

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					204.837,26D
			Saldo anterior:					
02/01/2020	746		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	809,88				
Acumulado até o dia:						809,88	0,00	205.647,14D
03/01/2020	747		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	243,30				
Acumulado até o dia:						1.053,18	0,00	205.890,44D
06/01/2020	748		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.445,37				
06/01/2020	777		Pago a Anderson Leno Fernandes, liquidação 176 do empenho 11, Débito em Conta 550.102.000.056.600, Nota Fiscal 338935 ref. a Valor empenhado a Anderson Leno Fernandes, pelo serviços prestados de banner digital.		200,00			
06/01/2020	779		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação 177 do empenho 12, Débito em Conta 550.102.000.131.589, Nota Fiscal 17 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelaos serviços prestados do mês de janeiro.		1.100,00			
06/01/2020	781		Pago a JESSE BATISTA VICTOR, liquidação do empenho 13, Débito em Conta 555.885.000.015.178, Nota Fiscal 217408 ref. a Valor empenhado a JESSE BATISTA VICTOR, pela aquisição de costinas persianas para as janelas do CRO-RO.		2.600,00			
06/01/2020	783		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 14, Débito em Conta 10.603, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água encanada.		77,65			
06/01/2020	785		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 15, Débito em Conta 10.604, Nota Fiscal 21567 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, serviços prestados de DDD.		5,37			
06/01/2020	787		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 16, Débito em Conta 10.605, Nota Fiscal 12296 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados de plano de saúde dos funcionários do CRO-RO do mês de dezembro de 2019.		2.156,08			
06/01/2020	788		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 10.606, referente a Tributos Retidos conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	790		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 17, Débito em Conta 10.607, Boleto 165800 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.		832,01			
06/01/2020	792		Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 18, Débito em Conta 10.608, Nota Fiscal 475315 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, Alimentação dos funcionários do CRO-RO.		6.388,83			
06/01/2020	794		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 184 do empenho 19, Débito em Conta 10.609, Nota Fiscal 2948 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados de contabilidade do mês 12.		2.830,00			
06/01/2020	796		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 20, Débito em Conta 10.610, Nota Fiscal 164 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados.		6.630,00			
06/01/2020	1568	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 297 do empenho 288, Débito em Conta 800.061.200.213.331, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados de taxas bancarias conforme aviso de lançamento 800.061.200.213.331		10,50			
06/01/2020	1580	001/2020	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 302, Débito em Conta 10.601, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na delegacia de Cacaoal , conforme nota fiscal 3734		274,39			
06/01/2020	1582	002/2020	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 303, Débito em Conta 10.602, Nota Fiscal 10326 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na sede do CRO-RO , conforme nota fiscal 10326		316,23			
Acumulado até o dia:								
07/01/2020	113		Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 28/01/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .		1.000,00			
07/01/2020	749		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.281,25				
07/01/2020	798		Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 21, Débito em Conta 550.102.000.113.682, Nota Fiscal 9982 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., pelos serviços prestados de gráfica.		4.800,00			
07/01/2020	819		Pago a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação 187 do empenho 25, Débito em Conta 553.181.000.039.276, Recibo #0000 ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, pelos serviços prestados de 4 trechos de passagens aérea para o presidente e o tesoureiro do CRO-RO.		4.481,00			
07/01/2020	821		Pago a C R DOS REIS EIRELI, liquidação do empenho 27, Débito em Conta 10.702, Transferência ref. a Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, pelos serviços prestados de vale transportes de funcionárias do CRO-RO.		604,80			
						2.498,55	23.432,90	183.902,91D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	841	27/2020	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação 194 do empenho 252, Débito em Conta 550102000130547, pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 63510, referente 4ª revisão do veículo S-10, pertencente ao CRO/RO.		735,90			
07/01/2020	850	27/2020	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação 198 do empenho 253, Débito em Conta 550102000130547, pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 326061, referente a 4ª revisão do veículo S-10 pertencente ao CRO/RO.		1.027,59			
07/01/2020	1570	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 289, Débito em Conta 830.071.200.180.467, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias conforme aviso de lançamento 830.071.200.180.467		10,45			
07/01/2020	1572	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 290, Débito em Conta 830.071.200.180.468, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 830.071.200.180.468		10,45			
Acumulado até o dia:						3.779,80	36.103,09	172.513,97D
08/01/2020	750		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.345,50				
08/01/2020	751		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.766,62				
Acumulado até o dia:						6.891,92	36.103,09	175.626,09D
09/01/2020	752		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.466,21				
09/01/2020	824		Pago a Anderson Leno Fernandes, liquidação do empenho 28, Débito em Conta 550.102.000.056.600, Nota Fiscal 339815 ref. a Valor empenhado a Anderson Leno Fernandes, pelos serviços prestados de banner digital para o CRO-RO.		70,00			
09/01/2020	826		Pago a Christiane Menezes dos Santos, liquidação 190 do empenho 29, Débito em Conta 553.796.000.009.826, Recibo FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos, férias da funcionária referente a 15 dias de fevereiro.		1.525,11			
09/01/2020	828		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 10.901, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 181 do empenho 16, Débito em Conta 10.605, Nota Fiscal 12296 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados de plano de saúde dos funcionários do CRO-RO do mês de dezembro de 2019.).		238,16			
Acumulado até o dia:						8.358,13	37.936,36	175.259,03D
10/01/2020	753		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	543,47				
10/01/2020	754		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	444,60				
Acumulado até o dia:						9.346,20	37.936,36	176.247,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	755		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	267,20				
13/01/2020	756		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.496,36				
13/01/2020	830		Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 30, Débito em Conta 11.301, Nota Fiscal 385 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, curso de "Controle da Gestão no Âmbito dos Conselhos Profissionais: Interno e Externo (pelo TCU) para o presidente e o tesoureiro do CRO-RO.		4.380,00			
Acumulado até o dia:						11.109,76	42.316,36	173.630,66D
14/01/2020	757		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	267,20				
14/01/2020	758		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	187,44				
Acumulado até o dia:						11.564,40	42.316,36	174.085,30D
15/01/2020	759		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	2.808,63				
15/01/2020	832		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 11.501, referente a ISSQN - Porto Velho 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.).		25,58			
15/01/2020	833		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 11.502, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação 478 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			
15/01/2020	835		Pago a LUGUIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LDTA, liquidação 192 do empenho 31, Débito em Conta 11.503, Nota Fiscal 10084 ref. a Valor empenhado a LUGUIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LDTA, pela aquisição de duas central de ar para o auditório do CRO-RO.		16.450,00			
15/01/2020	836		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 11.504, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 181 do empenho 16, Débito em Conta 10.605, Nota Fiscal 12296 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados de plano de saúde dos funcionários do CRO-RO do mês de dezembro de 2019.).		126,01			
15/01/2020	838		Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 32, Débito em Conta 11.505, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonia móvel.		447,17			
Acumulado até o dia:						14.373,03	59.442,34	159.767,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	760		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	44,45				
Acumulado até o dia:						14.417,48	59.442,34	159.812,40D
17/01/2020	761		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	200,74				
17/01/2020	762		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	469,05				
17/01/2020	843		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 33, Débito em Conta 11.702, Nota Fiscal 14768604 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia elétrica.		164,96			
Acumulado até o dia:						15.087,27	59.607,30	160.317,23D
20/01/2020	763		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	913,01				
20/01/2020	845		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 196 do empenho 34, Débito em Conta 12.001, Nota Fiscal 718 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mês 01/2020.		437,74			
20/01/2020	848		Pago a Detran RO, liquidação do empenho 35, Débito em Conta 12.002, Boletão 0035932894 ref. a Valor empenhado a Detran RO, taxas de dentran do carro do CRO-RO.		10,00			
20/01/2020	852		Pago a Detran RO, liquidação do empenho 36, Débito em Conta 12.003, Boletão 0035932891 ref. a Valor empenhado a Detran RO, taxas de dentran do carro do CRO-RO - RENAVAM: 1124240117.		137,77			
20/01/2020	854		Pago a Detran RO, liquidação do empenho 37, Débito em Conta 12.004, Boletão 0035932893 ref. a Valor empenhado a Detran RO, taxas de dentran do carro do CRO-RO - RENAVAM: 1124240117.		5,76			
20/01/2020	856		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 38, Débito em Conta 12.005, Nota Fiscal 14912110 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia elétrica.		1.180,13			
20/01/2020	858		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 39, Débito em Conta 12.006, Boletão 2001.001559660 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados do mês 01.		326,23			
20/01/2020	860		Pago a Oi S.A., liquidação 203 do empenho 40, Débito em Conta 12.007, Boletão 2001.001585963 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados do mês 01 do número 3221-1813.		140,34			
20/01/2020	862		Pago a Detran RO, liquidação do empenho 41, Débito em Conta 12.008, Boletão 0035932892 ref. a Valor empenhado a Detran RO, taxa do bombeiro do carro do CRO-RO - RENAVAM: 1124240117.		22,34			
20/01/2020	864		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 205 do empenho 42, Débito em Conta 12.009, Boletão 41194 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.		138,36			
Acumulado até o dia:						16.000,28	62.005,97	158.831,57D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	764		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	534,20				
Acumulado até o dia:						16.534,48	62.005,97	159.365,77D
22/01/2020	765		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	654,17				
22/01/2020	766		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	531,94				
22/01/2020	866		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 206 do empenho 57, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Portaria CRO/RO 015 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, viagem para no Brasilândia nos dias 22 a 25 de janeiro de 2020.		2.100,00			
22/01/2020	869		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 207 do empenho 58, Débito em Conta 12.201, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, manutenção do ponto eletrônico.		51,30			
Acumulado até o dia:						17.720,59	64.157,27	158.400,58D
23/01/2020	767		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	430,54				
23/01/2020	871		Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação 208 do empenho 59, Débito em Conta 552.270.000.026.105, Portaria CRO/RO 16 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para participar do curso " Controle da gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais Interno pelo TCU".		2.225,00			
Acumulado até o dia:						18.151,13	66.382,27	156.606,12D
24/01/2020	768		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	178,67				
24/01/2020	769		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	534,20				
24/01/2020	873		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2020 - Michela Ennes Fernandes Souza.		3.104,70			
24/01/2020	874		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2020 - Maira Regina Santos da Costa.		2.219,63			
24/01/2020	877		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2020 - Glederson Vilque Nascimento Almeida.		2.543,06			
24/01/2020	878		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2020 - Maiara de Oliveira Batista.		2.433,87			
24/01/2020	879		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2020 - Christiane Menezes dos Santos.		2.183,61			
24/01/2020	880		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2020 - Alcineia Souza de Oliveira.		1.005,59			
24/01/2020	881		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2020 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva.		993,87			
24/01/2020	882		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2020 - Edceli Mello Romano.		2.099,03			
24/01/2020	902		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2020 - Josiane Roberta da Silva Stocco.		1.800,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	1574	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 291, Débito em Conta 840.241.200.040.213, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 840.241.200.040.213		10,45			
24/01/2020	1576	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 292, Débito em Conta 840.241.200.040.214, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 840.241.200.040.214		10,45			
24/01/2020	1586		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 60, Débito em Conta 10.200.000.053.525, Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ajuda de custo para o traslado na viagem em São Paulo nos dias 28 de janeiro a 02 de fevereiro de 2020, para participar do CIOSP e para o curso "Controle de Gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais Interno e Externo pelo TCU".		250,00			
24/01/2020	1588		Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 63, Débito em Conta 227.000.000.026.105, Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, traslado para a viagem de São Paulo para do curso "Controle de Gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais Interno e Externo pelo TCU".		250,00			
Acumulado até o dia:						18.864,00	85.287,31	138.413,95D
27/01/2020	770		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.465,09				
27/01/2020	771		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	534,20				
27/01/2020	885		Suprimento de fundo de 27/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .		1.000,00			
27/01/2020	904		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 65, Débito em Conta 12.701, Nota Fiscal 1 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados de aluguel do imóvel onde funciona a delegacia do CROR-RO em Cacoal-RO.		962,00			
27/01/2020	906		Pago a C. P. PORTO VELHO COM. E CONF. LTDA, liquidação do empenho 66, Débito em Conta 12.702, Nota Fiscal 76 ref. a Valor empenhado a C. P. PORTO VELHO COM. E CONF. LTDA, pela aquisição de blusas de uniforme para os funcionários do CRO-RO.		2.878,20			
27/01/2020	1578	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito em Conta 890.271.200.016.916, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 890.271.200.016.916		10,45			
Acumulado até o dia:						20.863,29	90.137,96	135.562,59D
28/01/2020	772		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	178,67				
28/01/2020	773		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.082,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	805		Devolução N.º 1 em 28/01/2020 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 07/01/2020 até 28/01/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .	1,96				
Acumulado até o dia:						22.126,38	90.137,96	136.825,68D
30/01/2020	774		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	600,31				
30/01/2020	908		Pago a JESSE BATISTA VICTOR, liquidação do empenho 67, Débito em Conta 555.885.000.015.178, Nota Fiscal 223189 ref. a Valor empenhado a JESSE BATISTA VICTOR, pela aquisição de cortina persiana.		520,00			
30/01/2020	910		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 68, Débito em Conta 13.001, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet para o CRO-RO.		153,93			
30/01/2020	911		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 13.002, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 205 do empenho 42, Débito em Conta 12.009, Boleto 41194 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.).		14,44			
Acumulado até o dia:						22.726,69	90.826,33	136.737,62D
31/01/2020	775		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	590,05				
31/01/2020	1613		Não informado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , corresponde ao estouro da dotação orçamentária no mês 01/2020.		17.042,04			
Acumulado até o dia:						23.316,74	107.868,37	120.285,63D
03/02/2020	912		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.132,68				
03/02/2020	932		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 69, Débito em Conta 20.301, Nota Fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de alarme na delegacia de Cacoal.		265,00			
03/02/2020	934		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 70, Débito em Conta 20.302, Nota Fiscal 12523 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados de plano de saúde dos funcionários.		2.171,79			
03/02/2020	936		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 71, Débito em Conta 20.303, Nota Fiscal 3011 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês de janeiro.		2.830,00			
03/02/2020	938		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 72, Débito em Conta 20.304, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água encanada.		77,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1640		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 344, Débito em Conta 10482, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 01/2020.		290,00			
Acumulado até o dia:						24.449,42	113.502,81	115.783,87D
04/02/2020	913		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	534,20				
04/02/2020	942		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 74, Débito em Conta 20.401, Boletão 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, Pis da folha de pagamento dos funcionários, período de apuração 31/01/2020 com vencimento no dia 25/02/2020.		220,37			
04/02/2020	945		Pagamento de IRRF a Recolher cfe. folha 01/2020, Débito em Conta 20.403, Boletão N.º 0561.		254,66			
04/02/2020	947		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 221 do empenho 76, Débito em Conta 20.404, Boletão 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS da folha de pagamento dos funcionários, período de competência 01/2020.		1.899,15			
04/02/2020	950		Pagamento de INSS a Recolher cfe. folha 01/2020, Débito em Conta 20.402, Boletão N.º 2100.		8.019,89			
Acumulado até o dia:						24.983,62	123.896,88	105.924,00D
05/02/2020	914		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	187,44				
05/02/2020	949		Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 77, Débito em Conta 20.501, Nota Fiscal 948716 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pelos serviços prestados, nota fiscal 948716.		7.091,44			
Acumulado até o dia:						25.171,06	130.988,32	99.020,00D
06/02/2020	915		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	48,51				
06/02/2020	916		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.263,45				
Acumulado até o dia:						26.483,02	130.988,32	100.331,96D
07/02/2020	917		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	881,22				
07/02/2020	918		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	510,15				
07/02/2020	1240	042/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 271 do empenho 286, Portaria CRO/RO 111/2019, pela aquisição ou serviços prestados referente participação no curso de Controle de Gestão no âmbito dos conselhos profissionais - TCU e participação no 38º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, conforme portaria 111 de 16 de Dezembro de 2019.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						27.874,39	134.993,32	97.718,33D
10/02/2020	919		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	1.156,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	953		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 223 do empenho 78, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Portaria CRO/RO 15 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Ressarcimento de combustível para presidente do CRO-RO em viagem para Cacoal.		309,92			
10/02/2020	954		Devolução de Anuidade pago a maior de Carine Gasparin - CRO/RO: CD-2521, em 06/02/2018.		100,72			
10/02/2020	956		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 79, Débito em Conta 19, Nota Fiscal 19 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, serviços prestados do mês de fev/20		1.100,00			
10/02/2020	958		Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 80, Débito em Conta 21.001, Boleto 3302188380 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição do plano de e mail starter para 5000 contatos.		140,00			
10/02/2020	960		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 21.003, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 196 do empenho 34, Débito em Conta 12.001, Nota Fiscal 718 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mês 01/2020.).		25,58			
10/02/2020	961		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 21.004, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 215 do empenho 70, Débito em Conta 20.302, Nota Fiscal 12523 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados de plano de saúde dos funcionários.).		239,90			
10/02/2020	963		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 81, Débito em Conta 21.005, Boleto 1932668 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.		853,31			
10/02/2020	965		Pago a B P DIAS, liquidação do empenho 82, Débito em Conta 21.006, Nota Fiscal 264 ref. a Valor empenhado a B P DIAS, pela aquisição de materiais de limpeza para o CRO-RO.		4.282,85			
10/02/2020	967		Pago a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, liquidação do empenho 83, Débito em Conta 21.007, Nota Fiscal 5479 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de café e sabão.		818,90			
10/02/2020	969		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 84, Débito em Conta 21.008, Recibo #0000 ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, serviços prestados de estacionamento dos carros do CRO-RO.		750,00			
10/02/2020	1601	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 800.411.200.073.622		10,45			
10/02/2020	1615	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 800.411.200.073.623		10,45			
10/02/2020	1617	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados , referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 800.411.200.073.624		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	1625	049/2020	Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Nota Fiscal 166 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria jurídica conforme nota fiscal 0166 ref. ao mês de Janeiro/2020		6.630,00			
10/02/2020	1626		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 21.002, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 215 do empenho 70, Débito em Conta 20.302, Nota Fiscal 12523 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados de plano de saúde dos funcionários.).		126,93			
Acumulado até o dia:						29.031,12	150.402,78	83.465,60D
11/02/2020	920		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	334,97				
Acumulado até o dia:						29.366,09	150.402,78	83.800,57D
14/02/2020	921		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	127,92				
14/02/2020	922		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	554,04				
Acumulado até o dia:						30.048,05	150.402,78	84.482,53D
17/02/2020	923		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	24,23				
17/02/2020	971		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 1, Débito em Conta 21.701, Boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica do mês 02/2020.		1.325,33			
17/02/2020	973		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 2, Débito em Conta 21.702, 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			
17/02/2020	975		Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 3, Débito em Conta 21.703, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonia móvel.		462,19			
17/02/2020	977		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta 1106830-2, Nota Fiscal 15514429 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica da delegacia de Cacoal.		191,30			
17/02/2020	979		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 4, Débito em Conta 21.705, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet do CRO-RO.		153,93			
17/02/2020	981		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 6, Débito em Conta 21.706, Nota Fiscal 22 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados de aluguel da delegacia de Cacoal no mês 02/2020.		932,00			
Acumulado até o dia:						30.072,28	153.517,53	81.392,01D
18/02/2020	924		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	534,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	983		Pago a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação do empenho 8, Débito em Conta 553.181.000.039.276, Transferência ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, Passagem para o presidente Jose Marcelo de ida e volta para Natal, onde será o encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.122,70			
18/02/2020	985		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 7, Débito em Conta 21.801, Nota Fiscal 757 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do plano odontológico do mês 02/2020.		437,74			
18/02/2020	1000		Estorno do pagamento 232 pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, empenho 7, Débito em Conta 21.801, Nota Fiscal 757 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do plano odontológico do mês 02/2020 .	437,74				
18/02/2020	1619	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 880.491.000.056.113		10,45			
Acumulado até o dia:						31.044,22	156.088,42	79.793,06D
20/02/2020	926		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	534,20				
20/02/2020	927		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	529,41				
20/02/2020	986		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2020 - Maiara de Oliveira Batista.		4.586,62			
20/02/2020	987		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2020 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva.		2.055,15			
20/02/2020	988		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2020 - Daiane Ventura Siqueira da Silva.		1.701,73			
20/02/2020	989		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2020 - Edceli Mello Romano.		1.702,55			
20/02/2020	990		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2020 - Glederson Vilque Nascimento Almeida.		2.489,72			
20/02/2020	991		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2020 - Maiara Regina Santos da Costa.		2.097,67			
20/02/2020	992		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2020 - Alcineia Souza de Oliveira.		981,34			
20/02/2020	993		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2020 - Christiane Menezes dos Santos.		1.028,47			
20/02/2020	994		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2020 - Josiane Roberta da Silva Stocco.		1.800,25			
20/02/2020	995		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2020 - Michela Ennes Fernandes Souza.		3.154,28			
20/02/2020	1621	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 830.511.200.316.079		10,45			
20/02/2020	1623	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 830.511.200.316.080		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.107,83	177.707,10	59.237,99D
21/02/2020	928		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	342,70				
21/02/2020	997		Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 86, Débito em Conta 550.102.000.031.269, Nota Fiscal 1529 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pela aquisição de recarga para extintor e dedetização do prédio do CRO-RO.		490,00			
21/02/2020	999		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 88, Débito em Conta 22.101, Boleto 41541 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.		110,69			
