pelo serviços prestados de lavagens dos carros(depositário fiel) do CRO-RO.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.825,58</b>	<b>7.825,58C</b>
21/10/2019	3977		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 721, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locação da delegacia de Cacoal-RO.		872,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.697,58</b>	<b>8.697,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	3972		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 692 do empenho 720, Débito em Conta , Nota Fiscal 11935 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Novembro/2019.		2.520,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.217,83</b>	<b>11.217,83C</b>
04/11/2019	2519		Pago a FRANCISCO DIAS DE AMORIM, liquidação do empenho 415, Débito em Conta 553.231.000.020.994, Nota Fiscal 200987 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DIAS DE AMORIM, pelos serviços prestados de abertura do cofre do CRO-RO.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.517,83</b>	<b>11.517,83C</b>
08/11/2019	2532		Pago a Anderson Leno Fernandes, liquidação do empenho 421, Débito em Conta 550.102.000.056.600, Nota Fiscal 334403 ref. a Valor empenhado a Anderson Leno Fernandes, pelos serviços prestados de banner no dia do Cirurgião Dentista.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.667,83</b>	<b>11.667,83C</b>
18/11/2019	3960		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 716, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 17/10/2019 a 12/11/2019 - cód. 6492-0.		1.434,41			
18/11/2019	3966		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 718, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados em 10/10/2019 a 09/11/2019 - cód. 1106830-2.		150,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.252,67</b>	<b>13.252,67C</b>
25/11/2019	2593		Pago a Instituto de Estudos de Proteção de Títulos do Brasil - Seção Rondônia - IEPTB-RO, liquidação do empenho 442, Débito em Conta 112.514, Nota Fiscal 575 ref. a Valor empenhado a Instituto de Estudos de Proteção de Títulos do Brasil - Seção Rondônia - IEPTB-RO, pela aquisição ou serviços prestados. pagamento de apontamento do sistema de protesto dos profissionais em débito.		161,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.414,29</b>	<b>13.414,29C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	13.414,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.414,29</b>	<b>13.414,29C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/04/2019	994		Pago a J S de Castro, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Transferência 0102300102 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de passagens aéreas de Porto Velho/RO x Brasília/DF (Cabine Econômica-CM1N4Q) para o Sr. Marcos Aurélio de Menezes Alves.		3.354,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.354,00</b>	<b>3.354,00C</b>
10/05/2019	1164		Pago a J S de Castro, liquidação do empenho 221, Débito em Conta 51.002, Boletão #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de passagens aéreas de Porto Velho/RO x Brasília/DF.		2.346,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.700,86</b>	<b>5.700,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	1927		Pago a J S de Castro, liquidação do empenho 294, Débito em Conta 70.804, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição ou serviços prestados de passagem aérea para funcionária Maiara participar do congresso dos conselhos profissionais.		2.853,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.553,86</b>	<b>8.553,86C</b>
19/08/2019	2165		Pago a J S de Castro, liquidação 349 do empenho 342, Débito em Conta 81.901, Recibo 131/2019 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de duas passagens pra Dr. Rodrigo para o congresso de Harmoniação Orofacial.		1.564,06			
19/08/2019	2177		Pago a J S de Castro, liquidação 355 do empenho 348, Débito em Conta 81.908, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de passagens aérea para o representante da empresa que realizou a eleição.		2.850,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.968,79</b>	<b>12.968,79C</b>
14/11/2019	2541		Pago a J S de Castro, liquidação do empenho 423, Débito em Conta 553.231.000.040.460, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pelos serviços prestados de passagem aérea para o professor Elio Hitoshi Shinohara, convidado do Dr. Rodrigo Jacon Jacob .		2.534,00			
14/11/2019	2545		Pago a J S de Castro, liquidação do empenho 425, Débito em Conta 111.403, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pelos serviços prestados de passagem aérea para o Fernando Maciel o representante da empresa LK6 para o dia da eleição no CRO-RO.		5.158,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.660,91</b>	<b>20.660,91C</b>
18/11/2019	2562		Pago a J S de Castro, liquidação do empenho 432, Débito em Conta 111.812, Recibo #000 ref. a Valor empenhado a J S de Castro, pela aquisição de passagem aérea para o presidente do Dr. Rodrigo Jacon Jacob, para participar da solenidade de posse do CRO-MS.		2.888,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.548,99</b>	<b>23.548,99C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	23.548,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.548,99</b>	<b>23.548,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2019	3043		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Janeiro/2019.		91.316,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.316,25</b>	<b>91.316,25C</b>
28/02/2019	3046		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 555 do empenho 587, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Fevereiro/2019.		76.130,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167.447,12</b>	<b>167.447,12C</b>
31/03/2019	3049		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 556 do empenho 588, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Março/2019.		25.208,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>192.656,09</b>	<b>192.656,09C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	3052		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 589, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Abril/2019.		33.901,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>226.557,24</b>	<b>226.557,24C</b>
31/05/2019	3055		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 558 do empenho 590, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Maio/2019.		20.782,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>247.339,95</b>	<b>247.339,95C</b>
30/06/2019	3058		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Junho/2019.		14.165,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>261.505,53</b>	<b>261.505,53C</b>
31/07/2019	3061		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Julho/2019.		18.338,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>279.844,39</b>	<b>279.844,39C</b>
31/08/2019	3064		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Agosto/2019.		12.176,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>292.021,30</b>	<b>292.021,30C</b>