21/02/2020	3186		Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Nota Fiscal 133873 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição Projetor Epson para o auditório.		3.419,00			
Acumulado até o dia:						32.450,53	181.726,79	55.561,00D
26/02/2020	929		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	534,20				
Acumulado até o dia:						32.984,73	181.726,79	56.095,20D
27/02/2020	930		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	219,07				
Acumulado até o dia:						33.203,80	181.726,79	56.314,27D
28/02/2020	1005		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 22.802, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 239 do empenho 88, Débito em Conta 22.101, Boleto 41541 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.).		11,55			
28/02/2020	1904		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 22.801, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 196 do empenho 34, Débito em Conta 12.001, Nota Fiscal 718 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mês 01/2020.).		48,36			
28/02/2020	1906		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 22.801, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 196 do empenho 34, Débito em Conta 12.001, Nota Fiscal 718 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mês 01/2020.).		0,01			
Acumulado até o dia:						33.203,80	181.786,71	56.254,35D
02/03/2020	141		Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 01/01/0100 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .		1.000,00			
02/03/2020	223		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 5 do empenho 50, Boleto , Boleto 030205 ref. a VALOR EMPENHADO PARA RECOLHIMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA 02/2020		2.173,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	227		Pago a ALAYANA FLÁVIA MATUDA, liquidação 7 do empenho 55, Débito em Conta , Transferência 551179000008773 ref. a Valor empenhado a ALAYANA FLÁVIA MATUDA, convite do presidente do CRO-RO, para senhora participar de reunião com a promotoria de Saúde do Estado de Rondônia. .		900,00			
02/03/2020	229		Pago a CRR CONSULTORIA & NEGOCIOS, liquidação 8 do empenho 56, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a CRR CONSULTORIA & NEGOCIOS, vale transporte de funcionárias.		316,80			
02/03/2020	270				290,00			
02/03/2020	276				265,00			
02/03/2020	280		Pago a Oi S.A., liquidação 33 do empenho 51, Boleto , Boleto 030201 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa número 3441-4909.		277,52			
02/03/2020	282		Pago a PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, liquidação 34 do empenho 43, Boleto 30202, Boleto 29/01 ref. a Valor empenhado a PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, Entrada dos móveis planejados do CRO-RO.		38.370,00			
02/03/2020	284		Pago a Oi S.A., liquidação 35 do empenho 52, Boleto 030207, Nota Fiscal 001577049 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa número 32211813.		137,36			
02/03/2020	303		Pago a ALELO S.A, liquidação 45 do empenho 121, Boleto , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A , ref auxilio alimentação aos funcionários		7.095,20			
02/03/2020	312		Pago a ALAYANA FLÁVIA MATUDA, liquidação 48 do empenho 124, Débito em Conta 551179000008773, Portaria CRO/RO 036/2020 ref. a Empenho destinado a ressaimento de despesas com passagem de Ônibus referente a deslocamento Cacoal/Porto Velho/Cacoal, para reunião na Promotoria de Saúde do Estado de Rondônia, conforme Portaria 036 de 28 de Fevereiro de 2020.		295,31			
02/03/2020	333		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 49 do empenho 125, Débito em Conta , Extrato Bancário 850621200194155 .referente a taxa bancaria .		10,45			
02/03/2020	1009		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	4.257,32				
02/03/2020	1506		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta 9.536.862, Extrato Bancário da conta Arrecadação.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						107.461,12	232.917,40	79.380,98D
05/03/2020	286		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 36 do empenho 47, Boleto 30501, Boleto 0544 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados .		2.830,00			
Acumulado até o dia:						107.461,12	235.747,40	76.550,98D
09/03/2020	231		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação 9 do empenho 85, Débito em Conta , Transferência 030902 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, ou serviços prestados no mês de 02/20.		6.630,00			
09/03/2020	233		Pago a BANCO INTER, liquidação 10 do empenho 89, Boleto , Boleto 30901 ref. a Valor empenhado a BANCO INTER, pela aquisição de certificado digital.		320,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	235		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação 11 do empenho 90, Débito em Conta , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, peos serviços prestados no mês de fevereiro de 2020.		1.143,71			
09/03/2020	239		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 13 do empenho 92, Boleto , Boleto 30903 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados no programa de ponto eletrônico dos funcionários do CRO-RO.		500,00			
09/03/2020	335		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 50 do empenho 126, Débito em Conta , Extrato Bancário 800691200194441 , referente a taxa bancaria .		10,45			
09/03/2020	1010		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	363,53				
Acumulado até o dia:								
10/03/2020	210		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 3 do empenho 46, Boleto , Boleto 31002 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.		637,65			
10/03/2020	237		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 12 do empenho 91, Boleto , Boleto 031003 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, serviços prestados de água encanada.		77,65			
10/03/2020	241		Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação 14 do empenho 94, Boleto , Boleto 31005 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, taxa para alvará de funcionamento.		148,94			
10/03/2020	278		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 32 do empenho 53, Boleto 31001, Boleto 12738 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 02/2020.		2.171,79			
10/03/2020	288		Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação 37 do empenho 93, Boleto 31004, Boleto 31220105 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, taxa de alvará de funcionamento do CRO-RO.		576,63			
10/03/2020	293	52/2020	Pago a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação 40 do empenho 114, Débito em Conta , Nota Fiscal 57 ref. a PAGAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - CRO/SEDE		1.020,00			
Acumulado até o dia:								
13/03/2020	1011		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	626,31				
Acumulado até o dia:								
16/03/2020	243				443,94			
16/03/2020	245				230,99			
16/03/2020	247		Pago a Claro S.A., liquidação 17 do empenho 98, Boleto , Boleto 031606 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet na sede do CRO-RO.		153,93			
						107.824,65	244.351,56	68.310,35D
						107.824,65	248.984,22	68.677,69D
						108.450,96	248.984,22	64.304,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	290		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 38 do empenho 100, Boletão , Boletão 16145040 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia elétrica em Cacoal-RO.		176,17			
16/03/2020	315		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Boletão 31602, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 32 do empenho 53, Boletão 31001, Boletão 12738 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 02/2020.).		126,93			
16/03/2020	316		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Boletão , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 32 do empenho 53, Boletão 31001, Boletão 12738 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 02/2020.).		239,90			
16/03/2020	1012		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	127,92				
16/03/2020	1013		Pagamento de ISSQN Retido a Recolher - NF 757 - Uniodonto de Rondônia Cooperativa, Débito em Conta 31.601, Boletão N.º 0031273579001.		25,58			
Acumulado até o dia:						108.578,88	250.381,66	63.034,48D
17/03/2020	255				4.076,66			
17/03/2020	257				1.173,00			
17/03/2020	265		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 26 do empenho 109, Débito em Conta , Transferência 550102000053525 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para viagem conforme portaria nº 44 de 17 de março de 2020.		2.400,00			
17/03/2020	337		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 51 do empenho 127, Débito em Conta , Extrato Bancário 820771200356003 referente a taxa bancária .		10,45			
17/03/2020	339		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 52 do empenho 128, Débito em Conta , Extrato Bancário 820771200356004 referente a taxa bancária .		10,45			
Acumulado até o dia:						108.578,88	258.052,22	55.363,92D
20/03/2020	319		Pagamento ref a desconto de IR sobre Folha de pagamento mês 02/2020, Boletão 032002, Boletão N.º 0561.		591,91			
20/03/2020	320		Desconto de INSS sobre Folha de pagamento Mês 02/2020 , GUIA N.º 32001		9.194,42			
Acumulado até o dia:						108.578,88	267.838,55	45.577,59D
23/03/2020	251		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação 19 do empenho 101, Débito em Conta , Transferência 032304 ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pelos serviços prestados de estacionamento.		825,00			
23/03/2020	253		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 20 do empenho 107, Boletão , Boletão 32305 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados de correios.		126,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2020	259		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 23 do empenho 105, Boletão , Boletão 032301 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, serviços prestados de energia elétrica do mês março 2020.		1.389,62			
23/03/2020	263		Pago a Oi S.A., liquidação 25 do empenho 108, Boletão , Boletão 032302 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados do telefone fixo 3221-1813.		139,45			
23/03/2020	272		Pago a Christiane Menezes dos Santos, liquidação 29 do empenho 112, Débito em Conta 550102000131589, Transferência 55379600009826 ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos para gozo de férias .		1.517,25			
23/03/2020	274		Pago a ALELO S.A, liquidação 30 do empenho 113, Boletão , Boletão 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela serviços prestados do visa alimentação ao funcionarios.		7.101,60			
23/03/2020	309		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 47 do empenho 123, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 044/2020 ref. a Empenho destinado a ressaimento de despesas com abastecimento gasto em viagem a Nova Brasilândia D'Oeste, para vistoria técnica conforme solicitação do ofício 0122/2020/PJNBO . Portaria 044 de 17 de Março de 2020.		385,05			
23/03/2020	341		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 53 do empenho 129, Débito em Conta , Extrato Bancário 800831200076773 ,referente a taxa bancaria .		10,45			
23/03/2020	343		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 54 do empenho 130, Débito em Conta , Extrato Bancário 800831200076774 , referente a taxa bancaria .		10,45			
23/03/2020	345		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 55 do empenho 131, Débito em Conta , Extrato Bancário 800831200076775 referente a taxa bancaria .		10,45			
23/03/2020	352		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2020 - Alcineia Souza de Oliveira.		1.023,45			
23/03/2020	353		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2020 - Christiane Menezes dos Santos.		1.616,47			
23/03/2020	354		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2020 - DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA		1.922,74			
23/03/2020	355		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2020 - Edceli Mello Romano		2.064,13			
23/03/2020	356		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2020 - Glederson Vilque Nascimento Almeida		2.587,14			
23/03/2020	357		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2020 - Josiane Roberta da Silva Stocco		1.961,89			
23/03/2020	358		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2020 - Jovelina Gabriela Lopes da Silva		2.584,74			
23/03/2020	359		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2020 - Maiara de Oliveira Batista		4.597,21			
23/03/2020	360		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2020 - Maira Regina Santos da Costa		2.264,41			
23/03/2020	361		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2020 - Michela Ennes Fernandes Souza.		1.741,41			
23/03/2020	1507		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta 8.603.925, Extrato Bancário da conta Arrecadação.	60.000,00				

Acumulado até o dia:

168.578,88

301.718,10

71.698,04D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2020	249		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 18 do empenho 99, Boleto , Boleto 32401 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mes 03/2020, nº de nota fiscal 782.		437,74			
24/03/2020	300	55/2020	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação 44 do empenho 118, Boleto 32402, Boleto 3304435454 ref. a PAGAMENTO DESTINADO AO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , SUPORTE LOGICO DE E-MAILS STARTER - (SISTEMA DE E-MAILS EM MASSA PARA DIVULGAÇÃO DE MALA DIRETA)		140,00			
Acumulado até o dia:						168.578,88	302.295,84	71.120,30D
25/03/2020	225		Pago a Ministério da Economia, liquidação 6 do empenho 54, Boleto , Boleto 032501 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, darf 8301.		270,83			
25/03/2020	261		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 24 do empenho 106, Boleto , Boleto 32502 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, serviços prestados de locação do imóvel da delegacia de Cacoal do mês 03/20.		932,00			
Acumulado até o dia:						168.578,88	303.498,67	69.917,47D
30/03/2020	298	37/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 43 do empenho 117, Débito em Conta 550102000053525, Portaria CRO/RO 048/2020 ref. a PAGAMENTO DESTINADO A 02 DIÁRIAS CONFORME PORTARIA 048 DE 27 DE MARÇO DE 2020. DESLOCAMENTO A DELEGACIA DE CACOAL PARA INSPECIONAR A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1 REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACOAL.		1.200,00			
30/03/2020	306		Pago a CARLINDO AMERICO FRANCISCO, liquidação 46 do empenho 122, Débito em Conta 033001, Nota Fiscal 0004 ref. a PAGAMENTO DESTINADO A LOCAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE 01 TENDA PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1 NA DELEGACIA DE CACOAL		400,00			
30/03/2020	347		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Extrato Bancário 840901200436802 , referente a taxa bancaria .		10,45			
Acumulado até o dia:						168.578,88	305.109,12	68.307,02D
31/03/2020	296	54/2020	Pago a DROGAMAIS MEDICAMENTOS LTDA - EPP, liquidação 42 do empenho 116, Débito em Conta , Nota Fiscal 1042 ref. a PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE MÁSCARAS PARA COLABORADORES DO CRO-RO NA PREVENÇÃO CONTRA O COVID -19		160,00			
Acumulado até o dia:						168.578,88	305.269,12	68.147,02D
01/04/2020	510		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 101 do empenho 176, conforme nota fiscal 10820.		290,00			
01/04/2020	1014		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 40.103, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 20 do empenho 107, Boleto , Boleto 32305 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados de correios.).		13,22			
01/04/2020	1269		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 40.102, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 18 do empenho 99, Boleto , Boleto 32401 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mes 03/2020, nº de nota fiscal 782.).		48,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						168.578,88	305.620,71	67.795,43D
02/04/2020	408		Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 59 do empenho 134, Boleto 55229000071916, Nota Fiscal 34479/2020 ref. a Valor empenhado para pagamento da nota fiscal 344679/2020 referente a prestação de serviço de TI do mês 03/2020.		1.100,00			
02/04/2020	410		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 60 do empenho 135, Boleto 591, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS DE MARÇO/2020.		2.830,00			
02/04/2020	412		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 61 do empenho 136, Boleto , Nota Fiscal 12944 , referente a prestação de serviço de plano de saúde do mês 04/2020.		2.331,35			
02/04/2020	415		REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020		843,43			
02/04/2020	417		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 62 do empenho 137, fatura 04/2020 r referente a prestação de serviço de água e esgoto - Caerd .		77,65			
02/04/2020	419		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 63 do empenho 138, , referente ao recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência 03/2020.		7.689,76			
02/04/2020	421		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação 64 do empenho 139, Transferência 040207 ref. a PAGAMENTO DESTINADO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1491 REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.		1.564,00			
02/04/2020	423		Pago a Ministério da Economia, liquidação 65 do empenho 140, Débito em Conta 040208 . REF. RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2020.		289,21			
02/04/2020	425		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação 66 do empenho 141, Débito em Conta 040209, PAGAMENTO DESTINADO A LOCAÇÃO DE 05 VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS APREENHIDOS . REF. MARÇO/2020		375,00			
02/04/2020	427		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 67 do empenho 142, Débito em Conta 040210, VALOR EMPENHADO PARA O RECOLHIMENTO DO FGTS DOS COLABORADORES DO CRO/RO - REF. O MÊS DE MARÇO/2020.		2.313,66			
02/04/2020	429		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 68 do empenho 143, Débito em Conta , VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.		10,45			
02/04/2020	431		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 69 do empenho 144, Débito em Conta , Extrato Bancário . VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.		10,45			
Acumulado até o dia:						168.578,88	325.055,67	48.360,47D
06/04/2020	433		Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação 70 do empenho 145, Transferência Bancaria (VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/12/2018 A 30/11/2019).		1.584,68			
06/04/2020	435		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 71 do empenho 146, Transferência Bancaria . VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CACOAL CONFORME PORTARIA 048 DE 27 DE MARÇO DE 2020.		760,19			
06/04/2020	437		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação 72 do empenho 147, Débito em Conta , Transferência bancaria (VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS A COLABORADORA CONFORME PERÍODO AQUISITIVO 01/09/2018 A 31/08/2019.)		1.460,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2020	505			1.460,00				
06/04/2020	508		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação 100 do empenho 147, Débito em Conta , Recibo ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS A COLABORADORA CONFORME PERÍODO AQUISITIVO 01/09/2018 A 31/08/2019.		1.460,80			
06/04/2020	1039		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 40.601, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 61 do empenho 136, Boletto , Nota Fiscal 12944 , referente a prestação de serviço de plano de saúde do mês 04/2020.).		136,26			
06/04/2020	1040		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 40.602, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 61 do empenho 136, Boletto , Nota Fiscal 12944 , referente a prestação de serviço de plano de saúde do mês 04/2020.).		257,52			
06/04/2020	1649		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 40.603, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 80 do empenho 158, Boletto 41.708, Nota Fiscal 813 ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00813 REF. A PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES . MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.).		25,58			
Acumulado até o dia:						170.038,88	330.740,70	44.135,44D
13/04/2020	511		Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação 73 do empenho 149, ref. MENSALIDADE DO PLANO DE E-MAILS STARDE 5000.		140,00			
Acumulado até o dia:						170.038,88	330.880,70	43.995,44D
14/04/2020	1650		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3.	58,92				
Acumulado até o dia:						170.097,80	330.880,70	44.054,36D
16/04/2020	380		Suprimento de fundo de 16/04/2020 até 16/05/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibos em anexo		1.000,00			
16/04/2020	1651		Pagamento Aviso Prévio - Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta 552.231.000.029.360. - FALTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.		20.174,43			
16/04/2020	1652		Pagamento de GRRF 'Multa Rescisória' da Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta 41.601. - FALTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.366,29			
Acumulado até o dia:						170.097,80	360.421,42	14.513,64D
17/04/2020	443		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 75 do empenho 152, Boletto 41702, Nota Fiscal 58 .		932,00			
17/04/2020	445		Pago a Claro S.A., liquidação 76 do empenho 153, PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNET REF. AO MÊS MARÇO/2020. (CRO-SEDE)		153,93			
17/04/2020	447		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 77 do empenho 154, CONFORME PORTARIA 049 DE 09 DE ABRIL DE 2020 (PARTICIPAÇÃO EM PLANARIA).		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	449		Pago a Oi S.A., liquidação 78 do empenho 155, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA 2004001761132 REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DA DELEGACIA DE CACOAL. MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.		238,46			
17/04/2020	451		Pago a Oi S.A., liquidação 79 do empenho 156, FATURA 2004001784530 REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CRO-SEDE. MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.		164,77			
17/04/2020	453		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 80 do empenho 158, Boleto 41.708, Nota Fiscal 813 ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00813 REF. A PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES . MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.		437,74			
17/04/2020	455		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação 81 do empenho 157, Boleto , Boleto ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA 2114197186 REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL . MÊS DE REFERÊNCIA 03/2020.		444,13			
17/04/2020	457		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 82 do empenho 159, conforme Boleto 209 REF. DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA . MÊS DE REFERÊNCIA 03/2020.		822,55			
17/04/2020	459		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 83 do empenho 160, Débito em Conta , conforme lançamento 821081200272233 .DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS NESTA DATA.		10,45			
17/04/2020	1531		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Arrecadação.	9.500,00				
17/04/2020	1653		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 74 do empenho 151, Débito em Conta 41.701, Nota Fiscal 16975704 ref. a VALOR EMPENHADO PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRO-RO SEDE. REF. O MÊS 04/2020 NOTA FISCAL 16975707		817,41			
Acumulado até o dia:						179.597,80	365.042,86	19.392,20D
22/04/2020	461		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 84 do empenho 161, Boleto 42218, REF. A DESPESAS COM MALOTES . MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.		86,60			
22/04/2020	463		Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação 85 do empenho 162, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 06 REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA . MÊS DE REFERÊNCIA 03/2020.		6.630,00			
22/04/2020	465		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 86 do empenho 163, Débito em Conta , TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NESTA DATA.		10,45			
Acumulado até o dia:						179.597,80	371.769,91	12.665,15D
23/04/2020	472		Pago a Ministério da Economia, liquidação 89 do empenho 165, Referente RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DE ABRIL/2020.		296,35			
23/04/2020	474		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 90 do empenho 166, Ref. a recolhimento de FGTS sobre salários do MÊS DE ABRIL/2020.		1.961,05			
23/04/2020	476		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 91 do empenho 167, referente a recolhimento de INSS sobre salários do mês 04/2020.		7.818,94			
23/04/2020	478		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 92 do empenho 168, conforme Bancário .		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2020	480		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , conforme Extrato Bancário , ref. a taxas bancárias.		10,45			
23/04/2020	495		Transferências Financeiras a Alcinea Souza de Oliveira, Débito em Conta , Recibo N.º 550102000131589		194,66			
23/04/2020	497		Transferências Financeiras a Christiane Menezes dos Santos, Débito em Conta , N.º 55010200131589		2.262,12			
23/04/2020	498		Transferências Financeiras a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, Débito em Conta , Recibo N.º 550102000131589		1.915,15			
23/04/2020	499		Transferências Financeiras a Edceli Mello Romano, Débito em Conta , Recibo N.º 550102000131589		2.047,65			
23/04/2020	500		Transferências Financeiras a Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibo N.º 550102000131589		2.513,58			
23/04/2020	501		Transferências Financeiras a Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo N.º 042305		1.904,06			
23/04/2020	502		Transferências Financeiras a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, Débito em Conta , Recibo N.º 550102000131589		2.402,83			
23/04/2020	503		Transferências Financeiras a Maira Regina Santos da Costa, Débito em Conta , Recibo N.º 550102000131589		1.106,37			
23/04/2020	504		Transferências Financeiras a Michela Ennes Fernandes Souza, Débito em Conta , Recibo N.º 71827C7F28EF9BAE		1.845,70			
23/04/2020	1054		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 42.302, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 80 do empenho 158, Boleto 41.708, Nota Fiscal 813 ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00813 REF. A PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES . MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.).		48,37			
23/04/2020	1441		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Débito em Conta 552.757.000.010.652, conforme extrato bancário.	70.000,00				
23/04/2020	1798		Pagamento de IRRF a Recolher conforme folha mês 04/2020, Débito em Conta , Boleto N.º 0561		74,44			
Acumulado até o dia:						249.597,80	398.182,08	56.252,98D
24/04/2020	482		Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 94 do empenho 170, Débito em Conta , Nota Fiscal 345814/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI . REF. MÊS ABRIL/2020		1.100,00			
24/04/2020	484		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 95 do empenho 171, Débito em Conta , VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 964/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REF. MÊS ABRIL/2020		400,00			
24/04/2020	486		Pago a Gaiyota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , conforme Nota Fiscal 1494 ref. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. PORTARIA 053 DE 23 DE ABRIL DE 2020.		980,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2020	488		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 97 do empenho 173, Nota Fiscal 1684471 .		111,43			
24/04/2020	490		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 98 do empenho 174, Débito em Conta , Extrato Bancário , ref. taxas bancárias.		10,45			
24/04/2020	1654		Não informado a PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, Débito em Conta 42.403, - REF. À INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF.		38.370,00			
Acumulado até o dia:						249.597,80	439.153,96	15.281,10D
27/04/2020	492		Pago a PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, liquidação 99 do empenho 175, conforme nota fiscal 193. boleto 00037/01.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						249.597,80	441.153,96	13.281,10D
04/05/2020	514	60/2020	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 102 do empenho 177, pagamento de férias.		3.080,72			
04/05/2020	517	42/2020	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação 103 do empenho 178, Boleto 3309704068 .		140,00			
04/05/2020	520	001/2020	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 104 do empenho 179, Boleto 518058, Nota Fiscal 1248 .		400,00			
04/05/2020	523	002/2020	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 105 do empenho 180, Boleto 222652, Nota Fiscal 10851.		290,00			
04/05/2020	526	007/2020	Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 106 do empenho 181, Boleto 13138, Nota Fiscal 13138 .		2.331,35			
04/05/2020	529	008/2020	Pago a ALELO S.A, liquidação 107 do empenho 182, Boleto 5896444, Nota Fiscal 033957 .		6.380,64			
04/05/2020	532	003/2020	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 108 do empenho 183, Boleto 0638, Nota Fiscal 3090 .		2.830,00			
04/05/2020	535	004/2020	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 109 do empenho 184, Boleto 05/2020.		77,65			
04/05/2020	574	006/2020	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 122 do empenho 185, Boleto 234, Recibo .		1.211,75			
04/05/2020	1041		Devolução N.º 55 em 04/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 16/04/2020 até 16/05/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibos em anexo	107,19				
04/05/2020	1462		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Débito em Conta 552.757.000.010.652, conforme o extrato bancário.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						319.704,99	457.896,07	66.646,18D
05/05/2020	540	049/2020	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação 111 do empenho 186, Débito em Conta , Nota Fiscal 07 .		6.630,00			
05/05/2020	626	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 139 do empenho 214, Débito em Conta 821.260.904.811.355, Extrato Bancário 821.260.904.811.355 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.260.904.811.355 em 05/05/2020 conforme extrato.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						319.704,99	464.536,52	60.005,73D
07/05/2020	543	035/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 112 do empenho 187, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 056 .		1.800,00			
Acumulado até o dia:						319.704,99	466.336,52	58.205,73D
11/05/2020	546	057/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 113 do empenho 188, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 056 referente a ressarcimento de despesas com combustível.		423,49			
11/05/2020	549	058/2020	Suprimento de fundo nesta data em favor de DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, Débito em Conta 550102000131589, Transferência DD583EF6ABEFA21A.		1.000,00			
11/05/2020	553	058/2020	Suprimento de fundo de 11/05/2020 até 11/08/2020 em favor de Michela Ennes Fernandes Souza, Débito em Conta 051101, Transferência 01911219AE704226.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						319.704,99	468.760,01	55.782,24D
12/05/2020	557	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 116 do empenho 191, Débito em Conta 821331200242148, Extrato Bancário.		10,45			
12/05/2020	560	061/2020	Pago a Contato Telecom Ltda., liquidação 117 do empenho 192, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 2024 .		1.650,00			
12/05/2020	563	050/2020	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação 118 do empenho 193, Débito em Conta 051202, Nota Fiscal 7386.		1.000,00			
12/05/2020	566	017/2020	Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 119 do empenho 194, Boleto 197319, Nota Fiscal 850		437,73			
12/05/2020	569	062/2020	Pago a B P DIAS, liquidação 120 do empenho 195, Boleto 600/01, Nota Fiscal 600 .		210,00			
12/05/2020	572	018/2020	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 196, Boleto 45921, Nota Fiscal 45921 .		153,93			
12/05/2020	577	063/2020	Pago a José Veríssimo da Rocha - ME, liquidação 123 do empenho 197, Débito em Conta 051207, Nota Fiscal 17761 .		495,00			
12/05/2020	629	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 140 do empenho 215, Débito em Conta 821.331.200.242.148, Extrato Bancário 821.331.200.242.148 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.331.200.242.148 em 12/05/2020 conforme extrato.		10,45			
12/05/2020	632	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 141 do empenho 216, Débito em Conta 821.331.200.42.149, Extrato Bancário 821.331.200.42.149 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.331.200.242.149 em 12/05/2020 conforme extrato.		10,45			
12/05/2020	1184	007/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 51.204, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 106 do empenho 181, Boleto 13138, Nota Fiscal 13138 .).		136,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2020	1707		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 51.201, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 137 do empenho 212, Débito em Conta 52.702, Nota Fiscal 757 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Ltda pela aquisição de serviços prestados conforme nota fiscal 757. (ted devolvida em 18/02/2020 (extrato em anexo)).		25,58			
12/05/2020	1709	017/2020	Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 194, Boleto 197319, Nota Fiscal 850 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Cooperativa Odontológica de RO Ltda , pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 850, plano odontológico colaborados .		0,01			
Acumulado até o dia:						319.704,99	472.899,87	51.642,38D
14/05/2020	580	048/2020	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 124 do empenho 198, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 346882/2020 .		1.100,00			
14/05/2020	583	016/2020	Pago a C R DOS REIS EIRELI, liquidação 125 do empenho 199, Débito em Conta 051401, Recibo 35511 .		258,40			
14/05/2020	586	064/2020	Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação 126 do empenho 200, Boleto 05896444, pela aquisição de 01 assinatura de certificado digital para o cadastro no sistema SIAG.		150,00			
14/05/2020	589	019/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 127 do empenho 201, Boleto 42606, Nota Fiscal 42606 pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura 42606.		153,51			
14/05/2020	592	065/2020	Pago a Marlucio Passos de Albuquerque, liquidação 128 do empenho 202, Débito em Conta 051404, Nota Fiscal 249508 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 249508 - Encadernação		140,00			
14/05/2020	635	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 142 do empenho 217, Débito em Conta 831.351.200.244.452, Extrato Bancário 030205 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 831.351.200.244.452 em 14/05/2020 conforme extrato.		10,45			
14/05/2020	638	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 143 do empenho 218, Débito em Conta 831.351.200.244.453, Extrato Bancário 831.351.200.244.453 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 831.351.200.244.453 em 14/05/2020 conforme extrato.		10,45			
Acumulado até o dia:						319.704,99	474.722,68	49.819,57D
19/05/2020	595	066/2020	Pago a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 129 do empenho 203, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 079049 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 079049 - Pasta Suspensa		2.625,00			
19/05/2020	598	021/2020	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 130 do empenho 204, Boleto 4350008042, Nota Fiscal 0075 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 0075- Aluguel Delegacia de Cacoal		932,00			
19/05/2020	601	014/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 131 do empenho 205, Boleto 2005001822430, Nota Fiscal 2005001822430 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 2005001822430- OI Fixo + OI Velox		236,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2020	604	013/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 132 do empenho 206, Boleto 017514611, Nota Fiscal 017514611 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 17514611- Energia Elétrica Delegacia de Cacoal		136,68			
19/05/2020	607	020/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 133 do empenho 207, Boleto 17666499, Nota Fiscal 17666499 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 17666499- Energia Elétrica CRO/Sede		929,37			
19/05/2020	610	015/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 134 do empenho 208, Boleto 2005001844619, Nota Fiscal 2005001844619 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 2005001844619-OI Fixo Convencional/Sede		136,58			
Acumulado até o dia:						319.704,99	479.718,51	44.823,74D
21/05/2020	641	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 144 do empenho 219, Débito em Conta 821.421.200.307.640, Extrato Bancário 821.421.200.307.640 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.421.200.307.640 em 21/05/2020 conforme extrato.		10,45			
21/05/2020	644	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 145 do empenho 220, Débito em Conta 821.421.200.307.641, Extrato Bancário 821.421.200.307.641 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.421.200.307.641 em 21/05/2020 conforme extrato.		10,45			
21/05/2020	645	22/2020	Transferências Financeiras a Maira Regina Santos da Costa, Débito em Conta , Recibo N.º 550102000131589		2.264,00			
21/05/2020	646	022/2020	Transferências Financeiras a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, Débito em Conta , Recibo N.º FCE31131E93760DC		1.932,87			
21/05/2020	647	022/2020	Transferências Financeiras a Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibo N.º 1C9199DEF832C440		387,47			
21/05/2020	648	22/2020	Transferências Financeiras a Christiane Menezes dos Santos, Débito em Conta , Recibo N.º 553796000009826		2.697,74			
21/05/2020	649	22/2020	Transferências Financeiras a Alcineia Souza de Oliveira, Débito em Conta , Recibo N.º 553796000021388		818,74			
21/05/2020	650	22/2020	Transferências Financeiras a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, Débito em Conta , Recibo N.º 553796000023435		2.436,23			
21/05/2020	651	22/2020	Transferências Financeiras a Edceli Mello Romano, Débito em Conta , Recibo N.º 553796000026292		2.057,26			
21/05/2020	652	22/2020	Transferências Financeiras a Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo N.º E4E98EA5B2596CF5		1.904,06			
21/05/2020	653	22/2020	Transferências Financeiras a Michela Ennes Fernandes Souza, Débito em Conta , Recibo N.º A4AC9C74864BBFDD		3.786,62			
21/05/2020	1205	017/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 52.701, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 119 do empenho 194, Boleto 197319, Nota Fiscal 850).		48,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	1463		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Débito em Conta 612.757.000.010.652, conforme o extrato bancário.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						389.704,99	498.072,77	96.469,48D
27/05/2020	614	035/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 135 do empenho 210, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 059/2020 ref. 03 (três) diárias conforme portaria 059 de 26 de Maio de 2020. Realizar fiscalização conforme ocorrência 78105/2020. (relatório de viagem em anexo).		1.800,00			
27/05/2020	617	060/2020	Pago a Edceli Mello Romano, liquidação 136 do empenho 211, Débito em Conta 550102000131589, Recibo 550102000131589 Referente Ferias , período aquisitivo 02/06/2020 a 01/06/2020.....ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO		2.626,99			
27/05/2020	620	017/2020	Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 137 do empenho 212, Débito em Conta 52.702, Nota Fiscal 757 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Ltda pela aquisição de serviços prestados conforme nota fiscal 757. (ted devolvida em 18/02/2020 (extrato em anexo)		437,74			
27/05/2020	623	056/2020	Pago ao Banco do Brasil S/A, liquidação 138 do empenho 213, Débito em Conta 831.481.200.372.282, Extrato Bancário 831.481.200.372.282 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 831.481.200.372.282 em 27/05/2020 conforme extrato.		10,45			
27/05/2020	1206	019/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 52.701, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 127 do empenho 201, Boleto 42606, Nota Fiscal 42606 pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura 42606.).		16,02			
27/05/2020	1207		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 52.701, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 84 do empenho 161, Boleto 42218, REF. A DESPESAS COM MALOTES . MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.).		9,04			
27/05/2020	1751	060/2020	Estorno do pagamento 131 pago a Edceli Mello Romano, empenho 211, ..ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO.	2.626,99				
27/05/2020	1759	060/2020	Pago a Edceli Mello Romano, liquidação 361 do empenho 377, Débito em Conta 550102000131589, Transferência 550102000131589 ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, referente a férias do período aquisitivo 02/06/2019 a 01/06/2020.		2.626,99			
Acumulado até o dia:						392.331,98	505.600,00	91.569,24D
29/05/2020	1208	67/2020	Devolução da anuidade 2020 a cirurgião dentista nº CRO-RO 3624 - Andressa Jaques Boa Sorte, por transferência para o estado de Paraná-BR.		352,46			
29/05/2020	1209		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	0,01				
Acumulado até o dia:						392.331,99	505.952,46	91.216,79D
01/06/2020	656	008/2020	Pago a ALELO S.A, liquidação 146 do empenho 221, Boleto 5896444, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 383233, auxilio alimentação para os funcionários do CRO/RO.		6.393,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	659	002/2020	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 147 do empenho 222, Boleto 222848, Nota Fiscal 11069, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 11069 serviço de monitoramento eletrônico.		290,00			
01/06/2020	662	001/2020	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 148 do empenho 223, Boleto 519219, Nota Fiscal 1541 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 1541 serviço de monitoramento eletrônico.		400,00			
01/06/2020	665	22/2020	Pago a Ministério da Economia, liquidação 149 do empenho 224, DARF F1311BBDCD94CB23 , pela aquisição ou serviços prestados ref. a recolhimento de PIS do Mês de 05/2020		234,70			
01/06/2020	668	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 150 do empenho 225, Boleto 060102, pela aquisição ou serviços prestados ref a recolhimento de FGTS 05/2020		1.932,82			
01/06/2020	671	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 151 do empenho 226, Boleto 060107, Boleto 060107 pela aquisição ou serviços prestados ref a recolhimento de INSS 05/2020		6.002,57			
01/06/2020	674	57/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 152 do empenho 227, Débito em Conta 550102000053525, referente a reembolso de despesas com combustível em viagem a Rolim de Moura conforme portaria 059 de 26 de Maio de 2020.		404,76			
01/06/2020	1760		Pagamento de IRRF a recolher conforme folha mês 05/2020, Débito em Conta 60.106, Boleto N.º 0561.		423,80			
Acumulado até o dia:								
04/06/2020	677	049/2020	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação 153 do empenho 228, Débito em Conta 060404, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 008 de 01/06/2020, assessoria jurídica.		6.630,00			
04/06/2020	683	004/2020	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 155 do empenho 230, Boleto 060403, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura de consumo mês 06/2020.		100,94			
04/06/2020	686	007/2020	Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 156 do empenho 231, Boleto 13324, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 13324, ref. plano de saúde colaboradores do CRO/RO.		2.108,15			
04/06/2020	692	006/2020	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 158 do empenho 233, Boleto 285, Boleto 285 pela aquisição ou serviços prestados conforme boleto de cobrança 285, despesas com correios.		137,05			
04/06/2020	1081	56/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 246 do empenho 261, Extrato Bancário 831561200156130 conforme aviso de lançamento nesta data.		10,45			
Acumulado até o dia:								
05/06/2020	680	003/2020	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 154 do empenho 229, Boleto 0680 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 008 de 01/06/2020, assessoria jurídica.		2.830,00			
						392.331,99	522.034,33	75.134,92D
						392.331,99	531.020,92	66.148,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	695	068/2020	Pago a FBA BUENO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 159 do empenho 234, Débito em Conta 060503, Nota Fiscal 7026/4469 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 7026 (pneus) e 4469 (alinhamento e balanceamento veiculo S-10 do CRO/RO, troca dos pneus.		3.000,00			
05/06/2020	1085	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 247 do empenho 262, Débito em Conta 831571200228110, conforme aviso de lançamento nesta data.		10,45			
05/06/2020	1761	017/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 60.501, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 119 do empenho 194, Boleto 197319, Nota Fiscal 850).		25,58			
05/06/2020	1762	007/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 60.502, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 156 do empenho 231, Boleto 13324, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 13324, ref. plano de saúde colaboradores do CRO/RO.).		123,21			
Acumulado até o dia:						392.331,99	537.010,16	60.159,09D
10/06/2020	689	042/2020	Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação 157 do empenho 232, Boleto 3312382066 pela aquisição ou serviços prestados conforme boleto de cobrança 3312382066, assinatura do plano de emails Starter.		140,00			
10/06/2020	698	050/2020	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação 160 do empenho 235, Débito em Conta 061001 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 7410. Ref. estacionamento de veículos.		1.000,00			
10/06/2020	701	010/2020	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação 161 do empenho 236, conforme fatura . Ref. mês 04/2020.		418,49			
10/06/2020	704	018/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 162 do empenho 237,pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Maio/2020.		153,93			
10/06/2020	707	010/2020	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação 163 do empenho 238, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Maio/2020.		406,81			
10/06/2020	710	010/2020	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação 164 do empenho 239, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Março/2020. (saldo residual)		0,01			
10/06/2020	713	010/2020	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação 165 do empenho 240, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Janeiro/2020. (saldo residual)		0,01			
10/06/2020	716	010/2020	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação 166 do empenho 241 pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Dezembro/2019. (saldo residual)		0,03			
10/06/2020	719	058/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552290000051707, Transferência D8EB0147481D84DD.		1.000,00			
10/06/2020	1088	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 248 do empenho 263, Débito em Conta 831621200309861, conforme aviso de lançamento nesta data.		10,45			
Acumulado até o dia:						392.331,99	540.139,89	57.029,36D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2020	723	014/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 168 do empenho 243, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Junho/2020.		236,49			
16/06/2020	726	019/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 169 do empenho 244, Boleto 42837, ela aquisição ou serviços prestados conforme fatura 42837 de 04/06/2020.		96,97			
16/06/2020	729	020/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 170 do empenho 245, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura 18352356 mês 06/2020.		770,64			
16/06/2020	732	060/2020	Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação 171 do empenho 246, Débito em Conta 55010200028520, ref. a Férias do período aquisitivo 12/2018 a 11/2019.		1.578,11			
16/06/2020	735	048/2020	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 172 do empenho 247, Transferência 55229000071916 pela aquisição de serviços prestados conforme nota fiscal 348366/2020.		1.100,00			
16/06/2020	1763	007/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 61.601, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 156 do empenho 231, Boleto 13324, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 13324, ref. plano de saúde colaboradores do CRO/RO.).		232,87			
Acumulado até o dia:						392.331,99	544.154,97	53.014,28D
18/06/2020	738	062/2020	Pago a Ministério da Economia, liquidação 173 do empenho 248, taxas judiciais.		5,32			
18/06/2020	741	062/2020	Pago a Ministério da Economia, liquidação 174 do empenho 249, Taxas judiciais.		5,32			
18/06/2020	744	062/2020	Pago a Ministério da Economia, liquidação 175 do empenho 250, Boleto 061801,taxas judiciais.		5,32			
18/06/2020	1059	017/2020	Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 242 do empenho 251, Boleto 01101/20F, Nota Fiscal 883		355,66			
18/06/2020	1765		Não informado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, Débito em Conta 61.804, referente de locação de imóvel em 06/2020.		932,00			
Acumulado até o dia:						392.331,99	545.458,59	51.710,66D
23/06/2020	1091	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 249 do empenho 264, Débito em Conta 831751200385239, conforme aviso de lançamento nesta data.		10,45			
23/06/2020	1095	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 250 do empenho 265, Débito em Conta 831751200385240, conforme aviso de lançamento nesta data.		10,45			
23/06/2020	1770		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2020 - Maira Regina Santos da Costa.		1.253,02			
23/06/2020	1771		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2020 - Daiana Vieira Galvão da Silva.		1.921,87			
23/06/2020	1772		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2020 - Glederson Vilque Nascimento Almeida.		2.139,63			
23/06/2020	1773		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2020 - Christiane Menezes dos Santos.		2.685,76			
23/06/2020	1774		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2020 - Alcinea Souza de Oliveira.		1.444,62			
23/06/2020	1775		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2020 - Jovelina Gabriela Lopes da Silva.		2.392,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2020	1776		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2020 - Edceli Mello Romano.		53,03			
23/06/2020	1777		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2020 - Michela Ennes Fernandes Souza.		4.117,93			
23/06/2020	1778		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2020 - Josiane Roberta da Silva Stocco.		1.903,97			
Acumulado até o dia:						392.331,99	563.391,36	33.777,89D
25/06/2020	1068	015/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 244 do empenho 258, conforme fatura 2006.001903561, ref mes 06/2020 fone 3221-1813		136,58			
25/06/2020	1071	058/2020	Suprimimento de fundo de 25/06/2020 até 25/07/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência EA440D5654DAFE85.		1.000,00			
25/06/2020	1764	017/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 62.502, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 242 do empenho 251, Boleto 01101/20F, Nota Fiscal 883).		39,28			
25/06/2020	1769		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 378, Débito em Conta 62.502, Boleto ref. a Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 62.502, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 242 do empenho 251, Boleto 01101/20F, Nota Fiscal 883). - JUROS		0,12			
Acumulado até o dia:						392.331,99	564.567,34	32.601,91D
30/06/2020	1057	060/2020	Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação 241 do empenho 256, referente a férias concedidas.		2.431,15			
30/06/2020	1060	060/2020	Estorno do pagamento 235 pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, empenho 256, Débito em Conta , Recibo 063001 ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, referente a férias concedidas.ERRO NO ELEMENTO DE DESPESA.	2.431,15				
30/06/2020	1065	060/2020	Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação 243 do empenho 257, referente férias concedidas.		2.431,15			
30/06/2020	1099	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 251 do empenho 266, Débito em Conta 831821200668999, prestados, conforme aviso de lançamento nesta data.		10,45			
30/06/2020	1484		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Débito em Conta 612.757.000.010.652, conforme extrato bancário.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						464.763,14	569.440,09	100.160,31D
02/07/2020	1164	008/2020	Pago a ALELO S.A, liquidação 252 do empenho 267, Boleto 5896444, Nota Fiscal 700791 , referente a auxilio alimentação dos funcionários do CRO-RO		7.091,44			
02/07/2020	1167	048/2020	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 253 do empenho 268, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 349220/2020 pela aquisição ou serviços prestados de elaboração de artes para redes sociais/mídias/tags/gerencia de pagina do facebook e instagran, conforme nota fiscal 349220/2020.		1.122,00			
02/07/2020	1170	049/2020	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação 254 do empenho 269, Débito em Conta 070212, Nota Fiscal 009 pela aquisição ou serviços prestados de assessoria jurídica conforme nota fiscal 009.		6.630,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	1173	004/2020	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 255 do empenho 270, Boleto 070202, Nota Fiscal 007/2020 pela aquisição ou serviços prestados, referente ao fornecimento de água encanada conforme fatura de consumo do mês 07/2020.		77,65			
02/07/2020	1176	022/2020	Pago a Ministério da Economia, liquidação 256 do empenho 271, Boleto 070203, referente ao recolhimento de PIS sobre a folha de salários do mês 06/2020.		248,72			
02/07/2020	1180	003/2020	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 257 do empenho 272, Boleto 0726, Nota Fiscal 3194 pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil conforme nota fiscal 3194, referente ao mês 06/2020.		2.830,00			
02/07/2020	1183	022/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 258 do empenho 273, , referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês 06/2020.		2.030,55			
02/07/2020	1187	020/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 259 do empenho 274, Boleto 070206, Nota Fiscal 182133266 , pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica referente ao mes 06/2020.		107,51			
02/07/2020	1190	001/2020	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 260 do empenho 275, Boleto 519405, Nota Fiscal 164, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico conforme nota fiscal 1643 (acréscimo de R\$ 9,24, devido a falha de sistema bancário)		409,24			
02/07/2020	1193	002/2020	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 261 do empenho 276, Boleto 223103, Nota Fiscal 1125 pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico da sede do cro-ro , conforme nota fiscal 11256 (acréscimo de R\$ 6,30 devido a falha do sistema bancário)		311,30			
02/07/2020	1196	007/2020	Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 262 do empenho 277, Boleto 13505, Nota Fiscal 13505 pela aquisição ou serviços prestados de assistência medica aos funcionários do CRO-RO, conformo nota fiscal 13505.		2.095,32			
02/07/2020	1259	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 273 do empenho 300, pela aquisição ou serviços prestados, de taxa bancaria conforme aviso de lançamento 831.841.200.108.892		10,45			
02/07/2020	1779		Pagamento de IRRF s/ folha do mês 06/2020, Débito em Conta 70.207, Boleto N.º 0561		377,55			
02/07/2020	1780	019/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 70.210, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 169 do empenho 244, Boleto 42837, ela aquisição ou serviços prestados conforme fatura 42837 de 04/06/2020.).		10,12			
Acumulado até o dia:								
07/07/2020	1201	006/2020	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 263 do empenho 278, Boleto 333, pela aquisição ou serviços prestados de postagem de correspondências, conforme comprovantes em anexo.		192,00			
07/07/2020	1204	22/2020	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 264 do empenho 279, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de INSS dos colaboradores do CRO-RO Mês 06/2020.		6.505,21			
						464.763,14	592.791,94	76.808,46D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2020	1529	008/2020	Pago a ALELO S.A, liquidação 285 do empenho 320, Boleto 5896444, Nota Fiscal 800377 referente beneficio de auxilio alimentação ao colaborador João Pereira dos Santos , conforme NF 8003777.		717,60			
07/07/2020	1781	017/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 242 do empenho 251, Boleto 01101/20F, Nota Fiscal 883).		20,79			
07/07/2020	1782	007/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 70.706, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 262 do empenho 277, Boleto 13505, Nota Fiscal 13505 pela aquisição ou serviços prestados de assistência medica aos funcionários do CRO-RO, conformo nota fiscal 13505.).		231,45			
07/07/2020	1827	007/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 70.703, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 262 do empenho 277, Boleto 13505, Nota Fiscal 13505 pela aquisição ou serviços prestados de assistência medica aos funcionários do CRO-RO, conformo nota fiscal 13505.).		122,46			
Acumulado até o dia:						464.763,14	600.581,45	69.018,95D
08/07/2020	1783	007/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 70.801, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 106 do empenho 181, Boleto 13138, Nota Fiscal 13138).		257,52			
08/07/2020	1786		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 379, Débito em Conta 70.801, Boleto 6190 ref. a Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 70.801, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 106 do empenho 181, Boleto 13138, Nota Fiscal 13138). - JUROS E MULTA		51,54			