30/09/2019	3067		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 594, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Setembro/2019.		10.400,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>302.421,73</b>	<b>302.421,73C</b>
31/10/2019	3070		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Outubro/2019.		16.154,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>318.575,90</b>	<b>318.575,90C</b>
30/11/2019	3073		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Novembro/2019.		14.799,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>333.375,69</b>	<b>333.375,69C</b>
31/12/2019	3076		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 565 do empenho 597, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Dezembro/2019.		3.786,94			
31/12/2019	3079		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 de cota CFO - Dezembro/2019.		13.224,93			
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	350.387,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.387,56</b>	<b>350.387,56</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	231		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.021.300.145.973 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 02/01/2019.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	<b>10,15C</b>
07/01/2019	234		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Extrato Bancário 880.071.100.025.862 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 07/01/2019.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20,30</b>	<b>20,30C</b>
15/01/2019	3484		Pago a Banco do Bradesco S/A, liquidação 605 do empenho 637, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019.		73,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93,80</b>	<b>93,80C</b>
18/01/2019	189		Pago a Cielo, liquidação 22 do empenho 22, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados no mês 12/2018.		803,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>897,26</b>	<b>897,26C</b>
25/01/2019	237		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Extrato Bancário 870.250.903.751.681 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/01/2019.		68,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>965,56</b>	<b>965,56C</b>
31/01/2019	3207		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Janeiro/2019.		39,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.004,99</b>	<b>1.004,99C</b>
01/02/2019	516		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.321.300.107.356 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 01/02/2019.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.015,17</b>	<b>1.015,17C</b>
06/02/2019	519		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.370.700.026.953 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 06/02/2019.		34,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.049,17</b>	<b>1.049,17C</b>
11/02/2019	349		Pago a Cielo, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/01/2019 a 31/01/2019.		801,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.850,19</b>	<b>1.850,19C</b>
14/02/2019	522		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.450.700.025.170 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 13/02/2019.		5,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.855,25</b>	<b>1.855,25C</b>
15/02/2019	525		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.461.200.004.090 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 15/02/2019.		10,18			
15/02/2019	3487		Pago a Banco do Bradesco S/A liquidação 606 do empenho 638, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.		78,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.944,13</b>	<b>1.944,13C</b>
18/02/2019	528		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Extrato Bancário 830.491.200.465.085 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 18/02/2019.		20,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.964,49</b>	<b>1.964,49C</b>
20/02/2019	531		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 81, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.511.200.352.456 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 20/02/2019.		21,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.986,03</b>	<b>1.986,03C</b>
21/02/2019	534		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.521.200.389.952 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 21/02/2019.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.996,21</b>	<b>1.996,21C</b>
25/02/2019	537		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.560.905.047.534 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/02/2019.		60,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.056,39</b>	<b>2.056,39C</b>
28/02/2019	3231		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 626, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019.		98,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.155,27</b>	<b>2.155,27C</b>
07/03/2019	574		Pago a Cielo, liquidação do empenho 86, Débito em Conta , Extrato Bancário 104.128.099 ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/02/2019 a 28/02/2019.		801,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.956,29</b>	<b>2.956,29C</b>
08/03/2019	812		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.671.200.233.501 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 08/03/2019.		20,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.976,65</b>	<b>2.976,65C</b>
12/03/2019	815		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de Débito Autorizado.		9,90			
12/03/2019	3502		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.		10,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.996,55</b>	<b>2.996,55C</b>
13/03/2019	619		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Nota Fiscal 45553 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês Fevereiro/2019 - EM ATRASO.		0,78			
13/03/2019	3490		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 639, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.007,33</b>	<b>3.007,33C</b>
14/03/2019	818		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.730.700.028.840 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 13 e 14/03/2019.		9,69			
14/03/2019	3493		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 640, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.027,02</b>	<b>3.027,02C</b>
15/03/2019	3496		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação 609 do empenho 641, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.		78,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.105,72</b>	<b>3.105,72C</b>
21/03/2019	821		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 21/03/2019.		45,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.151,16</b>	<b>3.151,16C</b>
22/03/2019	824		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.811.200.364.313 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 22/03/2019.		30,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.181,70</b>	<b>3.181,70C</b>