Acumulado até o dia:						464.763,14	600.890,51	68.709,89D
13/07/2020	1222	014/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 265 do empenho 280, Nota Fiscal 2007001939476 pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa + internet na delegacia de Cacoal ref. ao mês 07/2020		236,25			
13/07/2020	1225	018/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 266 do empenho 281, Boleto 072020, Nota Fiscal 071303 , pela aquisição ou serviços prestados de internet na sede do CRO-RO ref. Mês 07/2020.		153,93			
13/07/2020	1228	013/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 267 do empenho 282, Boleto Nota Fiscal 18901128 pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica na delegacia de Cacoal ref. mês 07/2020.		123,23			
13/07/2020	1231	048/2020	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 268 do empenho 283, Nota Fiscal 349955/2020, pela aquisição ou serviços prestados de rede logica, banco de dados e serviços de TI, conforme nota fiscal 349955/2020.		1.100,00			
13/07/2020	1234	035/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 269 do empenho 284, pela aquisição ou serviços prestados conforme portaria 069 de 13 de Julho de 2020, referente a fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pimenta Bueno e Vilhena , nos dias 14/15/16/17 e 18/07/2020.		2.700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2020	1237	035/2020	Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 270 do empenho 285, pela aquisição ou serviços prestados para a realização de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pimenta Bueno e Vilhena nos dias 15,16 e 17/07/2020, conforme portaria 067 de 13/07/2020.		1.800,00			
13/07/2020	1262	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 274 do empenho 301, pela aquisição ou serviços prestados de taxa bancaria conforme aviso de lançamento 851.951.200.562.894		10,45			
13/07/2020	1787		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	96,90				
13/07/2020	1828		Transferências Financeiras a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, Débito em Conta 71.304, NÃO POSSUIR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						464.860,04	608.014,37	61.682,93D
16/07/2020	1788	058/2020	Devolução N.º 109 em 16/07/2020 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 nesta data em favor de DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, Débito em Conta 550102000131589, Transferência DD583EF6ABEFA21A.	18,60				
Acumulado até o dia:						464.878,64	608.014,37	61.701,53D
20/07/2020	1270		Devolução da cota anuidade para CD 841 - Maria Luiza Vicente Gonçalves de Oliveira.		113,99			
20/07/2020	1603	017/2020	Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 312 do empenho 304, Boleto 01125/20F, Nota Fiscal 909 pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 909, ref ao plano odontológico . Mês 07/2020.		355,66			
20/07/2020	1605	020/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 313 do empenho 305, Débito em Conta 072002, Nota Fiscal 19042176 pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica na sede do CRO-RO. Ref. Mês 07/2020.		965,45			
20/07/2020	1607	015/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 314 do empenho 307, Débito em Conta 072004, Nota Fiscal 207001959953 pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa na sede do CRO-RO. Ref mês 07/2020.		136,58			
20/07/2020	1609	019/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 315 do empenho 306, Boleto 43187, Nota Fiscal 43187 pela aquisição ou serviços prestados de postagem de correspondências do mês 07/2020.		74,43			
20/07/2020	1766		Não informado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, Débito em Conta 61.804, referente de locação de imóvel em 07/2020.		932,00			
Acumulado até o dia:						464.878,64	610.592,48	59.123,42D
21/07/2020	1792		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Débito em Conta 612.757.000.010.652, conforme extrato bancário.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						534.878,64	610.592,48	129.123,42D
23/07/2020	1273	057/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 275 do empenho 308, conforme portaria 069 de 13 de Julho de 2020, referente a reembolso das despesas com combustível em Viagem a Pimenta Bueno, Vilhena e Cacoal.		577,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2020	1793		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Débito em Conta 612.757.000.010.652, conforme extrato bancário.	70.000,00				
23/07/2020	1834		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 380, Débito em Conta 72.301, Boletão 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela férias gozadas de Josiane Stocco em 07/2020.		0,27			
23/07/2020	1921		Pagamento de IRRF a Recolher conforme folha mês 07/2020, Débito em Conta 72.301.		27,37			
Acumulado até o dia:						604.878,64	611.197,98	198.517,92D
24/07/2020	1547	56/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 290 do empenho 326, Débito em Conta 832161200446947, ref a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 832.061.200.446.947		10,45			
24/07/2020	1550	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 291 do empenho 327, Débito em Conta 832061200446948, ref a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 832.061.200.446.948		10,45			
24/07/2020	1816		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2020 - Daiane Ventura Siqueira da Silva.		1.935,25			
24/07/2020	1817		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2020 - Josiane Roberta da Silva Stocco.		38,51			
24/07/2020	1818		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2020 - Michela Ennes Fernandes Souza.		3.651,18			
24/07/2020	1819		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2020 - Maira Regina Santos da Costa.		2.118,18			
24/07/2020	1820		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2020 - Samuel de Souza Granja.		2.257,74			
24/07/2020	1821		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2020 - Glederson Vilque Nascimento Almeida.		2.409,34			
24/07/2020	1822		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2020 - Christiane Menezes dos Santos.		2.722,65			
24/07/2020	1823		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2020 - Alcineia Souza de Oliveira.		1.458,61			
24/07/2020	1824		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2020 - Jovelina Gabriela Lopes da Silva.		2.436,05			
24/07/2020	1825		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2020 - Edceli Mello Romano.		2.000,78			
24/07/2020	1826		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2020 - João Pereira dos Santos Júnior.		2.681,95			
Acumulado até o dia:						604.878,64	634.929,12	174.786,78D
27/07/2020	1377	060/2020	Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação 276 do empenho 311, Recibo Férias referente ao período aquisitivo 04/07/2019 a 03/07/2020.		2.435,94			
27/07/2020	1553	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 328, Débito em Conta 822090904272744,, ref. a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 822.090.904.372.744		10,45			
27/07/2020	1835	017/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 72.701, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 312 do empenho 304, Boletão 01125/20F, Nota Fiscal 909 pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 909, ref ao plano odontológico . Mês 07/2020.).		39,28			
Acumulado até o dia:						604.878,64	637.414,79	172.301,11D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2020	1838		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3.		172.301,11			
Acumulado até o dia:						604.878,64	809.715,90	0,00
29/07/2020	1794		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Débito em Conta 552.757.000.010.652, conforme extrato bancário.	50.000,00				
29/07/2020	1839		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						654.878,64	859.715,90	0,00
30/07/2020	1556	042/2020	Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação 293 do empenho 329, Boleto 3314974251 referente a assinatura do sistema de envio de e-mails em massa.		140,00			
30/07/2020	1559	71/2020	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação 294 do empenho 330, Boleto 74468294, referente a renovação do seguro da S-10 do exercício de 2020.		3.853,56			
30/07/2020	1562	72/2020	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação 295 do empenho 331, Boleto 00032633, pela aquisição de serviços prestados de software de sistema contábil.		50,00			
30/07/2020	1565	72/2020	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 332, Boleto 00032634, pela aquisição de serviços prestados de software de sistema contábil, mensalidade referente a Julho/2020.		199,90			
30/07/2020	1840		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , conforme o Extrato Bancário Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 .	4.243,46				
Acumulado até o dia:						659.122,10	863.959,36	0,00
31/07/2020	1592	36/2020	Pago a Edceli Mello Romano, liquidação 308 do empenho 333, Conforme portaria 076 de 31/07/2020 para realizar atendimento presencial na delegacia de Cacoal entre os dias 03 a 07 de Agosto de 2020. (funcionaria Josiane de Férias e funcionaria Daiane em atestado medico)		2.160,00			
31/07/2020	1595	27/2020	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação 309 do empenho 334, Nota Fiscal NF 338130/67653 pela aquisição ou serviços prestados, ref. 5ª Revisão obrigatória do veiculo S-10 Placa NCU 4643 de propriedade do CRO-RO.		1.876,99			
31/07/2020	1841		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , conforme o Extrato Bancário Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3.	4.036,99				
Acumulado até o dia:						663.159,09	867.996,35	0,00
03/08/2020	1633	058/2020			1.000,00			
03/08/2020	1669	007/2020	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 326 do empenho 335, Boleto 13696, ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao plano de saúde dos colaboradores do CRO-RO , conforme nota fiscal 13696. Mês 08/2020.		2.095,32			
03/08/2020	1711	008/2020	Pago a ALELO S.A, liquidação 341 do empenho 336, Boleto 5896444, Nota Fiscal 155082 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. benefício de auxilio alimentação dos colaboradores do CRO-RO, conforme nota fiscal 155082. Mês 08/2020.		7.804,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	1716	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 342 do empenho 337, GRF 017980-9, ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO, ref. ao recolhimento de FGTS sobre folha de pagamento do Mês 07/2020.		2.394,11			
03/08/2020	1718	002/2020	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 343 do empenho 338, Boleto 0000223230, ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico, conforme nota fiscal 11402. Mes 07/2020.		305,00			
03/08/2020	1722	003/2020	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 345 do empenho 340, Boleto 0779, Nota Fiscal 3243 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil, conforme nota fiscal 3242. Mês 07/2020.		2.830,00			
03/08/2020	1724	001/2020	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 346 do empenho 341, Boleto 0000520138, Nota Fiscal 1945 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na delegacia de Cacoal conforme nota fiscal 1945. Mês 07/2020		400,00			
03/08/2020	2271		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 08/2020	16.921,77				
Acumulado até o dia:								
05/08/2020	1726	047/2020	Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação 347 do empenho 343, Débito em Conta 550.102.000.111.022, Nota Fiscal 143112 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, referente a compra de 01 HD para expansão de memoria do PC servidor do CRO-RO., conforme nota fiscal 143112		390,00			
05/08/2020	2272		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º	390,00				
Acumulado até o dia:								
07/08/2020	1728	018/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 348 do empenho 346, Boleto 132571169, Nota Fiscal 00519848 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel dos celulares corporativos do CRO-RO. Mês 07/2020.		202,41			
07/08/2020	1730	006/2020			349,10			
07/08/2020	1734	048/2020	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 351 do empenho 348, Débito em Conta 552.290.000.071.916, Nota Fiscal 351085 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informatica , conforme nota fiscal 351085/2020. Mês 07/2020.		1.100,00			
07/08/2020	1736	049/2020	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação 352 do empenho 349, Crédito em Conta 080702, Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados, referente a assessoria jurídica, conforme nota fiscal 10. Ref.. Mês 07/2020.		6.630,00			
						680.080,86	884.824,94	93,18D
						680.470,86	885.214,94	93,18D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	1738	073/2020	Pago a Cielo S.A., liquidação 353 do empenho 350, Boleto 09000547088-2, acordo 1041280995 ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente a encargos de aluguel de maquinas de cartão de credito. Ref. Meses Março/Abril/Maio/Junho de 2020.		745,95			
07/08/2020	2107	042/2020	Pago a E-go Digital Brasil LTDA, liquidação 421 do empenho 347, Boleto 3317653282, Boleto 3317653282 ref. a Valor empenhado a E-go Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a assinatura mensal do plano de emails Starter.		140,00			
07/08/2020	2109	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 422 do empenho 416, Débito em Conta 832.201.200.293.643, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
07/08/2020	2273		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 08/2020	9.177,91				
Acumulado até o dia:								
10/08/2020	1662	058/2020			1.000,00			
10/08/2020	1740	018/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 354 do empenho 351, Boleto 072020, Boleto 072020 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de internet , conforme boleto bancário 07.2020.Mês 08/2020.		153,93			
10/08/2020	1742	017/2020	Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 355 do empenho 352, Boleto 0147/20F, Nota Fiscal 931 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref plano odontológico dos colaboradores do CRO-RO. Mês 08/2020.		355,66			
10/08/2020	1744	018/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 356 do empenho 353, Boleto 132571169, Boleto 132571169 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel dos celulares corporativos.		404,44			
10/08/2020	1746	22/2020	Pago a Ministério da Economia, liquidação 357 do empenho 354, Darf 072020, Folha de Pgto 072020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de PIS sobre salários mês 07/2020.		293,38			
10/08/2020	1748	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 358 do empenho 355, GPS 072020, Folha de Pagto 072020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do mes 07/2020.		10.007,73			
10/08/2020	2049	035/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 407 do empenho 357, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 71 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto. Referente 4,5 (quatro e meia) diárias de viagem conforme portaria 071 de 11/08/2020. (fiscalização na cidade de Vilhena/RO)		2.700,00			
10/08/2020	2051	035/2020	Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 408 do empenho 358, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 70 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior. Referente 03 (três) diárias de viagem , conforme portaria 070 de 11/08/2020 (fiscalização na cidade de Vilhena)		1.800,00			
10/08/2020	2054	058/2020	Devolução N.º 319 em 10/08/2020 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 Crédito em Conta N° 602290000051707, referente ao	0,64				
						689.648,77	894.392,85	93,18D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	2110	022/2020	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Boleto 081007, referente a IRRF a Recolher conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 367 do empenho 310, Boleto , DARF ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados referente aos Salários do mês 07/2020.).		377,72			
10/08/2020	2112	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 423 do empenho 417, Débito em Conta 832.231.100.076.898, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
10/08/2020	2270		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	35,52				
10/08/2020	2274		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 08/2020	18.103,31				
10/08/2020	2781		PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO MES DE AGOSTO		1.000,00			
Acumulado até o dia:						707.788,24	912.496,16	129,34D
11/08/2020	2053	74/2020	Pago a J D Comercio e Importação Ltda - Rei da Borracha, liquidação 409 do empenho 359, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 196302 ref. a Valor empenhado a J D Comercio e Importação Ltda - Rei da Borracha, pela aquisição de mascaras/respiradores descartáveis para os funcionários do CRO-RO.		365,00			
11/08/2020	2275		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 08/2020	365,00				
Acumulado até o dia:						708.153,24	912.861,16	129,34D
12/08/2020	2276		Aplicação em Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , Extrato Bancário N.º 08/2020		35,52			
Acumulado até o dia:						708.153,24	912.896,68	93,82D
13/08/2020	1750	004/2020	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 339, Boleto 082020, Boleto 08/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados de agua encanada na sede do CRO-RO. Mês 08/2020.		93,18			
13/08/2020	2047	020/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 406 do empenho 373, Boleto 19669753, Nota Fiscal 19669753 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados , fornecimento de energia eletrica na sede do CRO-RO. Mês 08/2020.		1.160,03			
13/08/2020	2066	014/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 410 do empenho 374, Débito em Conta 081305, Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa e internet na delegacia de Cacoal. Mês 08/2020.		231,47			
13/08/2020	2068	75/2020	Pago a DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 411 do empenho 375, Boleto 1257318928, Nota Fiscal 05777865 ref. a Valor empenhado a DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Assinatura de anti-vírus para os computadores do CRO-RO.		539,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	2277		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 08/2020	2.074,65				
13/08/2020	2782	017/2020	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Pagamento Eletrônico , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 312 do empenho 304, Boletão 01125/20F, Nota Fiscal 909 pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 909, ref ao plano odontológico . Mês 07/2020.).		20,79			
13/08/2020	2785		RECOLHIMENTO DE ISS 07/2020 - AMERON		122,46			
Acumulado até o dia:						710.227,89	915.064,51	0,64D
19/08/2020	2072	019/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 412 do empenho 385, Boletão 43566, Boletão 43566 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados de malotes. Mes 08/2020 Fatura 43566		117,73			
19/08/2020	2074	015/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 413 do empenho 386, Boletão 2008002013817, Boletão 2008002013817 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa do mês 08/2020.		138,01			
19/08/2020	2076	57/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 414 do empenho 387, Débito em Conta 550102000053525, Portaria CRO/RO 71 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente a ressarcimento de despesas com combustível em viagem a Vilhena, conforme portaria 071 de 11/08/2020.		511,66			
19/08/2020	2278		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 08/2020	767,40				
Acumulado até o dia:						710.995,29	915.831,91	0,64D
20/08/2020	2103	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Transferência : Autenticação 44A3DE1393704A4C.		1.000,00			
20/08/2020	2279		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 08/2020	999,36				
Acumulado até o dia:						711.994,65	916.831,91	0,00
24/08/2020	2078	21/2020	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 415 do empenho 395, Boletão 4350008045, Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel do mês de Agosto do predio da delegacia de Cacoal. Nota Fiscal 2020000.		962,00			
24/08/2020	2080	13/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 416 do empenho 396, Boletão 19584267, Nota Fiscal 19584267 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados. Fornecimento de Energia Elétrica na delegacia de Cacoal. Mês 08/2020. Nota Fiscal 19584267.		143,91			
Acumulado até o dia:						711.994,65	917.937,82	1.105,91C
25/08/2020	2082	35/2020	Pago a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação 417 do empenho 398, Débito em Conta 551.406.000.035.507, Portaria CRO/RO 79 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 079 de 24 de agosto de 2020, convocação para participar da assembleia de tomada de contas de 2019.		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	2086	35/2020	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 419 do empenho 397, Débito em Conta 555.075.000.003.183, Portaria CRO/RO 78 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 078 de 24 de agosto de 2020, convocação para participar da assembleia de tomada de contas de 2019.		600,00			
25/08/2020	2280		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 08/2020	1.105,91				
25/08/2020	2281		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 08/2020	1.500,00				
Acumulado até o dia:						714.600,56	919.437,82	0,00
28/08/2020	2084	72/2020	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação 418 do empenho 399, Boleto 00032699, Nota Fiscal 202000000122682 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de Software para elaboração do sistema de folha de pagamento e impostos.		199,90			
28/08/2020	2136	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 435 do empenho 418, Débito em Conta 842.411.200.614.919, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria, conforme extrato.		10,45			
28/08/2020	2138	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 436 do empenho 419, Débito em Conta 842.411.200.614.920, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria, conforme extrato.		10,45			
28/08/2020	2282		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 08/2020	24.291,42				
28/08/2020	3334		PGTO SALARIO DAIANA VENTURA SIQUEIRA		1.900,81			
28/08/2020	3335		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA		3.646,78			
28/08/2020	3336		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO		121,54			
28/08/2020	3337		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS COSTA		2.242,87			
28/08/2020	3338		PGTO SALARIO SAMUEL S GRANJA		2.268,09			
28/08/2020	3339		PGTO SALARIO GLEDERSON V N ALMEIDA		2.409,34			
28/08/2020	3340		PGTO SALARIO CHRSTIANE MENEZES SANTOS		2.714,02			
28/08/2020	3341		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA OLIVEIRA		1.542,36			
28/08/2020	3342		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES		2.396,94			
28/08/2020	3343		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO		2.063,60			
28/08/2020	3344		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA SANTOS JR		2.764,27			
Acumulado até o dia:						738.891,98	943.729,24	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	2157	08/2020	Pago a ALELO S.A, liquidação 437 do empenho 401, Débito em Conta 90.104, Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RO . Pedido 29770870		7.102,80			
01/09/2020	2159	48/2020	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 438 do empenho 402, Débito em Conta 552.290.000.071.916, Nota Fiscal 352369/2020 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados de informatica e desenvolvimento de banner conforme nota fiscal 352369/2020.		1.820,00			
01/09/2020	2161	02/2020	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 439 do empenho 403, Débito em Conta 90.101, Nota Fiscal 11540 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na sede do CRO-RO, conforme nota fiscal 11540 .		305,00			
01/09/2020	2163	01/2020	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 440 do empenho 404, Débito em Conta 90.106, Nota Fiscal 2264 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico da delegacia de Cacoal. Nota Fiscal 2264		400,00			
01/09/2020	2165	07/2020	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 441 do empenho 405, Débito em Conta 90.105, Nota Fiscal 13883 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados de convenio plano de saúde dos colaboradores do CRO-RO. Nota Fiscal 13883.		2.095,32			
01/09/2020	2167	06/2020	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 442 do empenho 406, Débito em Conta 90.102, Boleto 425 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados de correspondência via correios.		123,20			
01/09/2020	2169	78/2020	Pago a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, liquidação 443 do empenho 407, Débito em Conta 090103, Nota Fiscal 333 ref. a Valor empenhado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, pela aquisição de uniformes masculinos para os colaboradores do CRO-RO. Nota fiscal 0333.		258,00			
01/09/2020	2319	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 492 do empenho 442, Débito em Conta 842.451.100.141.942, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
01/09/2020	2426		Resgate da Renda Fixa a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Crédito em Conta 70, Transferência N.º 70	12.114,77				
Acumulado até o dia:								
02/09/2020	2069	007/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Boleto 0031398637001, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 326 do empenho 335, Boleto 13696, ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao plano de saúde dos colaboradores do CRO-RO , conforme nota fiscal 13696. Mês 08/2020.).		122,46			
						751.006,75	955.844,01	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	2070	017/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Boleto 0031398635001, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 355 do empenho 352, Boleto 0147/20F, Nota Fiscal 931 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref plano odontológico dos colaboradores do CRO-RO. Mês 08/2020.).		20,79			
02/09/2020	2171	04/2020	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 444 do empenho 408, Débito em Conta 090204, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de agua encanada na sede do CRO-RO.		77,65			
02/09/2020	2173	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 445 do empenho 400, Débito em Conta 090203, Boleto 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a imposto de renda sobre os SALÁRIOS DO MÊS 08/2020.		424,73			
02/09/2020	2175	57/2020	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação 446 do empenho 409, Débito em Conta 090206, Nota Fiscal 7513 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de locação de 5 vagas de estacionamento.		1.000,00			
02/09/2020	2185	35/2020	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação 451 do empenho 414, Débito em Conta 55.885.000.016.724, Portaria CRO/RO 081 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. CONFORME PORTARIA 081 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020. FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO NA CIDADE DE GUAJARÁ MIRIM-RO		960,00			
02/09/2020	2187	35/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 452 do empenho 415, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Seleccione... ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.CONFORME PORTARIA 080 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020. FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO NA CIDADE DE GUAJARÁ MIRIM-RO		1.200,00			
02/09/2020	2321	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 493 do empenho 443, Débito em Conta 832.461.200.145.671, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
02/09/2020	2323	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 494 do empenho 444, Débito em Conta 832.461.145.672, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
02/09/2020	2427		Resgate da Renda Fixa a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Crédito em Conta 70, Transferência N.º 70	23.147,02				
02/09/2020	2783	07/2020	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Pagamento Eletrônico 1, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 441 do empenho 405, Débito em Conta 90.105, Nota Fiscal 13883 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados de convenio plano de saúde dos colaboradores do CRO-RO. Nota Fiscal 13883.).		122,46			
02/09/2020	2786		RECOLHIMENTO DE ISS 07/2020 - AMERON	122,46				
02/09/2020	3459		PGTO FGTS REF 08/2020		2.392,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	3466		PGTO INSS REF 08/2020		10.001,45			
02/09/2020	3492		PGTO DARF COD. 8301 REF 08/2020		296,30			
Acumulado até o dia:						774.276,23	972.483,49	6.630,00D
08/09/2020	2428		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Crédito em Conta 612.757.000.010.652, Transferência N.º 612.757.000.010.652	70.000,00				
08/09/2020	2432		Aplicação em Renda Fixa a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 70, Extrato Bancário N.º 09 2020		64.414,09			
08/09/2020	2787		RESCISÃO CONTRATUAL DA COLABORADORA DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA		5.585,91			
Acumulado até o dia:						844.276,23	1.042.483,49	6.630,00D
09/09/2020	2190	24/2020	Pago a JESSE BATISTA VICTOR, liquidação 453 do empenho 421, Débito em Conta 555.885000.015.178, Nota Fiscal 280680 ref. a Valor empenhado a JESSE BATISTA VICTOR, pela aquisição ou serviços prestados, ref a compra de 01 Persiana para a recepção de atendimento.		730,00			
09/09/2020	2192	57/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 454 do empenho 422, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Nota Fiscal 476502/002 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente ressarcimento de despesas com combustível em viagem a Gajara-Mirim , conforme portaria 080 de 02/09/2020.		256,28			
09/09/2020	2429		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Crédito em Conta 41.280.995, Transferência N.º 41.280.995	69,97				
09/09/2020	2430		Resgate da Renda Fixa a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Crédito em Conta 70, Transferência N.º 70	916,31				
Acumulado até o dia:						845.262,51	1.043.469,77	6.630,00D
11/09/2020	2431		Resgate da Renda Fixa a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Crédito em Conta 70, Extrato Bancário N.º 09 2020	908,04				
11/09/2020	2770		MULTA GRRF Daiane Ventura Siqueira Silva		908,04			
Acumulado até o dia:						846.170,55	1.044.377,81	6.630,00D
14/09/2020	2096	007/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 091405, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 326 do empenho 335, Boleto 13696, ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao plano de saúde dos colaboradores do CRO-RO , conforme nota fiscal 13696. Mês 08/2020.).		231,45			
14/09/2020	2188	017/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 091407, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 355 do empenho 352, Boleto 0147/20F, Nota Fiscal 931 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref plano odontológico dos colaboradores do CRO-RO. Mês 08/2020.).		39,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	2194	13/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 455 do empenho 423, Débito em Conta 091401, Nota Fiscal 20288962 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de energia elétrica mês 09/2020.		148,53			
14/09/2020	2196	17/2020	Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 456 do empenho 424, Débito em Conta 91.402, Nota Fiscal 956 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, referente ao plano odontológico dos servidores do CRO-RO.		355,66			
14/09/2020	2198	10/2020	Pago a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação 457 do empenho 425, Débito em Conta 091403, Nota Fiscal 002.643.993/08/2020 ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel . (saldo residual)		11,77			
14/09/2020	2200	18/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 458 do empenho 426, Débito em Conta 091404, Nota Fiscal 0000540858 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de internet fixo. Mês 09/2020.		235,19			
14/09/2020	2202	14/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 459 do empenho 427, Débito em Conta 091406, Nota Fiscal 2009.002047289 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa+internet na Delegacia de Cacoal. Mês 09/2020.		235,06			
14/09/2020	2433		Resgate da Renda Fixa a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Crédito em Conta 70, Extrato Bancário N.º 09 2020	1.256,95				
Acumulado até o dia:						847.427,50	1.045.634,76	6.630,00D
16/09/2020	2204	19/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 460 do empenho 428, Débito em Conta 91.601, Boleto 43944 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados de envio de malotes.		115,47			
16/09/2020	2325	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 495 do empenho 445, Débito em Conta 842.601.200.223.832, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
16/09/2020	2327	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 496 do empenho 446, Débito em Conta 842.601.200.223.833, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
16/09/2020	2434		Convênio para execução do Programa de Apoio Institucional - SUSTENTO - PAI-S, conforme Resolução 181/2016.	108.723,97				
16/09/2020	2435		Aplicação em Renda Fixa a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 70, Extrato Bancário N.º 09 2020		95.733,91			
16/09/2020	3472		PGTO 1 PARC 13º SALARO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		838,23			
16/09/2020	3473		PGTO 1 PARC 13º SALARO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS		1.294,92			
16/09/2020	3474		PGTO 1 PARC 13º SALARO EDCELI MELLO ROMANO		916,29			
16/09/2020	3475		PGTO 1 PARC 13º SALARO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA		1.133,75			
16/09/2020	3476		PGTO 1 PARC 13º SALARO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR		653,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2020	3477		PGTO 1 PARC 13° SALARO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		1.101,62			
16/09/2020	3478		PGTO 1 PARC 13° SALARO MARIA REGINA SANTOS DA COSTA		1.260,93			
16/09/2020	3479		PGTO 1 PARC 13° SALARO MICHELA ENNESS FERNADES SOUZA		2.175,63			
16/09/2020	3480		PGTO 1 PARC 13° SALARO SAMUEL DE SOUZA GRANJA		524,49			
16/09/2020	3481		PGTO 1 PARC 13° SALARO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO		1.047,38			
Acumulado até o dia:						956.151,47	1.152.451,41	8.537,32D
18/09/2020	2210	42/2020	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação 463 do empenho 432, Débito em Conta 91.801, Seleccione... ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente assinatura de E-mails em massa.		140,00			
18/09/2020	2232	35/2020	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 474 do empenho 433, Débito em Conta 555.075.000.003.183, Portaria CRO/RO 082 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO. Conforme portaria 082 de 18 de Setembro de 2020. Convocação para participar de audiência de instrução ,conciliação e plenária no dia 21/09/2020.		1.200,00			
18/09/2020	2234	35/2020	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação 475 do empenho 434, Débito em Conta 091802, Portaria CRO/RO 083 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA. Conforme portaria 083 de 18 de Setembro de 2020. Convocação para participar de audiência de instrução ,conciliação e plenária no dia 21/09/2020.		1.200,00			
18/09/2020	2329	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 497 do empenho 447, Débito em Conta 832.621.200.457.462, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
18/09/2020	2436		Resgate da Renda Fixa a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Crédito em Conta 70, Extrato Bancário N.º 09 2020	2.550,45				
Acumulado até o dia:						958.701,92	1.155.001,86	8.537,32D
23/09/2020	2236	15/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 476 do empenho 435, Débito em Conta 092303, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa na Sede do CRO-RO. Mês 09/2020.		141,04			
23/09/2020	2238	79/2020	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação 477 do empenho 436, Débito em Conta 092302, Portaria CRO/RO 083 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente ressarcimento de despesas com passagem terrestre . Portaria de Convocação 083 de 18/09/2020.		295,46			
23/09/2020	2240	79/2020	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 478 do empenho 437, Débito em Conta 555.075.000.003.183, Portaria CRO/RO 082 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, referente ressarcimento de despesas com passagem terrestre . Portaria de convocação 082 de 18/09/2020.		103,74			
23/09/2020	2245	80/2020	Pago a 2º. Segundo Tabelionato de Protestos de Títulos, liquidação 479 do empenho 438, Débito em Conta 550.102.000.131.589, Seleccione... ref. a Valor empenhado a 2º. Segundo Tabelionato de Protestos de Títulos, referente a custas e emolumentos da baixa do protesto indevido em nome do CD RAUL PEREIRA ANEZ.		282,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2020	2331	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 498 do empenho 448, Débito em Conta 832.671.200.461.599, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
23/09/2020	2437		Resgate da Renda Fixa a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Crédito em Conta 70, Extrato Bancário N.º 09 2020	1.766,05				
23/09/2020	2788		ALUGUEL DA DELEGACIA DO CRO-RO NA CIDADE DE CACOAL		933,25			
Acumulado até o dia:						960.467,97	1.156.767,91	8.537,32D
24/09/2020	2183	49/2020	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação 450 do empenho 413, Débito em Conta 090209, Nota Fiscal 11 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados. PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA		6.630,00			
24/09/2020	2206	13/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 461 do empenho 429, Débito em Conta 091605, Nota Fiscal 2036256 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de energia elétrica . Mês 09/2020 - Sede.		1.245,04			
24/09/2020	2208	18/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 462 do empenho 430, Débito em Conta 091602, Nota Fiscal 005654764/082020 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel , mês 09/2020 .		662,28			
Acumulado até o dia:						960.467,97	1.165.305,23	0,00
25/09/2020	2333	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 499 do empenho 449, Débito em Conta 832.691.200.563.748, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
25/09/2020	2335	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 500 do empenho 450, Débito em Conta 832.691.200.563.749, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
25/09/2020	2833		DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO	0,03				
25/09/2020	3345		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS		2.764,27			
25/09/2020	3346		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA		3.639,50			
25/09/2020	3347		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA		1.136,19			
25/09/2020	3348		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA		2.342,13			
25/09/2020	3349		PGTO SALARIO SAMUEL DE SOUZA GRANJA		2.239,52			
25/09/2020	3350		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA		2.679,18			
25/09/2020	3351		PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS		2.749,25			
25/09/2020	3352		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA OLIVEIRA		1.525,17			
25/09/2020	3353		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		2.680,71			
25/09/2020	3354		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO		2.074,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						960.468,00	1.189.156,35	23.851,09C
28/09/2020	2267	72/2020	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação 490 do empenho 439, Débito em Conta 92801, Boleto 00037171 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em software para sistema de folha de pagamento .		199,90			
28/09/2020	2269	45/2020	Pago a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação 491 do empenho 440, Débito em Conta 553.181.000.039.276, Recibo ZRWZRK ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, pela compra de passagem aérea para o tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos. Trecho PVH/BRASILIA/PVH, para reunião dos conselhos regionais.		1.507,21			
28/09/2020	2283	58/2020	Devolução N.º 410 em 28/09/2020 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 Crédito em Conta Nº 602.290.000.051.707, referente ao Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Transferência : Autenticação 44A3DE1393704A4C.	0,29				
28/09/2020	2337	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 501 do empenho 451, Débito em Conta 872.721.200.565.910, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
28/09/2020	2438		Resgate da Renda Fixa a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Crédito em Conta 70, Extrato Bancário N.º 09 2020	25.358,30				
28/09/2020	2439		Resgate da Renda Fixa a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Crédito em Conta 70, Extrato Bancário N.º 09 2020	259,91				
28/09/2020	2789		DEVOLUCAO DA ANUIDADE DE 2020 PAGA INDEVIDAMENTE - TSB-MARIA ALZIRA BRAGA DA COSTA		50,35			
28/09/2020	2834		DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO - JOSIANE	0,50				
Acumulado até o dia:						986.087,00	1.190.924,26	0,00
29/09/2020	2304	07/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 092901, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 441 do empenho 405, Débito em Conta 90.105, Nota Fiscal 13883 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados de convenio plano de saúde dos colaboradores do CRO-RO. Nota Fiscal 13883.).		231,45			
29/09/2020	2305	17/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 092902, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 456 do empenho 424, Débito em Conta 91.402, Nota Fiscal 956 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, referente ao plano odontológico dos servidores do CRO-RO.).		39,29			
29/09/2020	2306	19/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 092903, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 460 do empenho 428, Débito em Conta 91.601, Boleto 43944 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados de envio de malotes.).		12,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						986.087,00	1.191.207,05	282,79C
30/09/2020	2440		Resgate da Renda Fixa a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Crédito em Conta 70, Extrato Bancário N.º 09 2020	282,79				
Acumulado até o dia:						986.369,79	1.191.207,05	0,00
01/10/2020	2379	08/2020	Pago a ALELO S.A, liquidação 503 do empenho 465, Débito em Conta 100.101, Nota Fiscal 198844 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio alimentação . Mês 09/2020.		7.101,60			
01/10/2020	2383	01/2020	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 505 do empenho 463, Débito em Conta 100.102, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de Monitoramento e segurança do mês 09/2020, NF 2558.		400,00			
01/10/2020	2569	02/2020	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 557 do empenho 464, Débito em Conta 100103, Nota Fiscal 11672/A ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de Monitoramento e segurança do mês 09/2020, NF 11672/A.		305,00			
01/10/2020	2850		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 10-2020	7.806,60				
Acumulado até o dia:						994.176,39	1.199.013,65	0,00
05/10/2020	2377	06/2020	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 502 do empenho 453, Débito em Conta 100.505, Boleto 474 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados de correspondências.		440,05			
05/10/2020	2389	49/2020	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação 508 do empenho 459, Débito em Conta 100503, Nota Fiscal 12 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados. Assessoria Jurídica, Mês 09/2020. NF 12		6.630,00			
05/10/2020	2391	42/2020	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação 509 do empenho 458, Débito em Conta 100.504, Boleto 3322923973 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Assinatura de e-mails em massa.		140,00			
05/10/2020	2397	07/2020	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 512 do empenho 456, Débito em Conta 100.508, Nota Fiscal 14064 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO. Mes 10/2020. NF 14064/A		2.095,32			
05/10/2020	2399	04/2020	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 513 do empenho 455, Débito em Conta 100509, ref. o Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados. Fornecimento de Água. Mês 10/2020.		77,65			
05/10/2020	2411	35/2020	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação 515 do empenho 471, Débito em Conta 552270000026105, Portaria CRO/RO 085 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, conforme portaria 085 de 05 de Outubro de 2020. Participar da Assembleia Conjunta entre os conselhos regionais e o CFO no dia 07/10/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	2413	35/2020	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação 516 do empenho 472, Débito em Conta 55227000026105, Portaria CRO/RO 085 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, referente a auxílio embarque/desembarque , em viagem a Brasília , conforme portaria 085 de 05/10/2020.		445,00			
05/10/2020	2571	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 558 do empenho 509, Débito em Conta 872.791.000.003.801, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
05/10/2020	2573	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 559 do empenho 510, Débito em Conta 872.791.000.003.802, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
05/10/2020	2578	58/2020	Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Crédito em Conta Cartão Corporativo,		1.500,00			
05/10/2020	2680	07/2020	Estorno do pagamento 502 pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., empenho 456, Débito em Conta , Nota Fiscal 14064 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO. Mes 10/2020. NF 14064/A	2.095,32				
05/10/2020	2851		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 10-2020	28.013,09				
05/10/2020	2865		PAGAMENTO RF DE MELO OUTUBRO		1.000,00			
05/10/2020	3193		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Nota Fiscal 14064 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		2.095,32			
05/10/2020	3455		PGTO DARF IRRF		443,07			
05/10/2020	3458		PGTO FGTS REF 09/2020		3.105,52			
05/10/2020	3467		PGTO INSS REF 09/2020		9.471,69			
05/10/2020	3491		PGTO DARF COD. 8301 REF 09/2020		418,89			
Acumulado até o dia:						1.024.284,80	1.229.122,06	0,00
07/10/2020	2415	35/2020	Pago a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação 517 do empenho 473, Débito em Conta 551406000035507, Portaria CRO/RO 086 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, referente a 01 diária , para participar da plenária no dia 05/10/2020.		600,00			
07/10/2020	2417	48/2020	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 518 do empenho 470, Débito em Conta 552290000071916, Nota Fiscal 354460 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pelos serviços prestados de suporte técnico de informatica.		1.350,00			
07/10/2020	2852		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 10/2020	1.950,00				
Acumulado até o dia:						1.026.234,80	1.231.072,06	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2020	2419	47/2020	Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação 519 do empenho 469, Débito em Conta 550.102.000.131.022, Nota Fiscal 58638 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição de uma impressora HP Laser Neverstop (acompanha 2 Tonner 103A) para a impressão de carteiras funcional.		2.199,00			
09/10/2020	2421	14/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 520 do empenho 467, Débito em Conta 100901, Nota Fiscal 00.197.734 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa+ internet na delegacia de Cacoal. Mês 10/2020.		241,14			
09/10/2020	2423	18/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 521 do empenho 468, Débito em Conta 100903, ref. o Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel. Mês 10/2020.		661,27			
09/10/2020	2424	07/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 100902, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A, liquidação 512 do empenho 456, Débito em Conta 100.508, Nota Fiscal 14064 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO. Mes 10/2020. NF 14064/A).		231,45			
09/10/2020	2853		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 10/2020	3.332,86				
Acumulado até o dia:						1.029.567,66	1.234.404,92	0,00
13/10/2020	2459	18/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 523 do empenho 466, Débito em Conta 101302, Nota Fiscal 560583 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de internet. Fatura referente a uso proporcional do mês de 09/2020.		41,05			
13/10/2020	2461	13/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 524 do empenho 475, Débito em Conta 101301, Nota Fiscal 21010193 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de Energia elétrica do mês 10/2020.		180,88			
13/10/2020	2854		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 10/2020	125,03				
13/10/2020	2866		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3	96,90				
Acumulado até o dia:						1.029.789,59	1.234.626,85	0,00
14/10/2020	2463	78/2020	Pago a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, liquidação 525 do empenho 474, Débito em Conta 101401, Nota Fiscal 387 ref. a Valor empenhado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, pela aquisição de uniformes para os colaboradores .		775,00			
14/10/2020	2575	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 560 do empenho 511, Débito em Conta 822.880.904.468.919, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
14/10/2020	2855		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 10/2020	785,45				
Acumulado até o dia:						1.030.575,04	1.235.412,30	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	2495	07/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 101502, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 512 do empenho 456, Débito em Conta 100.508, Nota Fiscal 14064 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO. Mes 10/2020. NF 14064/A).		122,46			
15/10/2020	2849	17/2020	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Pagamento Eletrônico 101501, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 456 do empenho 424, Débito em Conta 91.402, Nota Fiscal 956 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, referente ao plano odontológico dos servidores do CRO-RO.).		20,79			
15/10/2020	2856		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 10/2020	168,83				
15/10/2020	2869		Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação 638 do empenho 583, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 967 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao tributo de iss da nf 535 12.08.2019		25,58			
Acumulado até o dia:						1.030.743,87	1.235.581,13	0,00
16/10/2020	2465	81/2020	Pago a E. J. ALVES DE MELO, liquidação 526 do empenho 476, Débito em Conta 101603, Nota Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a E. J. ALVES DE MELO, pela aquisição de alimentação para Coffee Break em comemoração ao Dia do Dentista.NF 401.		2.345,60			
16/10/2020	2467	82/2020	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação 527 do empenho 478, Débito em Conta 101602, Boletão 81827 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pelos serviços prestados de divulgação do edital 04/2020 do Delegado Eleitor.		291,06			
16/10/2020	2469	82/2020	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação 528 do empenho 479, Débito em Conta 101601, ref. o Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de divulgação do Edital 04/2020 do Delegado Eleitor.		220,00			
16/10/2020	2588	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 563 do empenho 512, Débito em Conta 832.901.200.457.465, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
16/10/2020	2590	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 564 do empenho 513, Débito em Conta 832.901.200.457.466, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
16/10/2020	2858		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 10/2020	2.877,56				
Acumulado até o dia:						1.033.621,43	1.238.458,69	0,00
19/10/2020	2454	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Crédito em Conta , Transferência 7C87AF0A2DD038A8.		1.000,00			
19/10/2020	2471	35/2020	Pago a Wiliam Wale Rodrigues Martins, liquidação 529 do empenho 480, Débito em Conta 101902, Portaria CRO/RO 088 ref. a Valor empenhado a Wiliam Wale Rodrigues Martins, referente ao pagamento de 2 diárias para ministrar o 1º Meeting de Odontologia do CRO-RO a ser realizado nos dias 21 a 23/10/2020.		1.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2020	2473	20/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 530 do empenho 481, Débito em Conta 101904, Nota Fiscal 21073246 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica na Sede do CRO-RO.Mês 10/2020.		1.428,02			
19/10/2020	2475	19/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 531 do empenho 482, Débito em Conta 101905, Boleto 44271 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Despesas com Malotes.		144,34			
19/10/2020	2479	15/2020	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 484, Débito em Conta 101901, nota fiscal 002015394 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Conta de OI Fixo da Sede do CRO-RO.		141,04			
19/10/2020	2592	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 565 do empenho 514, Débito em Conta 852.931.200.772.078, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
19/10/2020	2859		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 10/2020	4.857,10				
19/10/2020	3076		PGTO SEM SALDO Stecca Consultoria Imobiliária Ltda,, referente de locação de imóvel em 10/2020.		933,25			
Acumulado até o dia:						1.038.478,53	1.243.315,79	0,00
22/10/2020	2509	83/2020	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação 537 do empenho 486, Débito em Conta 102201, Nota Fiscal 14 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, como parte de pagamento (50%) pelo serviço de Divulgação e Transmissão online do 1º Meeting de Odontologia de Rondônia , realizado do CRO-RO.		4.000,00			
22/10/2020	2594	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 566 do empenho 515, Débito em Conta 852.960.903.569.489, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
22/10/2020	2941		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 10/2020	4.010,45				
Acumulado até o dia:						1.042.488,98	1.247.326,24	0,00
23/10/2020	2482	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão Corporativo , Transferência OE4D5A0B0297BEA1.		1.500,00			
23/10/2020	2497	35/2020	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação 535 do empenho 491, Débito em Conta 55.885.000.016.724, Portaria CRO/RO 090 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, referente ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme portaria 090 de 21 de outubro de 2020..		2.160,00			
23/10/2020	2499	35/25020	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 536 do empenho 492, Débito em Conta 553.796.000.014.079, Portaria CRO/RO 094 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme portaria 094 de 21 de Outubro de 2020.		2.700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2020	2513	35/2020	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação 539 do empenho 489, Débito em Conta 102301, Portaria CRO/RO 093 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente ao pagamento de 2 (duas) diárias, conforme portaria 093 de 21 de Outubro de 2020.		1.200,00			
23/10/2020	2519	35/2020	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 542 do empenho 490, Débito em Conta 555.075.000.003.183, Portaria CRO/RO 091 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, referente ao pagamento de 2 (duas) diárias, conforme portaria 091 de 21 de Outubro de 2020.		1.200,00			
23/10/2020	2596	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 567 do empenho 516, Débito em Conta 832.971.200.486.308, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
23/10/2020	2860		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 10/2020	8.770,45				
Acumulado até o dia:						1.051.259,43	1.256.096,69	0,00
26/10/2020	2511	83/2020	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação 538 do empenho 487, Débito em Conta 102601, Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, pagamento final (50%) pelo serviço de Divulgação e Transmissão online do 1º Meeting de Odontologia de Rondônia , realizado do CRO-RO.		4.000,00			
26/10/2020	2515	45/2020	Pago a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação 540 do empenho 494, Débito em Conta 553.181.000.039.276, Recibo ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, pela aquisição passagem aérea Porto Velho/João Pessoa/Porto Velho. Referente ao IV Congresso Regional de Harmonização Orofacial da SBTI . Viajante Dr. José Marcelo Vargas Pinto.		3.743,93			
26/10/2020	2517	72/2020	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação 541 do empenho 493, Débito em Conta 102602, Nota Fiscal 202000000129667 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de software de sistema para folha de pagamento e encargos.		199,90			
26/10/2020	2598	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 568 do empenho 517, Débito em Conta 823.000.903.362.631, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
26/10/2020	2861		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 10/2020	7.954,28				
Acumulado até o dia:						1.059.213,71	1.264.050,97	0,00
28/10/2020	2521	82/2020	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação 543 do empenho 495, Débito em Conta 102801, Boleto 8054 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pela publicação da errata do edital 004/2020 no diário oficial do estado.		110,52			
28/10/2020	2523	82/2020	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação 544 do empenho 496, Débito em Conta 102802, Transferência 102802 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela publicação da errata do edital 004/2020 no diário da Amazônia		200,00			
28/10/2020	2525	35/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 545 do empenho 497, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Portaria CRO/RO 96 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 096 de 26 de Outubro de 2020 para participar do IV Congresso Regional de Harmonização Orofacial da SBTI na cidade de João Pessoa - PA		3.560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2020	2600	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 569 do empenho 518, Débito em Conta 8233.020.903.847.343, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
28/10/2020	2862		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 10/2020	3.880,97				
Acumulado até o dia:						1.063.094,68	1.267.931,94	0,00