25/03/2019	827		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Extrato Bancário 870.840.800.017.921 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/03/2019.		112,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.293,78</b>	<b>3.293,78C</b>
28/03/2019	3499		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 642, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Março/2019.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.303,78</b>	<b>3.303,78C</b>
29/03/2019	830		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Extrato Bancário 820.881.200.102.841 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 29/03/2019.		25,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.328,86</b>	<b>3.328,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	3254		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Março/2019.		94,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.423,24</b>	<b>3.423,24C</b>
02/04/2019	1023		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.921.200.147.140 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 02/04/2019.		20,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.443,60</b>	<b>3.443,60C</b>
04/04/2019	1026		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Extrato Bancário 810.941.200.162.520 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 04/04/2019.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.453,78</b>	<b>3.453,78C</b>
05/04/2019	1029		Pago a Cielo, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Extrato Bancário 104.128.099 ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/03/2019 a 31/03/2019.		801,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.255,68</b>	<b>4.255,68C</b>
11/04/2019	1032		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Extrato Bancário 831.011.200.265.932 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 11/04/2019.		30,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.286,22</b>	<b>4.286,22C</b>
15/04/2019	3505		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Abril/2019.		78,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.364,92</b>	<b>4.364,92C</b>
16/04/2019	1035		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.061.200.337.954 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 16/04/2019.		19,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.384,36</b>	<b>4.384,36C</b>
17/04/2019	1038		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.070.700.025.648 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 17/04/2019.		52,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.437,33</b>	<b>4.437,33C</b>
22/04/2019	1041		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 197 do empenho 198, Débito em Conta , Extrato Bancário 881.121.200.246.235 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 22/04/2019.		21,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.458,87</b>	<b>4.458,87C</b>
25/04/2019	1044		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 199, Débito em Conta , Extrato Bancário 871.150.904.051.540 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/04/2019.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.508,87</b>	<b>4.508,87C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	1047		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.201.200.628.849 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 30/04/2019.		2,36			
30/04/2019	3279		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 628, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Abril/2019.		97,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.608,47</b>	<b>4.608,47C</b>
03/05/2019	1228		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.231.200.142.853 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 03/05/2019.		20,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.628,83</b>	<b>4.628,83C</b>
06/05/2019	1231		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.261.200.316.868 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 06/05/2019.		20,36			
06/05/2019	1261		Pago a Cielo S.A., liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Extrato Bancário 104.128.099 ref. a Valor empenhado a Cielo, pelos serviços prestados em 01/04/2019 a 30/04/2019.		347,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.996,38</b>	<b>4.996,38C</b>
07/05/2019	1234		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 236, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.270.700.046.765 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 07/05/2019.		7,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.003,97</b>	<b>5.003,97C</b>
08/05/2019	1237		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.281.200.236.349 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 08/05/2019.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.014,15</b>	<b>5.014,15C</b>
09/05/2019	1240		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.291.200.308.604 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 09/05/2019.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.024,33</b>	<b>5.024,33C</b>
10/05/2019	1243		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 239, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.301.200.322.468 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 10/05/2019.		20,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.044,69</b>	<b>5.044,69C</b>
15/05/2019	1246		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.351.200.076.702 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 15/05/2019.		10,18			
15/05/2019	3508		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação 613 do empenho 645, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Maio/2019.		78,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.133,57</b>	<b>5.133,57C</b>
16/05/2019	1249		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.361.200.248.304 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 16/05/2019.		37,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.171,19</b>	<b>5.171,19C</b>
20/05/2019	1252		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Extrato Bancário 841.400.700.027.191 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 20/05/2019.		2,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.173,72</b>	<b>5.173,72C</b>
27/05/2019	1255		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Extrato Bancário 871.470.903.943.303 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 27/05/2019.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.223,72</b>	<b>5.223,72C</b>
31/05/2019	1258		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Extrato Bancário 821.511.200.656.024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 31/05/2019.		10,18			
31/05/2019	3305		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 629, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Maio/2019.		28,60			
31/05/2019	3511		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação 614 do empenho 646, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Maio/2019.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.272,65</b>	<b>5.272,65C</b>
03/06/2019	1414		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Extrato Bancário 831.540.700.022.813 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 03/06/2019.		33,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.305,72</b>	<b>5.305,72C</b>
05/06/2019	1420		Pago a Cielo S.A., liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Extrato Bancário 104.128.099 ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pelos serviços prestados em 01/05/2019 a 31/05/2019.		480,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.786,62</b>	<b>5.786,62C</b>
12/06/2019	1417		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.631.200.243.174 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 12/06/2019.		22,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.809,34</b>	<b>5.809,34C</b>
14/06/2019	3514		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 647, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Junho/2019.		78,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.888,04</b>	<b>5.888,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2019	1426		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Extrato Bancário 861.751.200.616.159 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 24/06/2019.		11,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.899,40</b>	<b>5.899,40C</b>
25/06/2019	1429		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Extrato Bancário 871.760.903.898.190 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 25/06/2019.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.949,40</b>	<b>5.949,40C</b>
26/06/2019	1432		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 278, Débito em Conta , Extrato Bancário 831.771.200.399.668 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 26/06/2019.		28,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.978,02</b>	<b>5.978,02C</b>
28/06/2019	1435		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Extrato Bancário 811.790.700.040.863 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados em 28/06/2019.		2,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.980,55</b>	<b>5.980,55C</b>
30/06/2019	3327		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 630, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Junho/2019.		85,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.066,35</b>	<b>6.066,35C</b>
01/07/2019	1932		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 452, Débito em Conta 811.821.300.183.245, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.076,53</b>	<b>6.076,53C</b>
03/07/2019	3520		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.086,68</b>	<b>6.086,68C</b>
05/07/2019	1918		Pago a Cielo S.A., liquidação do empenho 290, Débito em Conta 104.128.099, Extrato Bancário 13024 ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pela aquisição ou serviços prestados no mês de julho.		480,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.567,58</b>	<b>6.567,58C</b>
08/07/2019	1937		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 453, Débito em Conta 881.891.200.156.267, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		10,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.577,76</b>	<b>6.577,76C</b>
11/07/2019	1943		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 454, Débito em Conta 831.921.200.278.242, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		4,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.582,39</b>	<b>6.582,39C</b>
12/07/2019	1960		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 459, Débito em Conta 811.930.700.022.175, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		5,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.587,45</b>	<b>6.587,45C</b>
15/07/2019	1964		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 460, Débito em Conta 841.961.200.601.578, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		20,36			
15/07/2019	3523		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Julho/2019.		78,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.686,51</b>	<b>6.686,51C</b>
19/07/2019	1967		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 461, Débito em Conta 812.001.200.451.424, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		20,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.706,87</b>	<b>6.706,87C</b>
25/07/2019	1970		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 462, Débito em Conta 832.061.200.372.413, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		91,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.798,77</b>	<b>6.798,77C</b>
31/07/2019	2161		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 07/2019.		2,60			
31/07/2019	3354		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Julho/2019.		68,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.870,01</b>	<b>6.870,01C</b>
06/08/2019	2056		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 473, Débito em Conta 832.181.200.186.563, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.880,46</b>	<b>6.880,46C</b>
09/08/2019	2059		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 474, Débito em Conta 812.210.700.023.757, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		5,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.885,66</b>	<b>6.885,66C</b>
13/08/2019	2062		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 475, Débito em Conta 832.251.200.255.559, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.896,11</b>	<b>6.896,11C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2019	3526		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Agosto/2019.		78,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.974,81</b>	<b>6.974,81C</b>
19/08/2019	2143		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 486, Débito em Conta 822.310.903.374.063, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		31,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.006,16</b>	<b>7.006,16C</b>
26/08/2019	2146		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 487, Débito em Conta 862.381.200.295.647, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		78,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.085,06</b>	<b>7.085,06C</b>
27/08/2019	2149		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 488, Débito em Conta 822.390.700.040.497, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		2,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.087,66</b>	<b>7.087,66C</b>
28/08/2019	2152		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 489, Débito em Conta 822.401.200.426.653, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		14,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.101,71</b>	<b>7.101,71C</b>
29/08/2019	2155		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 490, Débito em Conta 812.410.700.024.915, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		2,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.104,31</b>	<b>7.104,31C</b>
30/08/2019	2158		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 491, Débito em Conta 812.420.700.016.550, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 08/2019.		37,60			