29/10/2020	2602	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 570 do empenho 519, Cheque 833.031.200.622.811, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
29/10/2020	2604	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 571 do empenho 520, Débito em Conta 833.031.200.622.812, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
29/10/2020	2863		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 10/2020	25.170,53				
29/10/2020	3355		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO		1.909,40			
29/10/2020	3356		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA		2.394,34			
29/10/2020	3357		PGTO SALARIO SAMUEL DE SOUZA GRANJA		2.239,52			
29/10/2020	3358		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA		2.682,11			
29/10/2020	3359		PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS		2.752,70			
29/10/2020	3360		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		1.593,10			
29/10/2020	3361		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		3.026,00			
29/10/2020	3362		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO		2.148,69			
29/10/2020	3363		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR		2.764,27			
29/10/2020	3364		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA		3.639,50			
Acumulado até o dia:						1.088.265,21	1.293.102,47	0,00
03/11/2020	2617	07/2020	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 572 do empenho 501, Débito em Conta 110301, Nota Fiscal 14244/A ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A.. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO, mês 11/2020.		2.456,69			
03/11/2020	2619	02/2020	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 573 do empenho 502, Débito em Conta 110302, Nota Fiscal 11813/A ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda. Ref monitoramento eletrônico na sede do CRO-RO.		305,00			
03/11/2020	2621	01/2020	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 574 do empenho 503, Débito em Conta 110303, Nota Fiscal 2840 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP. Ref a monitoramento eletrônico de delegacia de Cacoal.		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	2623	06/2020	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 575 do empenho 504, Débito em Conta 110304, Boleto 1937341 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de postagem de correspondência (correios)		260,70			
03/11/2020	2625	42/2020	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação 576 do empenho 505, Débito em Conta 110306, Boleto 109/00029449-0 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados . manutenção de e-mails em massa.		140,00			
03/11/2020	2627	49/2020	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação 577 do empenho 506, Débito em Conta 110307, Nota Fiscal 14 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pelos serviços prestados de assessoria jurídica do mês de 10/2020.		6.630,00			
03/11/2020	2629	18/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 578 do empenho 507, Débito em Conta 110305, Boleto 11/2020 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel.		647,82			
03/11/2020	2631	08/2020	Pago a ALELO S.A, liquidação 579 do empenho 508, Débito em Conta 110308, Nota Fiscal 784083 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A. Auxilio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO. Mês 11/2020.		7.101,60			
03/11/2020	2677	07/2020	Estorno do pagamento 562 pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., empenho 501, Débito em Conta , Nota Fiscal 14244/A ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A.. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO, mês 11/2020.	2.456,69				
03/11/2020	2683	08/2020	Estorno do pagamento 569 pago a ALELO S.A, empenho 508, Débito em Conta , Nota Fiscal 784083 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A. Auxilio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO. Mês 11/2020.	7.101,60				
03/11/2020	2942		Resgate Aplicação	21.342,71				
03/11/2020	2983		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		20,90			
03/11/2020	3011		Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 06/2020. Aluguel Delegacia de Cacoal.		7.101,60			
03/11/2020	3014		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Nota Fiscal 14244 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 06/2020. Aluguel Delegacia de Cacoal.		2.456,69			
03/11/2020	3017		Pago a ALTAIR MARCELO DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Nota Fiscal 11 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 06/2020. Aluguel Delegacia de Cacoal.		3.380,00			
Acumulado até o dia:								
04/11/2020	2633	086/2020	Pago a A.C.D.A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, liquidação 580 do empenho 526, Débito em Conta 550.071.000.080.620, Nota Fiscal 27841 ref. a Valor empenhado a A.C.D.A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pela aquisição 70 unidades de Conj Pote SANREMO L6P5 800 ml.		1.602,30	1.119.166,21	1.324.003,47	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2020	2943		resgate aplicação	1.602,30				
Acumulado até o dia:						1.120.768,51	1.325.605,77	0,00
05/11/2020	2635	04/2020	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 581 do empenho 527, Débito em Conta 110501, Boletim 11/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados. Fornecimento de Água. Mês 10/2020.		93,18			
05/11/2020	2826	35/2020	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 631 do empenho 525, Transferência eletrônica 553.796.000.014.079, Portaria CRO/RO 098 ref. o Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, conforme portaria 098 de 05 de novembro de 2020, fiscalização na cidade de Ouro Preto do Oeste .		3.000,00			
05/11/2020	2828	35/2020	Pago a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, liquidação 632 do empenho 523, Transferência eletrônica 552.270.000.026.105, Portaria CRO/RO 098 ref. o Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, conforme portaria 098 de 05 de novembro de 2020, para realizar fiscalização na cidade de Ouro Preto do Oeste.		3.000,00			
05/11/2020	2944		Resgate Aplicação	8.377,01				
05/11/2020	3457		PGTO FGTS REF 10/2020		2.283,83			
Acumulado até o dia:						1.129.145,52	1.333.982,78	0,00
06/11/2020	2945		Resgate Aplicação	1.000,00				
06/11/2020	3018		Transf. ref suprimento		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.130.145,52	1.334.982,78	0,00
09/11/2020	2839		Pago a ALTAIR MARCELO DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 634 do empenho 579, Pagamento Eletrônico 110.901, Nota Fiscal 12/A ref. o Valor empenhado a ALTAIR MARCELO DA SILVA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados na cobertura em policarbonato.		5.070,00			
09/11/2020	2946		Resgate Aplicação	6.283,55				
09/11/2020	2985		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		10,45			
09/11/2020	3020	48/2020	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Nota Fiscal 356407 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pelos serviços prestados de suporte técnico de informatica. Nota Fiscal 356407/2020. Mês 10/2020.		1.300,00			
09/11/2020	3024		Recebimento cielo vendas credito	96,90				
Acumulado até o dia:						1.136.525,97	1.341.363,23	0,00
10/11/2020	2641	60/2020	Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação 584 do empenho 532, Débito em Conta 553.796.000.023.435, Recibo 11/2020 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva para gozo de férias no Período de 18/11/2020 a 17/12/2020		2.565,56			
10/11/2020	2947		Resgate Aplicação	2.565,56				
Acumulado até o dia:						1.139.091,53	1.343.928,79	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2020	2643	52/2020	Pago a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação 585 do empenho 533, Débito em Conta 553.231.000.040.091, Nota Fiscal 149/A ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira da Costa 61987905253, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção de Central de Ar (Recepção e Secretaria) NFS-e 149/A de 11/11/2020.		380,00			
12/11/2020	2645	15/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 586 do empenho 534, Débito em Conta 111202, Boletto 09/2020 ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados de Internet período de 24/08 a 23/09 fatura 09/2020.		135,43			
12/11/2020	2647	15/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 587 do empenho 535, Débito em Conta 111201, Boletto 10/2020 ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados de Internet período de 23/09 a 23/10 fatura 10/2020.		149,94			
12/11/2020	2649	13/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 588 do empenho 536, Débito em Conta 111203, Nota Fiscal 21709565 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - ENERGISA., pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de energia elétrica fatura 11/2020 - CACOAL.		167,68			
12/11/2020	2797	57/2020	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação 619 do empenho 524, Transferência eletrônica 550.270.000.026.105, Transferência 550.270.000.026.105 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, para ressarcimento de despesas em viagem para fiscalização conforme portaria 098 de 05 de novembro de 2020.		296,36			
12/11/2020	2948		Resgate Aplicação	1.129,41				
Acumulado até o dia:						1.140.220,94	1.345.058,20	0,00
16/11/2020	2731	14/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 599 do empenho 549, Pagamento Eletrônico 111604, Boletto 2011.002147009 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa + internet da delegacia de Cacoal 11/2020.		242,40			
16/11/2020	2736	20/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 601 do empenho 556, Pagamento Eletrônico 111601, FATURA 21780086 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A Energisa , pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 21780086- Energia Elétrica CRO/RO		1.464,89			
16/11/2020	2800	50/2020	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação 620 do empenho 577, Pagamento Eletrônico 111602, Nota Fiscal 7666 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados nº 003/2020 de locação de garagem para estacionamento, mês 11/2020 NF 7666		1.000,00			
16/11/2020	2842	35/2020	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação 635 do empenho 580, Transferência eletrônica 111603, Portaria CRO/RO 101 ref. o valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente ao pagamento de 2 (duas) diárias, conforme portaria CRO-RO 101 de 16 de novembro de 2020.		1.200,00			
16/11/2020	2949		Resgate Aplicação	3.928,19				
16/11/2020	2987		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		20,90			
Acumulado até o dia:						1.144.149,13	1.348.986,39	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	2724	019/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 565, Pagamento Eletrônico 111.702, Boletim 44693 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados de malotes. Mes 11/2020 Fatura 44693		123,82			
17/11/2020	2745	74/2020	Pago a Proteção Equipamentos Segurança Eireli., liquidação 606 do empenho 558, Pagamento Eletrônico 111701, Nota Fiscal 3201 ref. a Valor empenhado a Proteção Equipamentos de Segurança Eireli, pela aquisição de mascaras descartáveis para os funcionários do CRO-RO.		310,00			
17/11/2020	2950		Resgate Aplicação	8.836,70				
17/11/2020	2989		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		10,45			
17/11/2020	3468		PGTO INSS REF 10/2020		8.392,43			
Acumulado até o dia:						1.152.985,83	1.357.823,09	0,00
20/11/2020	2845	35/2020	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação 636 do empenho 581, Transferência eletrônica 555.075.000.003.183, Portaria CRO/RO 104 ref. o valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente pagamento de 2 diárias, conforme portaria 104 de 20 de novembro de 2020		1.200,00			
20/11/2020	2848	35/2020	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação 637 do empenho 582, Transferência eletrônica 112001, Portaria CRO/RO 112001 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente a duas diárias conforme portaria 103 de 20 de novembro de 2020.		1.200,00			
20/11/2020	2951		Resgate Aplicação	2.410,45				
20/11/2020	2991		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		10,45			
Acumulado até o dia:						1.155.396,28	1.360.233,54	0,00
23/11/2020	2729	72/2020	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação 598 do empenho 560, Pagamento Eletrônico 112.301, Boletim 46393 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de software de sistema para folha de pagamento e encargos NF 132751.		199,90			
23/11/2020	2734	15/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 600 do empenho 566, Pagamento Eletrônico 112303, Boletim 2011002165105 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. mês 11.2020		141,04			
23/11/2020	2762	21/2020	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 612 do empenho 559, Transferência eletrônica , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 11/2020 Parc. 48. Aluguel Delegacia de Cacoal.		933,25			
23/11/2020	2952		Resgate Aplicação	2.026,00				
23/11/2020	3079		Pgto darf IRRF		469,13			
23/11/2020	3490		PGTO DARF 8301 REF 10/2020		282,68			
Acumulado até o dia:						1.157.422,28	1.362.259,54	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	2743		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação 605 do empenho 552, Pagamento Eletrônico 550.102.000.131.589, Recibo Férias ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS A COLABORADORA CONFORME PERÍODO AQUISITIVO 19/08/2019 A 18/08/2020.		2.032,25			
25/11/2020	2805	58/2020	Suprimento de fundo de 25/11/2020 até 31/12/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência 552.290.000.051.707.		1.000,00			
25/11/2020	2953		Resgate Aplicação	14.722,99				
25/11/2020	3080		PGTO Darf cod 0561 IRRF ref 11/2020		397,99			
25/11/2020	3081		PGTO DARF COD.6190 REF NF 14244		271,38			
25/11/2020	3082		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 13505		231,45			
25/11/2020	3083		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 931		39,29			
25/11/2020	3086		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. ref juros darf 6190 nf 931		8,36			
25/11/2020	3088		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. ref juros darf 6190 ref nf 13505		49,34			
25/11/2020	3090		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. ref juros darf 6190 ref nf 14244		12,38			
25/11/2020	3092		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. ref complemento juros darf 6190 ref nf 14244		0,15			
25/11/2020	3456		PGTO FGTS REF 11/2020		2.058,02			
25/11/2020	3469		PGTO INSS REF 11/2020		8.357,48			
25/11/2020	3489		PGTO DARF 8301 REF 11/2020		264,90			
Acumulado até o dia:								
26/11/2020	2954		Resgate Aplicação	7.297,67				
26/11/2020	3093		pgto ISS RETIDO REF NF 14244 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		143,58			
26/11/2020	3096		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 606, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. REF juros iss nf 14244 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA RO		5,75			
26/11/2020	3106		Pgto Rescisão SAMUEL DE SOUZA GRANJA		6.268,53			
26/11/2020	3107		PGTO FGTS RESCISORIO SAMUEL DE SOUZA GRANJA		879,81			
						1.172.145,27	1.376.982,53	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.179.442,94	1.384.280,20	0,00
27/11/2020	2955		Resgate Aplicação	21.434,51				
27/11/2020	2993		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		20,90			
27/11/2020	3097		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES		3.639,50			
27/11/2020	3098		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO		1.900,81			
27/11/2020	3099		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS COSTA		2.248,52			
27/11/2020	3100		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE		2.678,95			
27/11/2020	3101		PGTO SALARIO CHISTIANE MENEZES SANTOS		2.699,60			
27/11/2020	3102		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA OLIVEIRA		1.605,66			
27/11/2020	3103		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		1.750,35			
27/11/2020	3104		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO		2.125,95			
27/11/2020	3105		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA SANTOS		2.764,27			
Acumulado até o dia:						1.200.877,45	1.405.714,71	0,00
30/11/2020	2956		Aplicação		70.000,00			
30/11/2020	3108		TRANSF ENTRE CONTAS	70.000,00				
Acumulado até o dia:						1.270.877,45	1.475.714,71	0,00
01/12/2020	2652		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 589 do empenho 537, Nota Fiscal 11953 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados de vigilância e segurança eletrônica do CRO-RO.		305,00			
01/12/2020	2692	06/2020	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 591 do empenho 539, Débito em Conta 1937871, Boleto 569 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de postagem de correspondências com correios.		999,10			
01/12/2020	2694	01/2020	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 592 do empenho 540, Débito em Conta 120.101, Nota Fiscal 3165 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados em monitoramento e segurança eletrônica.		400,00			
01/12/2020	2696	07/2020	Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 593 do empenho 542, Débito em Conta 120.102, Boleto 14429 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A.,pela prestação de serviços médicos. Plano de Saúde de funcionários.		2.787,77			
01/12/2020	2811	49/2020	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação 624 do empenho 541, Transferência eletrônica 120103, Nota Fiscal 16 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pelos serviços prestados em assessoria jurídica.		6.630,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	2812		Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação 590 do empenho 538, Pagamento Eletrônico 120105, Boleto 3328193434 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, pela aquisição do plano de e mail starter para 5000 contatos.		140,00			
01/12/2020	2957		Resgate Aplicação	14.486,29				
01/12/2020	2995		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		20,90			
01/12/2020	3112		Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Nota Fiscal 21 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, pela aquisição ou serviços prestados.		2.700,00			
01/12/2020	3115		Pago a Reginaldo, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo, pela aquisição ou serviços prestados.		503,52			
Acumulado até o dia:						1.285.363,74	1.490.201,00	0,00
02/12/2020	2814	08/2020	Pago a ALELO S.A, liquidação 625 do empenho 544, Pagamento Eletrônico 120201, Nota Fiscal 406524 ref. o Valor empenhado a ALELO S.A, pelo fornecimento de E-Ticket de Alimentação para os funcionários do CRO-RO. (auxilio alimentação)		6.392,64			
02/12/2020	2816	04/2020	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 626 do empenho 543, Pagamento Eletrônico 120202, FATURA 12.2020 ref. o Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de fornecimento de água encanada.		77,65			
02/12/2020	2958		Resgate Aplicação	6.485,15				
02/12/2020	3116		pgto iss retido ref nf 11672 INVIOVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		12,63			
02/12/2020	3119		Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados.		2,23			
Acumulado até o dia:						1.291.848,89	1.496.686,15	0,00
03/12/2020	2727	35/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 545, Pagamento Eletrônico , ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 108 de 01 de Dezembro de 2020, em atenção a solicitação do Ministério Público de Ouro Preto do Oeste.		1.200,00			
03/12/2020	2959		Resgate Aplicação	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.293.048,89	1.497.886,15	0,00
04/12/2020	2818	48/2020	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 627 do empenho 547, Pagamento Eletrônico 552.290.000.071.916, Nota Fiscal 358317/2020 ref. o Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados de TI.		1.300,00			
04/12/2020	2820	15/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 628 do empenho 548, Pagamento Eletrônico 120401, FATURA 589391705 ref. o Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados 11.2020 de internet fixa.		157,00			
04/12/2020	2960		Resgate Aplicação	1.699,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	3122		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 610, Débito em Conta , Recibo 12/2020 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		242,40			
Acumulado até o dia:						1.294.748,29	1.499.585,55	0,00
08/12/2020	2884		Suprimento de fundo de 08/12/2020 até 30/12/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica AE3823FDC5BF76FA,		1.000,00			
08/12/2020	2961		Aplicação		107.723,97			
08/12/2020	3123		Convênio para execução do Programa de Apoio Institucional - SUSTENTO - PAI-S, conforme Resolução 181/2016.	108.723,97				
Acumulado até o dia:						1.403.472,26	1.608.309,52	0,00
10/12/2020	2962		Aplicação		97,09			
10/12/2020	3124		Vlr ref recebimento Cielo Vendas Credito	96,90				
10/12/2020	3125		Vlr ref Suprimento Glederson	0,19				
Acumulado até o dia:						1.403.569,35	1.608.406,61	0,00
11/12/2020	2963		Resgate Aplicação	18.953,72				
11/12/2020	2997		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		31,35			
11/12/2020	3126		PGTO 2 PARC. 13º SALARIO MAIRA REGINA SANTOS COSTA		1.111,95			
11/12/2020	3127		PGTO 2 PARC.13º SALARIO GLEDERSON V N ALMEIDA		1.729,89			
11/12/2020	3128		PGTO 2 PARC 13º SALARIO CHRISTIANE MENEZES SANTOS		1.489,30			
11/12/2020	3129		PGTO 2 PARC. 13º SALARIO ALCINEIA SOUZA OLIVEIRA		995,43			
11/12/2020	3130		PGTO 2 PARC. 13º SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES		1.782,50			
11/12/2020	3131		PGTO 2 PARC. 13º SALARIO EDCELI MELLO ROMANO		1.362,58			
11/12/2020	3132		PGTO 2 PARC. 13º SALARIO JOAO PEREIRA SANTOS JR		788,98			
11/12/2020	3133		PGTO 2 PARC. 13º SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA		1.642,47			
11/12/2020	3134		PGTO 2 PARC. 13º SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO		879,27			
11/12/2020	3136	35/2020	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, conforme portaria 109/2020 de 11 de Dezembro de 2020. Referente 2 Diárias para cobrir despesas com hospedagem, alimentação e transporte , para participar da 316ª Reunião plenária realizada na sede do CRO-RO .		1.200,00			
11/12/2020	3141		Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, referente ao pagamento de 3 (três) diárias, conforme portaria 110 de 11 de Dezembro de 2020..		1.440,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	3143		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente ao pagamento de 4,5 diárias, conforme portaria 112 de 11 de Dezembro de 2020..		2.700,00			
11/12/2020	3145		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente ao pagamento de 3 diárias, conforme portaria 111 de 11 de Dezembro de 2020..		1.800,00			
Acumulado até o dia:						1.422.523,07	1.627.360,33	0,00
14/12/2020	2964		Resgate Aplicação	1.200,00				
14/12/2020	3147	35/2020	Pago a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, conforme portaria 113/2020 de 14 de Dezembro de 2020. Referente 2 Diárias para cobrir despesas com hospedagem, alimentação e transporte , para participar da 316ª Reunião plenária realizada na sede do CRO-RO .		1.200,00			
Acumulado até o dia:						1.423.723,07	1.628.560,33	0,00
15/12/2020	2965		Resgate Aplicação	1.200,00				
15/12/2020	3150		Pago a JUDSON NASCIMENTO BRASIL, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Judson Nascimento Brasil, referente ao pagamento de 2 diárias, conforme portaria 114 de 15 de Dezembro de 2020..		1.200,00			
Acumulado até o dia:						1.424.923,07	1.629.760,33	0,00
16/12/2020	2719	07/2020	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Boleto 121602, referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 593 do empenho 542, Débito em Conta 120.102, Boleto 14429 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A.,pela prestação de serviços médicos. Plano de Saúde de funcionários.).		307,95			
16/12/2020	2890	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Transferência eletrônica Recarga Cartão Corporativo.		300,00			
16/12/2020	2966		Resgate Aplicação	1.125,51				
16/12/2020	2999		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		10,45			
16/12/2020	3151		TRANSF ENTRE CONTAS		500,00			
16/12/2020	3154		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		7,11			
Acumulado até o dia:						1.426.048,58	1.630.885,84	0,00
17/12/2020	2897	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica		1.000,00			
17/12/2020	2967		Resgate Aplicação	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.427.048,58	1.631.885,84	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	2722	019/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 595 do empenho 564, Boleto 121803, Boleto 45060 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados de malotes. Mês 11/2020 Fatura 45060		115,47			
18/12/2020	2822	20/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 629 do empenho 562, FATURA 22524931 ref. o Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica do mês 12/2020.		1.648,64			
18/12/2020	2824	18/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 630 do empenho 563, Pagamento Eletrônico 121804, FATURA 132571169 ref. o Valor empenhado a Claro S.A., referente celulares corporativos do CRO-RO, Mês 12.2020.		647,82			
18/12/2020	2968		Resgate Aplicação	10.782,44				
18/12/2020	3001		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		10,45			
18/12/2020	3157		Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Nota Fiscal 7708 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
18/12/2020	3158		PGTO INSS COD. 2402 REF 13/2020		7.346,51			
18/12/2020	3159		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 44693		12,92			
18/12/2020	3162		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		0,63			
Acumulado até o dia:						1.437.831,02	1.642.668,28	0,00
21/12/2020	2969		Resgate Aplicação	21.659,50				
21/12/2020	3003		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		20,90			
21/12/2020	3163		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS COSTA		2.339,66			
21/12/2020	3164		PGTO SALARIO GLEDESON V N ALMEIDA		2.810,84			
21/12/2020	3165		PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES SANTOS		2.860,21			
21/12/2020	3166		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA OLIVEIRA		676,20			
21/12/2020	3167		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES		1.543,28			
21/12/2020	3168		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO		2.158,53			
21/12/2020	3169		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA SANTOS JR		2.764,27			
21/12/2020	3170		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA		3.639,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	3171		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO		1.900,81			
21/12/2020	3172		PGTO DARF COD 6190 REF NF 45060		12,05			
21/12/2020	3174		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 679 do empenho 575, Débito em Conta , Nota Fiscal 62 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locacao da delegacia do CRO-RO localizada na cidade de Cacoal.		933,25			
Acumulado até o dia:						1.459.490,52	1.664.327,78	0,00
22/12/2020	2970		Resgate Aplicação	699,61				
22/12/2020	3181		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		699,61			
Acumulado até o dia:						1.460.190,13	1.665.027,39	0,00
23/12/2020	3553		recebimento	1,56				
23/12/2020	3554		transf		1,56			
Acumulado até o dia:						1.460.191,69	1.665.028,95	0,00
28/12/2020	2972		Resgate Aplicação	7.342,85				
28/12/2020	3005		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		10,45			
28/12/2020	3175		PGTO FÉRIAS GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA		2.944,10			
28/12/2020	3176		PGTO FÉRIAS CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS		3.188,40			
28/12/2020	3178	72/2020	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Nota Fiscal 137155 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Manutenção sistema de folha de pagamento..		199,90			
28/12/2020	3183	80/2020	Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pelos serviços prestados de limpeza e conservação no período de 01/12 a 31/12/2020.(RPA em anexo, cobrir ferias D. Neia)		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.467.534,54	1.672.371,80	0,00
30/12/2020	2899	58/2020	Devolução N.º 630 em 30/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Transferência eletrônica , referente ao Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica	102,60				
30/12/2020	2973		Aplicação		102,60			
Acumulado até o dia:						1.467.637,14	1.672.474,40	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5				Saldo anterior:				0,00
05/01/2020	1999		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, Débito em Conta , conforme relatório do CFO.	26.356,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.356,35	0,00	26.356,35D
31/01/2020	1015		Anuidades ref. ao mês 01/2020.	193.138,90				
31/01/2020	1016		Anuidades ref. ao mês 01/2020.	19.485,96				
31/01/2020	1017		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2020.	2.486,16				
31/01/2020	1018		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2020.	502,80				
31/01/2020	1019		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 01/2020.	201,42				
31/01/2020	1020		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 01/2020.	598,08				
31/01/2020	1021		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2020.	302,13				
31/01/2020	1022		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2020.	62,82				