30/08/2019	3380		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Agosto/2019.		42,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.184,81</b>	<b>7.184,81C</b>
16/09/2019	2238		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 494, Débito em Conta 852.591.200.585.856, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.		20,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.205,71</b>	<b>7.205,71C</b>
17/09/2019	3530		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Setembro/2019.		78,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.284,41</b>	<b>7.284,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2019	2241		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 495, Débito em Conta 822.611.200.192.435, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.		4,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.289,21</b>	<b>7.289,21C</b>
23/09/2019	2244		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 496, Débito em Conta 872.660.700.022.037, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.		2,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.291,81</b>	<b>7.291,81C</b>
25/09/2019	2247		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 497, Débito em Conta 852.680.800.010.882, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.		104,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.396,16</b>	<b>7.396,16C</b>
26/09/2019	2250		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 498, Débito em Conta 822.691.200.424.200, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 09/2019.		20,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.417,06</b>	<b>7.417,06C</b>
30/09/2019	3405		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Setembro/2019.		65,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.482,84</b>	<b>7.482,84C</b>
07/10/2019	2381		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 499, Débito em Conta 892.801.100.024.936, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.493,29</b>	<b>7.493,29C</b>
10/10/2019	2384		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 500, Débito em Conta 812.831.200.291.322, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		13,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.506,34</b>	<b>7.506,34C</b>
14/10/2019	2387		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 501, Débito em Conta 812.871.200.500.265, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.516,79</b>	<b>7.516,79C</b>
15/10/2019	3534		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Outubro/2019.		78,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.595,49</b>	<b>7.595,49C</b>
16/10/2019	2390		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 502, Débito em Conta 832.891.200.065.215, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		10,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.605,94</b>	<b>7.605,94C</b>
22/10/2019	2393		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 503, Débito em Conta 812.951.200.421.402, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.616,39</b>	<b>7.616,39C</b>
23/10/2019	2396		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta 822.961.200.212.755, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		11,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.628,04</b>	<b>7.628,04C</b>
24/10/2019	2399		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 505, Débito em Conta 812.971.200.449.786, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.638,49</b>	<b>7.638,49C</b>
25/10/2019	2402		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 506, Débito em Conta 812.981.200.445.465, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		81,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.719,79</b>	<b>7.719,79C</b>
30/10/2019	2405		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 507, Débito em Conta 823.031.200.431.553, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 10/2019.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.730,24</b>	<b>7.730,24C</b>
31/10/2019	3432		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Outubro/2019.		74,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.804,60</b>	<b>7.804,60C</b>
01/11/2019	2491		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 510, Débito em Conta 813.051.200.133.511, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.815,05</b>	<b>7.815,05C</b>
07/11/2019	2494		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 511, Débito em Conta 833.111.200.221.796, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		20,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.835,95</b>	<b>7.835,95C</b>
08/11/2019	2497		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 512, Débito em Conta 813.121.200.276.349, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.846,40</b>	<b>7.846,40C</b>
14/11/2019	2500		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 513, Débito em Conta 813.181.200.346.745, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		31,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	3543		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.		78,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.956,45</b>	<b>7.956,45C</b>
18/11/2019	2503		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 514, Débito em Conta 883.221.200.211.127, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		31,35			
18/11/2019	3546		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 654, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.997,95</b>	<b>7.997,95C</b>
19/11/2019	2506		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 515, Débito em Conta 833.231.200.208.971, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		10,45			
19/11/2019	3549		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 655, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.018,55</b>	<b>8.018,55C</b>
20/11/2019	3552		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.		10,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.028,70</b>	<b>8.028,70C</b>
22/11/2019	2509		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 516, Débito em Conta 833.261.200.337.033, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		22,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.050,80</b>	<b>8.050,80C</b>
25/11/2019	2512		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 517, Débito em Conta 883.290.905.057.885, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		83,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.134,50</b>	<b>8.134,50C</b>
27/11/2019	2515		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 518, Débito em Conta 823.311.200.487.915, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 11/2019.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.144,95</b>	<b>8.144,95C</b>
29/11/2019	3456		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Novembro/2019.		42,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.187,85</b>	<b>8.187,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	2673		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 527, Débito em Conta 803.361.100.025.361, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.		62,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.250,55</b>	<b>8.250,55C</b>
06/12/2019	2676		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 528, Débito em Conta 813.401.200.282.872, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.261,00</b>	<b>8.261,00C</b>
13/12/2019	3555		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 657, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S/A, pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.		86,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.347,70</b>	<b>8.347,70C</b>
20/12/2019	2679		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 529, Débito em Conta 833.541.200.607.502, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.		52,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.399,95</b>	<b>8.399,95C</b>
23/12/2019	2682		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 530, Débito em Conta 833.571.200.555.856, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês 12/2019.		10,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.410,40</b>	<b>8.410,40C</b>
31/12/2019	3480		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 636, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.		40,04			
31/12/2019	3558		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 658, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados no mês Dezembro/2019.		205,20			
31/12/2019	3911		Pago a Cielo S.A., liquidação do empenho 715, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pelos serviços prestados no exercício de 2019.		17.529,53			
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	26.185,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.185,17</b>	<b>26.185,17</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2019	106		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 2, Débito em Conta , Nota Fiscal 43490 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018 - NF 43490.		146,57			
02/01/2019	109		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Nota Fiscal 44313 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - NF 44313.		74,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	112		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Nota Fiscal 42850 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018 - NF 42850.		146,57			
02/01/2019	115		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Nota Fiscal 43373 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 11/2018 - NF 43373.		74,52			
02/01/2019	118		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Nota Fiscal 44314 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 12/2018 - NF 44314.		146,57			
02/01/2019	121		Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no mês 10/2018 - NF 42849.		74,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>663,27</b>	<b>663,27C</b>
08/02/2019	346		Pago a Ministério da Economia, liquidação 45 do empenho 45, Débito em Conta , Boletto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo recolhimento a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 14 do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 9864 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Janeiro/2019.) - EM ATRASO.		13,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>676,97</b>	<b>676,97C</b>
12/02/2019	353		Pago a Ministério da Economia, liquidação 47 do empenho 47, Débito em Conta , Boletto 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo pagamento de DARF 0561 - Ministério da Economia, conforme folha mês 11/2018 - EM ATRASO.		137,42			
12/02/2019	356		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Boletto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, DARF 6190 do período: 03/03/2018.		30,45			
12/02/2019	359		Pago a Ministério da Economia, liquidação 49 do empenho 49, Débito em Conta , Boletto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, DARF 6190 do período: 07/04/2018.		318,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.163,54</b>	<b>1.163,54C</b>
20/02/2019	463		Pago a Detran RO, liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Boletto 0031073364 ref. a Valor empenhado a Detran RO, pelo seguro obrigatório DPVAT 2019, Doc. 0031073364 - Renavam: 1124240117 - Placa: NCU4643.		16,71			
20/02/2019	468		Pago a Ministério da Economia, liquidação 66 do empenho 66, Débito em Conta , Boletto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelo recolhimento a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 42 do empenho 42, Débito em Conta , Nota Fiscal 10047 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., mensalidade de Fevereiro/2019.) - EM ATRASO.		4,20			
20/02/2019	472		Pago a Detran RO, liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela taxa de bombeiros 2019, doc. 0031073363 - Placa: NCU4643 - Renavam: 1124240117.		21,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	475		Pago a Detran RO, liquidação do empenho 68, Débito em Conta , Boleto 0031073361 ref. a Valor empenhado a Detran RO, pela licenciamento anual 2019, doc. 0031073363 - Placa: NCU4643 - Renavam: 1124240117.		130,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.336,41</b>	<b>1.336,41C</b>
28/02/2019	512		Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pelo recolhimento a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 14 do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 9864 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela mensalidade de Janeiro/2019.) - EM ATRASO.		15,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.351,60</b>	<b>1.351,60C</b>
13/03/2019	638		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 106 do empenho 106, Débito em Conta , Boleto 017984-4 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pelos serviços prestados no mês 01/2019 - EM ATRASO.		164,59			
13/03/2019	641		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 107, Débito em Conta , Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados em 2017, 13º Salário.		55,06			
13/03/2019	645		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 108, Débito em Conta , Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, conforme a sefip do mês 13/2018 - EM ATRASO.		1.303,18			
13/03/2019	649		Pago a Ministério da Economia, liquidação 109 do empenho 109, Débito em Conta , Boleto 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 01/2019 - EM ATRASO.		26,49			
13/03/2019	655		Pago a Ministério da Economia, liquidação 111 do empenho 111, Débito em Conta , Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 01/2019 - EM ATRASO.		12,97			
13/03/2019	659		Pago a Ministério da Economia, liquidação 112 do empenho 112, Débito em Conta , Boleto 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 12/2018 - EM ATRASO.		71,72			
13/03/2019	665		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, conforme folha mês 12/2018 - EM ATRASO.		16,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.002,28</b>	<b>3.002,28C</b>