31/01/2020	1023		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2020.	3.182,32				
31/01/2020	1024		Receitas Diversas ref, ao mês 01/2020.	8.040,90				
31/01/2020	1988		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 334 do empenho 367, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 01/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		75.001,83			
31/01/2020	1991		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 01/2020.		40,90			
Acumulado até o dia:						254.357,84	75.042,73	179.315,11D
04/02/2020	2010		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 02/2020.		3.758,67			
Acumulado até o dia:						254.357,84	78.801,40	175.556,44D
05/02/2020	1382		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		1.510,38			
Acumulado até o dia:						254.357,84	80.311,78	174.046,06D
06/02/2020	1383		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		1.050,16			
Acumulado até o dia:						254.357,84	81.361,94	172.995,90D
07/02/2020	1384		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		768,61			
Acumulado até o dia:						254.357,84	82.130,55	172.227,29D
10/02/2020	1385		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		979,68			
Acumulado até o dia:						254.357,84	83.110,23	171.247,61D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	1386		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		3.989,42			
Acumulado até o dia:						254.357,84	87.099,65	167.258,19D
12/02/2020	1387		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		1.391,61			
Acumulado até o dia:						254.357,84	88.491,26	165.866,58D
13/02/2020	1388		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		275.151,29			
13/02/2020	1389		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		3.415,67			
Acumulado até o dia:						254.357,84	367.058,22	112.700,38C
14/02/2020	1390		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		4.146,78			
Acumulado até o dia:						254.357,84	371.205,00	116.847,16C
17/02/2020	1391		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		2.454,58			
Acumulado até o dia:						254.357,84	373.659,58	119.301,74C
18/02/2020	1392		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		2.215,77			
Acumulado até o dia:						254.357,84	375.875,35	121.517,51C
19/02/2020	1393		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		1.411,31			
Acumulado até o dia:						254.357,84	377.286,66	122.928,82C
20/02/2020	1394		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		4.777,10			
Acumulado até o dia:						254.357,84	382.063,76	127.705,92C
21/02/2020	1395		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		2.730,31			
Acumulado até o dia:						254.357,84	384.794,07	130.436,23C
26/02/2020	1396		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		3.487,15			
Acumulado até o dia:						254.357,84	388.281,22	133.923,38C
27/02/2020	1397		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		4.842,88			
Acumulado até o dia:						254.357,84	393.124,10	138.766,26C
28/02/2020	1029		Anuidades ref. ao mês 02/2020.	164.441,41				
28/02/2020	1030		Anuidades ref. ao mês 02/2020.	25.830,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	1031		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2020.	5.724,27				
28/02/2020	1032		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2020.	2.011,20				
28/02/2020	1033		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2020.	1.146,32				
28/02/2020	1034		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2020.	201,41				
28/02/2020	1035		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2020.	604,26				
28/02/2020	1036		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2020.	225,33				
28/02/2020	1037		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2020.	7.000,78				
28/02/2020	1038		Receitas Diversas ref. ao mês 02/2020.	9.867,30				
28/02/2020	1398		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		8.439,66			
Acumulado até o dia:						471.410,43	401.563,76	69.846,67D
29/02/2020	1994		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 02/2020.		99,60			
29/02/2020	1995		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 335 do empenho 368, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 02/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		69.769,84			
Acumulado até o dia:						471.410,43	471.433,20	22,77C
02/03/2020	1399		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		22.892,35			
Acumulado até o dia:						471.410,43	494.325,55	22.915,12C
03/03/2020	1400		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		2.467,79			
Acumulado até o dia:						471.410,43	496.793,34	25.382,91C
04/03/2020	1401		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		900,44			
Acumulado até o dia:						471.410,43	497.693,78	26.283,35C
05/03/2020	1402		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		849,40			
Acumulado até o dia:						471.410,43	498.543,18	27.132,75C
06/03/2020	1403		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		1.480,82			
Acumulado até o dia:						471.410,43	500.024,00	28.613,57C
09/03/2020	1404		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		2.941,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						471.410,43	502.965,90	31.555,47C
10/03/2020	1405		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		3.333,64			
Acumulado até o dia:						471.410,43	506.299,54	34.889,11C
11/03/2020	1406		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		5.110,64			
Acumulado até o dia:						471.410,43	511.410,18	39.999,75C
12/03/2020	1407		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		771,11			
Acumulado até o dia:						471.410,43	512.181,29	40.770,86C
13/03/2020	1408		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		2.951,88			
Acumulado até o dia:						471.410,43	515.133,17	43.722,74C
16/03/2020	1409		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		888,55			
Acumulado até o dia:						471.410,43	516.021,72	44.611,29C
17/03/2020	1410		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		5.718,59			
Acumulado até o dia:						471.410,43	521.740,31	50.329,88C
18/03/2020	1411		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		1.358,36			
Acumulado até o dia:						471.410,43	523.098,67	51.688,24C
19/03/2020	1412		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		1.981,87			
Acumulado até o dia:						471.410,43	525.080,54	53.670,11C
20/03/2020	1413		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		575,29			
Acumulado até o dia:						471.410,43	525.655,83	54.245,40C
23/03/2020	1414		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		993,03			
Acumulado até o dia:						471.410,43	526.648,86	55.238,43C
24/03/2020	1415		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		2.435,29			
Acumulado até o dia:						471.410,43	529.084,15	57.673,72C
25/03/2020	1416		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		926,61			
Acumulado até o dia:						471.410,43	530.010,76	58.600,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2020	1417		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		285,52			
Acumulado até o dia:						471.410,43	530.296,28	58.885,85C
27/03/2020	1418		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		2.133,91			
Acumulado até o dia:						471.410,43	532.430,19	61.019,76C
30/03/2020	1419		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		1.007,15			
Acumulado até o dia:						471.410,43	533.437,34	62.026,91C
31/03/2020	1074		Anuidades ref. ao mês 03/2020	68.024,99				
31/03/2020	1075		Anuidades ref. ao mês 03/2020	6.067,32				
31/03/2020	1076		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2020.	4.860,90				
31/03/2020	1077		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2020.	1.508,40				
31/03/2020	1078		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 03/2020	996,80				
31/03/2020	1082		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 03/2020.	201,42				
31/03/2020	1093		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2020.	402,84				
31/03/2020	1097		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2020	169,98				
31/03/2020	1100		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2020	124,60				
31/03/2020	1101		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2020.	3.504,13				
31/03/2020	1102		Receitas Diversas ref. ao mês 03/2020.	10.653,84				
31/03/2020	1420		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		4.495,81			
31/03/2020	2004		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 336 do empenho 369, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 03/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		30.005,11			
Acumulado até o dia:						567.925,65	567.938,26	12,61C
01/04/2020	1421		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		20.255,89			
Acumulado até o dia:						567.925,65	588.194,15	20.268,50C
02/04/2020	1422		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		1.226,02			
Acumulado até o dia:						567.925,65	589.420,17	21.494,52C
03/04/2020	1423		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		430,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						567.925,65	589.850,40	21.924,75C
06/04/2020	1424		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		957,04			
Acumulado até o dia:						567.925,65	590.807,44	22.881,79C
07/04/2020	1425		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		821,42			
Acumulado até o dia:						567.925,65	591.628,86	23.703,21C
08/04/2020	1426		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		784,30			
Acumulado até o dia:						567.925,65	592.413,16	24.487,51C
09/04/2020	1427		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		2.317,31			
Acumulado até o dia:						567.925,65	594.730,47	26.804,82C
13/04/2020	1428		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		145,26			
Acumulado até o dia:						567.925,65	594.875,73	26.950,08C
14/04/2020	1429		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		267,52			
Acumulado até o dia:						567.925,65	595.143,25	27.217,60C
15/04/2020	1430		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		301,19			
Acumulado até o dia:						567.925,65	595.444,44	27.518,79C
16/04/2020	1431		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		1.416,45			
Acumulado até o dia:						567.925,65	596.860,89	28.935,24C
17/04/2020	1432		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		167,64			
Acumulado até o dia:						567.925,65	597.028,53	29.102,88C
20/04/2020	1433		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		338,61			
Acumulado até o dia:						567.925,65	597.367,14	29.441,49C
22/04/2020	1434		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		874,40			
Acumulado até o dia:						567.925,65	598.241,54	30.315,89C
23/04/2020	1435		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		1.120,94			
Acumulado até o dia:						567.925,65	599.362,48	31.436,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2020	1436		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		269,11			
Acumulado até o dia:						567.925,65	599.631,59	31.705,94C
27/04/2020	1437		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		1.586,39			
Acumulado até o dia:						567.925,65	601.217,98	33.292,33C
28/04/2020	1438		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		840,23			
Acumulado até o dia:						567.925,65	602.058,21	34.132,56C
29/04/2020	1439		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		1.296,97			
Acumulado até o dia:						567.925,65	603.355,18	35.429,53C
30/04/2020	1103		Anuidade ref. ao mês 04/2020	30.756,31				
30/04/2020	1104		Anuidade ref. ao mês 04/2020	8.618,52				
30/04/2020	1105		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2020	2.453,88				
30/04/2020	1106		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2020	502,80				
30/04/2020	1107		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 04/2020	548,24				
30/04/2020	1108		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2020	201,42				
30/04/2020	1109		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2020	100,71				
30/04/2020	1110		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2020	61,28				
30/04/2020	1111		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2020	5.562,63				
30/04/2020	1112		Receitas Diversas ref. ao mês 04/2020	5.214,95				
30/04/2020	1440		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		1.577,90			
30/04/2020	2005		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 337 do empenho 370, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 04/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		17.020,42			
Acumulado até o dia:						621.946,39	621.953,50	7,11C
04/05/2020	1442		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		6.466,71			
Acumulado até o dia:						621.946,39	628.420,21	6.473,82C
05/05/2020	1443		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		694,38			
Acumulado até o dia:						621.946,39	629.114,59	7.168,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	1444		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		1.372,58			
Acumulado até o dia:						621.946,39	630.487,17	8.540,78C
07/05/2020	1445		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		802,85			
Acumulado até o dia:						621.946,39	631.290,02	9.343,63C
08/05/2020	1446		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		851,11			
Acumulado até o dia:						621.946,39	632.141,13	10.194,74C
11/05/2020	1447		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		447,16			
Acumulado até o dia:						621.946,39	632.588,29	10.641,90C
12/05/2020	1448		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		1.076,80			
Acumulado até o dia:						621.946,39	633.665,09	11.718,70C
13/05/2020	1449		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		1.074,86			
Acumulado até o dia:						621.946,39	634.739,95	12.793,56C
14/05/2020	1450		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		1.871,38			
Acumulado até o dia:						621.946,39	636.611,33	14.664,94C
15/05/2020	1451		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		944,72			
Acumulado até o dia:						621.946,39	637.556,05	15.609,66C
18/05/2020	1452		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		134,24			
Acumulado até o dia:						621.946,39	637.690,29	15.743,90C
19/05/2020	1453		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		599,45			
Acumulado até o dia:						621.946,39	638.289,74	16.343,35C
20/05/2020	1454		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		829,42			
Acumulado até o dia:						621.946,39	639.119,16	17.172,77C
21/05/2020	1455		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		576,16			
Acumulado até o dia:						621.946,39	639.695,32	17.748,93C
22/05/2020	1456		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		951,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						621.946,39	640.647,03	18.700,64C
25/05/2020	1457		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		1.578,36			
Acumulado até o dia:						621.946,39	642.225,39	20.279,00C
26/05/2020	1458		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		890,47			
Acumulado até o dia:						621.946,39	643.115,86	21.169,47C
27/05/2020	1459		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		406,24			
Acumulado até o dia:						621.946,39	643.522,10	21.575,71C
28/05/2020	1460		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		625,64			
Acumulado até o dia:						621.946,39	644.147,74	22.201,35C
29/05/2020	1113		Anuidades ref. ao mês 05/2020	17.937,57				
29/05/2020	1114		Anuidades ref. ao mês 05/2020	4.288,26				
29/05/2020	1115		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2020	2.546,23				
29/05/2020	1116		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2020	502,80				
29/05/2020	1117		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 05/2020	523,32				
29/05/2020	1118		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 05/2020	201,42				
29/05/2020	1119		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2020	201,42				
29/05/2020	1120		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2020	122,56				
29/05/2020	1121		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2020	1.920,77				
29/05/2020	1122		Receitas Diversas ref. ao mês 05/2020	4.896,57				
29/05/2020	1461		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		913,16			
Acumulado até o dia:						655.087,31	645.060,90	10.026,41D
31/05/2020	2006		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 338 do empenho 371, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 05/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		10.029,81			
Acumulado até o dia:						655.087,31	655.090,71	3,40C
01/06/2020	1464		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		5.642,49			
Acumulado até o dia:						655.087,31	660.733,20	5.645,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2020	1465		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		889,17			
Acumulado até o dia:						655.087,31	661.622,37	6.535,06C
03/06/2020	1466		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		1.368,88			
Acumulado até o dia:						655.087,31	662.991,25	7.903,94C
04/06/2020	1467		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		1.132,37			
Acumulado até o dia:						655.087,31	664.123,62	9.036,31C
05/06/2020	1468		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		275,64			
Acumulado até o dia:						655.087,31	664.399,26	9.311,95C
08/06/2020	1469		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		16,61			
Acumulado até o dia:						655.087,31	664.415,87	9.328,56C
09/06/2020	1470		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		285,27			
Acumulado até o dia:						655.087,31	664.701,14	9.613,83C
10/06/2020	1471		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		151,03			
Acumulado até o dia:						655.087,31	664.852,17	9.764,86C
12/06/2020	1472		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		1.328,46			
Acumulado até o dia:						655.087,31	666.180,63	11.093,32C
15/06/2020	1473		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		218,15			
Acumulado até o dia:						655.087,31	666.398,78	11.311,47C
16/06/2020	1474		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		906,29			
Acumulado até o dia:						655.087,31	667.305,07	12.217,76C
18/06/2020	1475		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		502,67			
Acumulado até o dia:						655.087,31	667.807,74	12.720,43C
19/06/2020	1476		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		151,54			
Acumulado até o dia:						655.087,31	667.959,28	12.871,97C
22/06/2020	1477		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		181,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						655.087,31	668.141,27	13.053,96C
23/06/2020	1478		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		941,48			
Acumulado até o dia:						655.087,31	669.082,75	13.995,44C
24/06/2020	1479		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		578,07			
Acumulado até o dia:						655.087,31	669.660,82	14.573,51C
25/06/2020	1480		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		67,12			
Acumulado até o dia:						655.087,31	669.727,94	14.640,63C
26/06/2020	1481		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		2.036,27			
Acumulado até o dia:						655.087,31	671.764,21	16.676,90C
29/06/2020	1482		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		795,95			
Acumulado até o dia:						655.087,31	672.560,16	17.472,85C
30/06/2020	1483		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		3.750,44			
30/06/2020	1670		Anuidades ref. mês 06/2020	13.556,99				
30/06/2020	1671		Anuidades ref. mês 06/2020	3.289,60				
30/06/2020	1672		Emolumentos com Inscrições ref. mês 06/2020	1.451,22				
30/06/2020	1673		Emolumentos com Inscrições ref. mês 06/2020	1.005,60				
30/06/2020	1674		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 06/2020	373,80				
30/06/2020	1675		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 06/2020	302,13				
30/06/2020	1676		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 06/2020	201,42				
30/06/2020	1677		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 06/2020	242,94				
30/06/2020	1678		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 06/2020	3.089,04				
30/06/2020	1679		Receitas Diversas ref. mês 06/2020	7.092,74				
30/06/2020	2007		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 339 do empenho 372, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 06/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		9.382,19			
Acumulado até o dia:						685.692,79	685.692,79	0,00
01/07/2020	1933		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		6.128,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						685.692,79	691.821,53	6.128,74C
02/07/2020	1934		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		822,25			
Acumulado até o dia:						685.692,79	692.643,78	6.950,99C
03/07/2020	1935		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		320,33			
Acumulado até o dia:						685.692,79	692.964,11	7.271,32C
06/07/2020	1936		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		1.016,98			
Acumulado até o dia:						685.692,79	693.981,09	8.288,30C
07/07/2020	1937		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		1.575,48			
Acumulado até o dia:						685.692,79	695.556,57	9.863,78C
08/07/2020	1938		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		454,38			
Acumulado até o dia:						685.692,79	696.010,95	10.318,16C
09/07/2020	1939		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		1.111,70			
Acumulado até o dia:						685.692,79	697.122,65	11.429,86C
10/07/2020	1940		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		286,74			
Acumulado até o dia:						685.692,79	697.409,39	11.716,60C
13/07/2020	1941		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		167,64			
Acumulado até o dia:						685.692,79	697.577,03	11.884,24C
14/07/2020	1942		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		1.096,89			
Acumulado até o dia:						685.692,79	698.673,92	12.981,13C
15/07/2020	1943		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		1.732,18			
Acumulado até o dia:						685.692,79	700.406,10	14.713,31C
16/07/2020	1944		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		1.065,91			
Acumulado até o dia:						685.692,79	701.472,01	15.779,22C
17/07/2020	1945		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		845,71			
Acumulado até o dia:						685.692,79	702.317,72	16.624,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	1946		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		845,57			
Acumulado até o dia:						685.692,79	703.163,29	17.470,50C
21/07/2020	1947		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		2.543,74			
Acumulado até o dia:						685.692,79	705.707,03	20.014,24C
22/07/2020	1948		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		421,03			
Acumulado até o dia:						685.692,79	706.128,06	20.435,27C
23/07/2020	1949		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		3.055,37			
Acumulado até o dia:						685.692,79	709.183,43	23.490,64C
24/07/2020	1950		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		690,73			
Acumulado até o dia:						685.692,79	709.874,16	24.181,37C
27/07/2020	1951		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		453,11			
Acumulado até o dia:						685.692,79	710.327,27	24.634,48C
28/07/2020	1952		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		2.198,71			
Acumulado até o dia:						685.692,79	712.525,98	26.833,19C
29/07/2020	1953		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		1.179,70			
Acumulado até o dia:						685.692,79	713.705,68	28.012,89C
30/07/2020	1954		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		2.819,47			
Acumulado até o dia:						685.692,79	716.525,15	30.832,36C
31/07/2020	1955		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.		2.246,89			
31/07/2020	3367		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 687 do empenho 621, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 07/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		14.643,22			
31/07/2020	3383		Anuidades ref. mês 06/2020	15.466,26				
31/07/2020	3384		Anuidades ref. mês 07/2020	4.070,08				
31/07/2020	3385		Emolumentos com Inscrições ref. mês 07/2020	2.163,67				
31/07/2020	3386		Emolumentos com Inscrições ref. mês 07/2020	1.506,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	3387		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 07/2020	772,52				
31/07/2020	3388		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 07/2020	503,55				
31/07/2020	3389		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 07/2020	2.011,28				
31/07/2020	3390		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 07/2020	604,26				
31/07/2020	3391		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 07/2020	251,73				
31/07/2020	3392		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação ref 07/2020	124,60				
31/07/2020	3393		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 07/2020	10.576,79				
31/07/2020	3395		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2020	20,95				
31/07/2020	3396		Receitas Diversas ref. mês 07/2020	9.232,13				
Acumulado até o dia:						732.997,55	733.415,26	417,71C
03/08/2020	3203		TRANSF ENTRE CONTAS		3.818,08			
Acumulado até o dia:						732.997,55	737.233,34	4.235,79C
04/08/2020	3205		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.339,03			
Acumulado até o dia:						732.997,55	738.572,37	5.574,82C
05/08/2020	3207		TRANSF. ENTRE CONTAS		517,99			
Acumulado até o dia:						732.997,55	739.090,36	6.092,81C
06/08/2020	3208		TRANSF. ENTRE CONTAS		2.124,32			
Acumulado até o dia:						732.997,55	741.214,68	8.217,13C
07/08/2020	3209		TRANSF ENTRE CONTAS		1.009,23			
Acumulado até o dia:						732.997,55	742.223,91	9.226,36C
10/08/2020	3210		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.340,71			
Acumulado até o dia:						732.997,55	743.564,62	10.567,07C
11/08/2020	3211		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.364,91			
Acumulado até o dia:						732.997,55	744.929,53	11.931,98C
12/08/2020	3212		TRANSF. ENTRE CONTAS		712,93			
Acumulado até o dia:						732.997,55	745.642,46	12.644,91C
13/08/2020	3213		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.428,16			
Acumulado até o dia:						732.997,55	747.070,62	14.073,07C
14/08/2020	3214		TRANSF. ENTRE CONTAS		963,92			
Acumulado até o dia:						732.997,55	748.034,54	15.036,99C
18/08/2020	3215		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.120,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						732.997,55	749.155,47	16.157,92C
19/08/2020	3216		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.254,89			
Acumulado até o dia:						732.997,55	750.410,36	17.412,81C
21/08/2020	3217		TRANSF. ENTRE CONTAS		699,93			
Acumulado até o dia:						732.997,55	751.110,29	18.112,74C
24/08/2020	3218		TRANSF. ENTRE CONTAS		415,18			
Acumulado até o dia:						732.997,55	751.525,47	18.527,92C
25/08/2020	3219		TRANSF. ENTRE CONTAS		4.661,44			
Acumulado até o dia:						732.997,55	756.186,91	23.189,36C
26/08/2020	3220		TRANSF. ENTRE CONTAS		2.401,37			
Acumulado até o dia:						732.997,55	758.588,28	25.590,73C
27/08/2020	3221		TRANSF. ENTRE CONTAS		3.593,36			
Acumulado até o dia:						732.997,55	762.181,64	29.184,09C
28/08/2020	3222		TRANSF. ENTRE CONTAS		6.119,69			
Acumulado até o dia:						732.997,55	768.301,33	35.303,78C
31/08/2020	2976		Anuidades ref. mês 08/2020	13.842,29				
31/08/2020	2977		Anuidades ref. mês 08/2020	2.173,50				
31/08/2020	2978		Emolumentos com Inscrições ref. mês 08/2020	3.518,13				
31/08/2020	2979		Emolumentos com Inscrições ref. mês 08/2020	1.508,40				
31/08/2020	2980		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 08/2020	897,12				
31/08/2020	2981		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 08/2020	302,13				
31/08/2020	3025		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 08/2020	402,84				
31/08/2020	3026		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 08/2020	675,52				
31/08/2020	3027		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 08/2020	4.531,68				
31/08/2020	3028		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 08/2020	19.924,91				
31/08/2020	3029		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2020	1.692,26				
31/08/2020	3030		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 08/2020	84,27				
31/08/2020	3031		Receitas Diversas ref. mês 08/2020	2.523,64				
31/08/2020	3223		TRANSF. ENTRE CONTAS		3.014,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	3370		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 688 do empenho 622, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 08/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		14.172,09			
Acumulado até o dia:						785.074,24	785.487,57	413,33C
01/09/2020	3241		TRANSF. ENTRE CONTAS		17.482,85			
Acumulado até o dia:						785.074,24	802.970,42	17.896,18C
02/09/2020	3242		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.017,38			
Acumulado até o dia:						785.074,24	803.987,80	18.913,56C
03/09/2020	3243		TRANSF. ENTRE CONTAS		731,33			
Acumulado até o dia:						785.074,24	804.719,13	19.644,89C
04/09/2020	3244		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.698,50			
Acumulado até o dia:						785.074,24	806.417,63	21.343,39C
08/09/2020	3245		TRANSF. ENTRE CONTAS		902,22			
Acumulado até o dia:						785.074,24	807.319,85	22.245,61C
09/09/2020	3246		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.865,04			
Acumulado até o dia:						785.074,24	809.184,89	24.110,65C
10/09/2020	3247		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.987,90			
Acumulado até o dia:						785.074,24	811.172,79	26.098,55C
11/09/2020	3248		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.066,25			
Acumulado até o dia:						785.074,24	812.239,04	27.164,80C
14/09/2020	3249		TRANSF. ENTRE CONTAS		536,47			
Acumulado até o dia:						785.074,24	812.775,51	27.701,27C