14/03/2019	2812		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 01/2019 - EM ATRASO.		539,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.541,93</b>	<b>3.541,93C</b>
19/03/2019	725		Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação 124 do empenho 124, Débito em Conta , Boleto 339052925 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, pelo alvará de bombeiros do exercício de 2019.		141,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	2833		Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Boleto 29742072 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela publicidade e licença para funcionamento regular.		562,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.245,64</b>	<b>4.245,64C</b>
04/04/2019	886		Pago a Ministério da Justiça e Segurança Pública, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Boleto 2937191681 ref. a Valor empenhado a Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela multa de infração de transito (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%) em BR364 KM504+35m RO - 12/11/2017 às 09:08h.		104,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.349,77</b>	<b>4.349,77C</b>
31/05/2019	2815		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 550, Débito em Conta 53.102, Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 11/2000 - EM ATRASO.		112,47			
31/05/2019	2818		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 10/2000 - EM ATRASO.		113,07			
31/05/2019	2821		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 552, Débito em Conta 053.103, Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento de GPS - 03/2002 - EM ATRASO.		168,12			
31/05/2019	2824		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 553, Débito em Conta 053.104, Nota Fiscal 47067 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, recolhimento do conselho regional de odontologia de rondônia, débito em conta 53.104, referente a tributos retidos conforme retenção (não informado a Implanta Informática Ltda, débito em conta 52.302, nota fiscal n.º 47067, pelos serviços prestados no mês maio/2019 - SISCO.NET.) - EM ATRASO.		0,96			
31/05/2019	2827		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 554, Débito em Conta 53.105, Nota Fiscal 47066 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, recolhimento do conselho regional de odontologia de rondônia, débito em conta 53.105, referente a tributos retidos conforme retenção (não informado a Implanta Informática Ltda, débito em conta 52.302, nota fiscal n.º 47067, pelos serviços prestados no mês maio/2019 - SISCO.NET.) - EM ATRASO.		0,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.744,92</b>	<b>4.744,92C</b>
12/06/2019	2830		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 555, Débito em Conta 061.204, Nota Fiscal 10817 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pelos tributos retidos da AMERON - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGIA RONDÔNIA S/A - pela mensalidade de Junho/2019 - EM ATRASO.		44,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.789,73</b>	<b>4.789,73C</b>
20/12/2019	2662		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 526, Débito em Conta 122.008, Boleto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela DARF 6190 - Nfs 12085 - Multa.		1,57			
20/12/2019	2701		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 531, Débito em Conta 122.009, Boleto 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela DARF 6190 - Nfs 674 - Multa.		1,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.792,73</b>	<b>4.792,73C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	4.792,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.792,73</b>	<b>4.792,73</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/02/2019	375		Pago a Modific Móveis Informática e Eletro Eireli, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 4316 ref. a Valor empenhado a Modific Móveis Informática e Eletro Eireli, pela aquisição arquivo de aço 04 gaveta.		1.130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.130,00C</b>
08/03/2019	577		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Nota Fiscal 10196 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição de ponto eletrônico (CONTROL ID - REP ID CLASS BIO/PROX).		1.550,00			
08/03/2019	580		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Nota Fiscal 9329 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição da licença de uso do sistema SIRRUS PONTO VELOX.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>2.780,00C</b>
29/03/2019	781		Pago a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Nota Fiscal 16165 ref. a Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, pela aquisição de gaveteiro suspenso 02 gav. em mdp e mesa reta em mdp 1500x600.		454,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.234,00</b>	<b>3.234,00C</b>
02/04/2019	861		Pago a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 16172 ref. a Valor empenhado a Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP, pela aquisição do bem (MESA AUXILIAR EM MDP DIR.ESQ. 900X450 PRE/EBA).		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.424,00</b>	<b>3.424,00C</b>
11/04/2019	902		Pago a Modific Móveis Informática e Eletro Eireli, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 4534 ref. a Valor empenhado a Modific Móveis Informática e Eletro Eireli, pela aquisição de (ARQUIVO DE AÇO 04 GAV OF04SLM P.NYLON.CNZ.CNZ).		545,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.969,00</b>	<b>3.969,00C</b>
20/12/2019	2629		Pago a DSTAK VIDROS, liquidação do empenho 446, Débito em Conta 553.231.000.022.620, Nota Fiscal 213842 ref. a Valor empenhado a DSTAK VIDROS, pela aquisição de um púlpito para o auditório do CRO-RO.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.369,00</b>	<b>5.369,00C</b>
31/12/2019	3996		Encerramento do Exercício de 2019.	5.369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.369,00</b>	<b>5.369,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.3.1.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Não Processados			Saldo anterior:				<b>271.096,41C</b>
31/12/2019	3933	139/2017	Anulação do empenho do favorecido Construtora Montreal Eireli Me, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	271.096,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.096,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.9.01	-	Cota Parte do CFO - Restos Não Processados					0,00
								Saldo anterior:
31/12/2019	3933	139/2017	Anulação do empenho do favorecido Construtora Montreal Eireli Me, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		271.096,41			
31/12/2019	3993		Encerramento de Exercício 2019 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	271.096,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.096,41</b>	<b>271.096,41</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.3.2.1.1.01	-	Cota Parte do CFO - Restos Processados					31.019,19C
								Saldo anterior:
02/01/2019	1	01/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação do mês 01/2018.		4.242,90			
02/01/2019	2	1/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação "Cielo" no mês 02/2018.		4.645,00			
02/01/2019	3	1/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelo 1/3 da arrecadação do mês 03/2018		4.686,67			
02/01/2019	4	1/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação no mês 04/2018.		4.847,30			
02/01/2019	5		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 05/2018.		5.373,28			
02/01/2019	6		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 06/2018.		3.573,49			
02/01/2019	7		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 07/2018.		4.575,52			
02/01/2019	8		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 08/2018.		3.855,03			
02/01/2019	9		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 09/2018.		2.363,26			
02/01/2019	10		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 10/2018.		3.954,39			
02/01/2019	11		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 11/2018.		2.689,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	12		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia. Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 12/2018.		3.338,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.144,46</b>	<b>79.163,65C</b>
31/12/2019	3912	01/2018	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.242,90				
31/12/2019	3913		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.954,39				
31/12/2019	3914	1/2018	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.645,00				
31/12/2019	3915	1/2018	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.686,67				
31/12/2019	3916	1/2018	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.847,30				
31/12/2019	3917		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.373,28				
31/12/2019	3918		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.573,49				
31/12/2019	3919		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.575,52				
31/12/2019	3920		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.855,03				
31/12/2019	3921		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.363,26				
31/12/2019	3922		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.689,06				
31/12/2019	3923		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.338,56				
31/12/2019	3924	97/2017	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6.061,25				
31/12/2019	3925	97/2017	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.646,54				
31/12/2019	3926	97/2017	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.687,32				
31/12/2019	3927	97/2017	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.387,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	3928	97/2017	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.375,81				
31/12/2019	3929	97/2017	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.453,14				
31/12/2019	3930	97/2017	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.148,58				
31/12/2019	3931	97/2017	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.967,64				
31/12/2019	3932	97/2017	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.291,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.163,65</b>	<b>48.144,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.3.2.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>48.144,46C</b>
02/01/2019	1	01/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação do mês 01/2018.	4.242,90				
02/01/2019	2	1/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação "Cielo" no mês 02/2018.	4.645,00				
02/01/2019	3	1/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pelo 1/3 da arrecadação do mês 03/2018	4.686,67				
02/01/2019	4	1/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela 1/3 da arrecadação no mês 04/2018.	4.847,30				
02/01/2019	5		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 05/2018.	5.373,28				
02/01/2019	6		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 06/2018.	3.573,49				
02/01/2019	7		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 07/2018.	4.575,52				
02/01/2019	8		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 08/2018.	3.855,03				
02/01/2019	9		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 09/2018.	2.363,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	10		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 10/2018.	3.954,39				
02/01/2019	11		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 11/2018.	2.689,06				
02/01/2019	12		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela participação 1/3 na arrecadação do mês 12/2018.	3.338,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.144,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.3.2.1.9.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2019	3912	01/2018	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.242,90			
31/12/2019	3913		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.954,39			
31/12/2019	3914	1/2018	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.645,00			
31/12/2019	3915	1/2018	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.686,67			
31/12/2019	3916	1/2018	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.847,30			
31/12/2019	3917		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.373,28			
31/12/2019	3918		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.573,49			
31/12/2019	3919		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.575,52			
31/12/2019	3920		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.855,03			
31/12/2019	3921		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.363,26			
31/12/2019	3922		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.689,06			
31/12/2019	3923		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.338,56			
31/12/2019	3924	97/2017	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6.061,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/12/2019	3925	97/2017	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.646,54				
31/12/2019	3926	97/2017	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.687,32				
31/12/2019	3927	97/2017	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.387,10				
31/12/2019	3928	97/2017	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.375,81				
31/12/2019	3929	97/2017	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.453,14				
31/12/2019	3930	97/2017	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.148,58				
31/12/2019	3931	97/2017	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.967,64				
31/12/2019	3932	97/2017	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.291,81				
31/12/2019	3994		Encerramento de Exercício 2019 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	48.144,46					
31/12/2019	3995		Encerramento de Exercício 2019 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Cancelado	31.019,19					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2019							<b>79.163,65</b>	<b>79.163,65</b>	<b>0,00</b>

RODRIGO JACON JACOB  
Presidente  
CRO-RO-706

GUMERCINDO DAS NEVES JÚNIOR  
Tesoureiro  
CRO-RO-2082

CHARLES FRAZÃO DE ALMEIDA  
Contador  
CRC/RO 002061 O-9