15/09/2020	3250		TRANSF. ENTRE CONTAS		924,79			
Acumulado até o dia:						785.074,24	813.700,30	28.626,06C
16/09/2020	3251		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.807,51			
Acumulado até o dia:						785.074,24	815.507,81	30.433,57C
17/09/2020	3252		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.996,43			
Acumulado até o dia:						785.074,24	817.504,24	32.430,00C
18/09/2020	3253		TRANSF. ENTRE CONTAS		712,19			
Acumulado até o dia:						785.074,24	818.216,43	33.142,19C
21/09/2020	3254		TRANSF. ENTRE CONTAS		139,85			
Acumulado até o dia:						785.074,24	818.356,28	33.282,04C
22/09/2020	3255		TRANSF. ENTRE CONTAS		2.286,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						785.074,24	820.643,23	35.568,99C
23/09/2020	3256		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.474,65			
Acumulado até o dia:						785.074,24	822.117,88	37.043,64C
24/09/2020	3257		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.155,29			
Acumulado até o dia:						785.074,24	823.273,17	38.198,93C
25/09/2020	3258		TRANSF. ENTRE CONTAS		811,10			
Acumulado até o dia:						785.074,24	824.084,27	39.010,03C
28/09/2020	3259		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.586,98			
Acumulado até o dia:						785.074,24	825.671,25	40.597,01C
29/09/2020	3260		TRANSF. ENTRE CONTAS		6.099,41			
Acumulado até o dia:						785.074,24	831.770,66	46.696,42C
30/09/2020	3032		Anuidades ref. mês 09/2020	36.524,42				
30/09/2020	3033		Anuidades ref. mês 09/2020	6.319,12				
30/09/2020	3034		Anuidades ref. mês 09/2020	3.721,88				
30/09/2020	3035		Emolumentos com Inscrições ref. mês 09/2020	2.011,20				
30/09/2020	3036		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 09/2020	598,08				
30/09/2020	3037		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 09/2020	503,55				
30/09/2020	3038		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 09/2020	704,97				
30/09/2020	3039		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 09/2020	261,00				
30/09/2020	3040		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação ref. mês 09/2020	124,60				
30/09/2020	3041		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 09/2020	1.384,18				
30/09/2020	3042		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 09/2020	25.369,74				
30/09/2020	3043		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2020	2.352,99				
30/09/2020	3044		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 09/2020	117,05				
30/09/2020	3045		Receitas Diversas ref. mês 09/2020	920,64				
30/09/2020	3046		Receitas Correção Monetária sobre Dívida Executiva ref. mês 09/2020	127,28				
30/09/2020	3261		TRANSF. ENTRE CONTAS		10.151,59			
30/09/2020	3373		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 689 do empenho 623, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 09/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		24.598,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						866.114,94	866.520,76	405,82C
01/10/2020	3268		TRANSF. ENTRE CONTAS		37.212,08			
Acumulado até o dia:						866.114,94	903.732,84	37.617,90C
02/10/2020	3269		TRANSF. ENTRE CONTAS		856,10			
Acumulado até o dia:						866.114,94	904.588,94	38.474,00C
05/10/2020	3270		TRANSF. ENTRE CONTAS		6.000,95			
Acumulado até o dia:						866.114,94	910.589,89	44.474,95C
06/10/2020	3271		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.155,08			
Acumulado até o dia:						866.114,94	911.744,97	45.630,03C
07/10/2020	3272		TRANSF. ENTRE CONTAS		264,85			
Acumulado até o dia:						866.114,94	912.009,82	45.894,88C
08/10/2020	3273		TRANSF. ENTRE CONTAS		477,39			
Acumulado até o dia:						866.114,94	912.487,21	46.372,27C
09/10/2020	3274		TRANSF. ENTRE CONTAS		916,03			
Acumulado até o dia:						866.114,94	913.403,24	47.288,30C
13/10/2020	3275		TRANSF. ENTRE CONTAS		737,93			
Acumulado até o dia:						866.114,94	914.141,17	48.026,23C
14/10/2020	3276		TRANSF. ENTRE CONTAS		2.239,83			
Acumulado até o dia:						866.114,94	916.381,00	50.266,06C
15/10/2020	3277		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.266,55			
Acumulado até o dia:						866.114,94	917.647,55	51.532,61C
16/10/2020	3278		TRANSF. ENTRE CONTAS		3.386,54			
Acumulado até o dia:						866.114,94	921.034,09	54.919,15C
19/10/2020	3279		TRANSF. ENTRE CTRANSF. ENTRE CONTASONTAS		2.012,66			
Acumulado até o dia:						866.114,94	923.046,75	56.931,81C
20/10/2020	3280		TRANSF. ENTRE CONTAS		521,13			
Acumulado até o dia:						866.114,94	923.567,88	57.452,94C
21/10/2020	3281		TRANSF. ENTRE CONTAS		907,67			
Acumulado até o dia:						866.114,94	924.475,55	58.360,61C
22/10/2020	3282		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.778,59			
Acumulado até o dia:						866.114,94	926.254,14	60.139,20C
23/10/2020	3283		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.108,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						866.114,94	927.362,45	61.247,51C
26/10/2020	3284		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.227,22			
Acumulado até o dia:						866.114,94	928.589,67	62.474,73C
27/10/2020	3285		TRANSF. ENTRE CONTAS		3.449,81			
Acumulado até o dia:						866.114,94	932.039,48	65.924,54C
28/10/2020	3286		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.495,54			
Acumulado até o dia:						866.114,94	933.535,02	67.420,08C
29/10/2020	3287		TRANSF. ENTRE CONTAS		2.854,17			
Acumulado até o dia:						866.114,94	936.389,19	70.274,25C
30/10/2020	3047		Anuidades ref. mês 10/2020	54.820,34				
30/10/2020	3048		Anuidades ref. mês 10/2020	10.495,26				
30/10/2020	3049		Emolumentos com Inscrições ref. mês 10/2020	2.185,64				
30/10/2020	3050		Emolumentos com Inscrições ref. mês 10/2020	2.011,20				
30/10/2020	3051		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 10/2020	573,16				
30/10/2020	3052		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 10/2020	201,42				
30/10/2020	3053		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 10/2020	704,97				
30/10/2020	3054		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 10/2020	913,52				
30/10/2020	3055		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação ref. mês 10/2020	124,60				
30/10/2020	3056		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 10/2020	650,26				
30/10/2020	3057		Receitas Juros de mora sobre anuidades ref. mês 09/2020	1.423,51				
30/10/2020	3058		Receitas Juros de mora sobre anuidades ref. mês 10/2020	205,36				
30/10/2020	3059		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 10/2020	31.380,15				
30/10/2020	3060		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2020	2.489,11				
30/10/2020	3061		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 10/2020	121,06				
30/10/2020	3062		Receitas Correção Monetária sobre Dívida Executiva ref. mês 10/2020	199,54				
30/10/2020	3063		Receitas Diversas ref. mês 10/2020	1.288,92				
30/10/2020	3066		Anuidades ref. mês 11/2020	1.660,84				
30/10/2020	3288		TRANSF. ENTRE CONTAS		5.064,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	3376		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 690 do empenho 624, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 10/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		34.937,18			
Acumulado até o dia:						977.563,80	976.390,46	1.173,34D
03/11/2020	3290		TRANSF. ENTRE CONTAS		6.320,62			
Acumulado até o dia:						977.563,80	982.711,08	5.147,28C
04/11/2020	3291		TRANSF. ENTRE CONTAS		6.798,52			
Acumulado até o dia:						977.563,80	989.509,60	11.945,80C
05/11/2020	3292		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.296,00			
Acumulado até o dia:						977.563,80	990.805,60	13.241,80C
06/11/2020	3293		TRANSF. ENTRE CONTAS		3.340,04			
Acumulado até o dia:						977.563,80	994.145,64	16.581,84C
09/11/2020	3294		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.355,65			
Acumulado até o dia:						977.563,80	995.501,29	17.937,49C
10/11/2020	3295		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.288,84			
Acumulado até o dia:						977.563,80	996.790,13	19.226,33C
11/11/2020	3296		TRANSF. ENTRE CONTAS		2.034,36			
Acumulado até o dia:						977.563,80	998.824,49	21.260,69C
12/11/2020	3297		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.228,51			
Acumulado até o dia:						977.563,80	1.000.053,00	22.489,20C
13/11/2020	3298		TRANSF. ENTRE CONTAS		2.125,67			
Acumulado até o dia:						977.563,80	1.002.178,67	24.614,87C
16/11/2020	3299		TRANSF. ENTRE CONTAS		786,62			
Acumulado até o dia:						977.563,80	1.002.965,29	25.401,49C
17/11/2020	3300		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.548,41			
Acumulado até o dia:						977.563,80	1.004.513,70	26.949,90C
18/11/2020	3301		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.361,19			
Acumulado até o dia:						977.563,80	1.005.874,89	28.311,09C
19/11/2020	3302		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.771,97			
Acumulado até o dia:						977.563,80	1.007.646,86	30.083,06C
20/11/2020	3303		TRANSF. ENTRE CONTAS		471,85			
Acumulado até o dia:						977.563,80	1.008.118,71	30.554,91C
23/11/2020	3304		TRANSF. ENTRE CONTAS		2.243,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						977.563,80	1.010.362,57	32.798,77C
24/11/2020	3305		TRANSF. ENTRE CONTAS		804,85			
Acumulado até o dia:						977.563,80	1.011.167,42	33.603,62C
25/11/2020	3306		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.120,22			
Acumulado até o dia:						977.563,80	1.012.287,64	34.723,84C
26/11/2020	3307		TRANSF. ENTRE CONTAS		2.005,62			
Acumulado até o dia:						977.563,80	1.014.293,26	36.729,46C
27/11/2020	3308		TRANSF. ENTRE CONTAS		2.076,97			
Acumulado até o dia:						977.563,80	1.016.370,23	38.806,43C
30/11/2020	3064		Anuidades ref. mês 11/2020	31.988,37				
30/11/2020	3065		Anuidades ref. mês 11/2020	2.330,33				
30/11/2020	3067		Emolumentos com Inscrições ref. mês 11/2020	2.011,20				
30/11/2020	3068		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 11/2020	573,16				
30/11/2020	3069		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 11/2020	201,42				
30/11/2020	3070		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização ref. mês 11/2020	1.005,64				
30/11/2020	3071		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 11/2020	503,55				
30/11/2020	3072		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 11/2020	282,42				
30/11/2020	3073		Receitas Juros de mora sobre anuidades ref. mês 11/2020	3.046,73				
30/11/2020	3074		Receitas Juros de mora sobre anuidades ref. mês 10/2020	156,82				
30/11/2020	3075		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 11/2020	17.872,51				
30/11/2020	3309		TRANSF. ENTRE CONTAS		2.327,64			
30/11/2020	3379		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 691 do empenho 625, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 11/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		19.318,94			
Acumulado até o dia:						1.037.535,95	1.038.016,81	480,86C
01/12/2020	3311		TRANSF. ENTRE CONTAS		19.748,74			
Acumulado até o dia:						1.037.535,95	1.057.765,55	20.229,60C
02/12/2020	3312		TRANSF. ENTRE CONTAS		769,60			
Acumulado até o dia:						1.037.535,95	1.058.535,15	20.999,20C
03/12/2020	3313		TRANSF. ENTRE CONTAS		606,71			
Acumulado até o dia:						1.037.535,95	1.059.141,86	21.605,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	3314		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.068,17			
Acumulado até o dia:						1.037.535,95	1.060.210,03	22.674,08C
07/12/2020	3315		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.369,37			
Acumulado até o dia:						1.037.535,95	1.061.579,40	24.043,45C
08/12/2020	3316		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.817,43			
Acumulado até o dia:						1.037.535,95	1.063.396,83	25.860,88C
09/12/2020	3317		TRANSF. ENTRE CONTAS		409,71			
Acumulado até o dia:						1.037.535,95	1.063.806,54	26.270,59C
10/12/2020	3318		TRANSF. ENTRE CONTAS		592,29			
Acumulado até o dia:						1.037.535,95	1.064.398,83	26.862,88C
11/12/2020	3319		TRANSF. ENTRE CONTAS		145,03			
Acumulado até o dia:						1.037.535,95	1.064.543,86	27.007,91C
14/12/2020	3320		TRANSF. ENTRE CONTAS		206,97			
Acumulado até o dia:						1.037.535,95	1.064.750,83	27.214,88C
15/12/2020	3321		TRANSF. ENTRE CONTAS		431,75			
Acumulado até o dia:						1.037.535,95	1.065.182,58	27.646,63C
16/12/2020	3322		TRANSF. ENTRE CONTAS		2.206,10			
Acumulado até o dia:						1.037.535,95	1.067.388,68	29.852,73C
17/12/2020	3323		TRANSF. ENTRE CONTAS		376,95			
Acumulado até o dia:						1.037.535,95	1.067.765,63	30.229,68C
18/12/2020	3324		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.002,69			
Acumulado até o dia:						1.037.535,95	1.068.768,32	31.232,37C
21/12/2020	3325		TRANSF. ENTRE CONTAS		3.935,74			
Acumulado até o dia:						1.037.535,95	1.072.704,06	35.168,11C
22/12/2020	3326		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.482,36			
Acumulado até o dia:						1.037.535,95	1.074.186,42	36.650,47C
23/12/2020	3327		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.941,11			
Acumulado até o dia:						1.037.535,95	1.076.127,53	38.591,58C
24/12/2020	3328		TRANSF. ENTRE CONTAS		3.134,16			
Acumulado até o dia:						1.037.535,95	1.079.261,69	41.725,74C
28/12/2020	3329		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.627,43			
Acumulado até o dia:						1.037.535,95	1.080.889,12	43.353,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2020	3330		TRANSF. ENTRE CONTAS		4.067,96			
Acumulado até o dia:						1.037.535,95	1.084.957,08	47.421,13C
30/12/2020	3331		TRANSF. ENTRE CONTAS		3.575,46			
Acumulado até o dia:						1.037.535,95	1.088.532,54	50.996,59C
31/12/2020	3332		TRANSF. ENTRE CONTAS		9.468,67			
31/12/2020	3394		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2020	422,18				
31/12/2020	3397		Anuidades ref. mês 12/2020	49.873,57				
31/12/2020	3398		TAXA DE INSCRIÇÃO PF 12/2020	3.843,53				
31/12/2020	3399		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRA 12/2020	847,28				
31/12/2020	3400		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 12/2020	140,74				
31/12/2020	3401		EMOLUMENTOS COM EXPEDICOES DE CERTIDOES 12/2020	201,42				
31/12/2020	3402		EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO	32,28				
31/12/2020	3403		MULTA ELEITORAL 12/2020	67,12				
31/12/2020	3404		EMOLUMENTOS COM CARTEIRA 12/2020	49,84				
31/12/2020	3405		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	99,68				
31/12/2020	3406		ANUIDADE 12/2020	4.073,71				
31/12/2020	3407		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 12/2020	100,71				
31/12/2020	3408		EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 12/2020	302,13				
31/12/2020	3409		EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES 12/2020	502,80				
Acumulado até o dia:						1.098.092,94	1.098.001,21	91,73D
Conta:	1.1.1.1.1.03.11 - Banco do Bradesco S/A - Arrecadação C/C 38872-6 Ag 0153-8			Saldo anterior:				35.439,80D
02/01/2020	1498		Transferências Financeiras a Banco do Bradesco S/A, Crédito em Conta 0020120, Extrato Bancário da conta Recolhimento.	5.207,88				
Acumulado até o dia:						5.207,88	0,00	40.647,68D
03/01/2020	1499		Transferências Financeiras a Banco do Bradesco S/A, Crédito em Conta 0030120, Extrato Bancário da conta Recolhimento.	145,12				
Acumulado até o dia:						5.353,00	0,00	40.792,80D
15/01/2020	1502		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 313, Débito em Conta 0020120, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.		86,70			
Acumulado até o dia:						5.353,00	86,70	40.706,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2020	1505		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 314, Débito em Conta 0030220, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.		86,70			
Acumulado até o dia:						5.353,00	173,40	40.619,40D
02/03/2020	1487		Resgate da Renda Fixa a Banco do Bradesco S/A, Crédito em Conta 1442130, conforme o Extrato Bancário .	29.381,60				
02/03/2020	1506		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta 9.536.862, Extrato Bancário da conta Arrecadação.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						34.734,60	70.173,40	1,00D
13/03/2020	1510		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 315, Débito em Conta 0020320, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.		86,70			
13/03/2020	1526		Resgate da Renda Fixa a Banco do Bradesco S/A, Crédito em Conta 1442130, conforme o Extrato Bancário .	86,70				
Acumulado até o dia:						34.821,30	70.260,10	1,00D
23/03/2020	1507		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta 8.603.925, Extrato Bancário da conta Arrecadação.		60.000,00			
23/03/2020	1513		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 316, Débito em Conta 5321342, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.		10,45			
23/03/2020	1523		Resgate da Renda Fixa a Banco do Bradesco S/A, Crédito em Conta 1442130, conforme o Extrato Bancário .	12.970,46				
23/03/2020	1524		Resgate da Renda Fixa a Banco do Bradesco S/A, Crédito em Conta 1488977, conforme o Extrato Bancário .	26.034,51				
23/03/2020	1525		Resgate da Renda Fixa a Banco do Bradesco S/A, Crédito em Conta 1534243, conforme o Extrato Bancário .	21.005,48				
Acumulado até o dia:						94.831,75	130.270,55	1,00D
27/03/2020	1530		Transferências Financeiras a Banco do Bradesco S/A, Crédito em Conta 3176719, Extrato Bancário da conta Recolhimento.	1.763,41				
Acumulado até o dia:						96.595,16	130.270,55	1.764,41D
15/04/2020	1516		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 317, Débito em Conta 0010420, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.		86,70			
Acumulado até o dia:						96.595,16	130.357,25	1.677,71D
17/04/2020	1489		Resgate da Renda Fixa a Banco do Bradesco S/A, Crédito em Conta 1534243, conforme o Extrato Bancário .	7.823,29				
17/04/2020	1531		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Arrecadação.		9.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						104.418,45	139.857,25	1,00D
15/05/2020	1491		Resgate da Renda Fixa a Banco do Bradesco S/A, Crédito em Conta 1534243, conforme o Extrato Bancário .	86,70				
15/05/2020	1519		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 318, Débito em Conta 0040520, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.		86,70			
Acumulado até o dia:						104.505,15	139.943,95	1,00D
15/06/2020	1496		Resgate da Renda Fixa a Banco do Bradesco S/A, Crédito em Conta 1534243, conforme o Extrato Bancário .	86,70				
15/06/2020	1522		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 319, Débito em Conta 0010620, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.		86,70			
Acumulado até o dia:						104.591,85	140.030,65	1,00D
16/12/2020	3151		TRANSF ENTRE CONTAS	500,00				
Acumulado até o dia:						105.091,85	140.030,65	501,00D
Conta: 1.1.1.1.1.03.12 - Banco do Bradesco S/A C/C 2215-2 Ag 3176			Saldo anterior:					3.297,58D
02/01/2020	1498		Transferências Financeiras a Banco do Bradesco S/A, Crédito em Conta 0020120, Extrato Bancário da conta Recolhimento.		5.207,88			
Acumulado até o dia:						0,00	5.207,88	1.910,30C
03/01/2020	1499		Transferências Financeiras a Banco do Bradesco S/A, Crédito em Conta 0030120, Extrato Bancário da conta Recolhimento.		145,12			
Acumulado até o dia:						0,00	5.353,00	2.055,42C
31/01/2020	1025		Anuidades ref. ao mês 01/2020.	4.981,55				
31/01/2020	1026		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2020.	252,63				
31/01/2020	1027		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2020.	1.830,83				
31/01/2020	1028		Receitas Diversas ref. ao mês 01/2020.	965,11				
31/01/2020	2000		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 333 do empenho 366, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 06/2020 pelo BRADESCO.		2.676,59			
31/01/2020	2003		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação 400 do empenho 392, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 01/2020.		687,51			
Acumulado até o dia:						8.030,12	8.717,10	2.610,60D
10/02/2020	2015		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2020.		123,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.030,12	8.840,46	2.487,24D
27/03/2020	1530		Transferências Financeiras a Banco do Bradesco S/A, Crédito em Conta 3176719, Extrato Bancário da conta Recolhimento.		1.763,41			
Acumulado até o dia:						8.030,12	10.603,87	723,83D
Conta:	1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0			Saldo anterior:				0,00
05/02/2020	1275		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		1.510,38			
05/02/2020	1382		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	1.510,38				
Acumulado até o dia:						1.510,38	1.510,38	0,00
06/02/2020	1277		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		1.050,16			
06/02/2020	1383		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	1.050,16				
Acumulado até o dia:						2.560,54	2.560,54	0,00
07/02/2020	1278		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		768,61			
07/02/2020	1384		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	768,61				
Acumulado até o dia:						3.329,15	3.329,15	0,00
10/02/2020	1279		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		979,68			
10/02/2020	1385		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	979,68				
Acumulado até o dia:						4.308,83	4.308,83	0,00
11/02/2020	1280		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		3.989,42			
11/02/2020	1386		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	3.989,42				
Acumulado até o dia:						8.298,25	8.298,25	0,00
12/02/2020	1281		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		1.391,61			
12/02/2020	1387		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	1.391,61				
Acumulado até o dia:						9.689,86	9.689,86	0,00
13/02/2020	1282		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		278.566,96			
13/02/2020	1388		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	275.151,29				
13/02/2020	1389		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	3.415,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						288.256,82	288.256,82	0,00
14/02/2020	1283		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		4.146,78			
14/02/2020	1390		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	4.146,78				
Acumulado até o dia:						292.403,60	292.403,60	0,00
17/02/2020	1284		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		2.454,58			
17/02/2020	1391		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	2.454,58				
Acumulado até o dia:						294.858,18	294.858,18	0,00
18/02/2020	1285		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		2.215,77			
18/02/2020	1392		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	2.215,77				
Acumulado até o dia:						297.073,95	297.073,95	0,00
19/02/2020	1286		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		1.411,31			
19/02/2020	1393		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	1.411,31				
Acumulado até o dia:						298.485,26	298.485,26	0,00
20/02/2020	1287		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		4.777,10			
20/02/2020	1394		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	4.777,10				
Acumulado até o dia:						303.262,36	303.262,36	0,00
21/02/2020	1288		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		2.730,31			
21/02/2020	1395		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	2.730,31				
Acumulado até o dia:						305.992,67	305.992,67	0,00
26/02/2020	1289		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		3.487,15			
26/02/2020	1396		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	3.487,15				
Acumulado até o dia:						309.479,82	309.479,82	0,00
27/02/2020	1290		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		4.842,88			
27/02/2020	1397		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	4.842,88				
Acumulado até o dia:						314.322,70	314.322,70	0,00
28/02/2020	1291		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		8.439,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	1398		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	8.439,66				
Acumulado até o dia:						322.762,36	322.762,36	0,00
02/03/2020	1293		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		22.892,35			
02/03/2020	1399		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	22.892,35				
Acumulado até o dia:						345.654,71	345.654,71	0,00
03/03/2020	1294		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		2.467,79			
03/03/2020	1400		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	2.467,79				
Acumulado até o dia:						348.122,50	348.122,50	0,00
04/03/2020	1295		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		900,44			
04/03/2020	1401		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	900,44				
Acumulado até o dia:						349.022,94	349.022,94	0,00
05/03/2020	1296		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		849,40			
05/03/2020	1402		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	849,40				
Acumulado até o dia:						349.872,34	349.872,34	0,00
06/03/2020	1297		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		1.480,82			
06/03/2020	1403		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	1.480,82				
Acumulado até o dia:						351.353,16	351.353,16	0,00
09/03/2020	1298		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		2.941,90			
09/03/2020	1404		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	2.941,90				
Acumulado até o dia:						354.295,06	354.295,06	0,00
10/03/2020	1299		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		3.333,64			
10/03/2020	1405		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	3.333,64				
Acumulado até o dia:						357.628,70	357.628,70	0,00
11/03/2020	1300		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		5.110,64			
11/03/2020	1406		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	5.110,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						362.739,34	362.739,34	0,00
12/03/2020	1301		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		771,11			
12/03/2020	1407		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	771,11				
Acumulado até o dia:						363.510,45	363.510,45	0,00
13/03/2020	1302		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		2.951,88			
13/03/2020	1408		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	2.951,88				
Acumulado até o dia:						366.462,33	366.462,33	0,00
16/03/2020	1303		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		888,55			
16/03/2020	1409		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	888,55				
Acumulado até o dia:						367.350,88	367.350,88	0,00
17/03/2020	1304		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		5.718,59			
17/03/2020	1410		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	5.718,59				
Acumulado até o dia:						373.069,47	373.069,47	0,00
18/03/2020	1305		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		1.358,36			
18/03/2020	1411		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	1.358,36				
Acumulado até o dia:						374.427,83	374.427,83	0,00
19/03/2020	1306		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		1.981,87			
19/03/2020	1412		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	1.981,87				
Acumulado até o dia:						376.409,70	376.409,70	0,00
20/03/2020	1307		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		575,29			
20/03/2020	1413		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	575,29				
Acumulado até o dia:						376.984,99	376.984,99	0,00
23/03/2020	1308		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		993,03			
23/03/2020	1414		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	993,03				
Acumulado até o dia:						377.978,02	377.978,02	0,00
24/03/2020	1309		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		2.435,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2020	1415		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	2.435,29				
Acumulado até o dia:						380.413,31	380.413,31	0,00
25/03/2020	1310		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		926,61			
25/03/2020	1416		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	926,61				
Acumulado até o dia:						381.339,92	381.339,92	0,00
26/03/2020	1311		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		285,52			
26/03/2020	1417		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	285,52				
Acumulado até o dia:						381.625,44	381.625,44	0,00
27/03/2020	1312		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		2.133,91			
27/03/2020	1418		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	2.133,91				
Acumulado até o dia:						383.759,35	383.759,35	0,00
30/03/2020	1313		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		1.007,15			
30/03/2020	1419		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	1.007,15				
Acumulado até o dia:						384.766,50	384.766,50	0,00
31/03/2020	1314		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		4.495,81			
31/03/2020	1420		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	4.495,81				
Acumulado até o dia:						389.262,31	389.262,31	0,00
01/04/2020	1316		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		20.255,89			
01/04/2020	1421		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	20.255,89				
Acumulado até o dia:						409.518,20	409.518,20	0,00
02/04/2020	1317		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		1.226,02			
02/04/2020	1422		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	1.226,02				
Acumulado até o dia:						410.744,22	410.744,22	0,00
03/04/2020	1318		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		430,23			
03/04/2020	1423		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	430,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						411.174,45	411.174,45	0,00
06/04/2020	1319		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		957,04			
06/04/2020	1424		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	957,04				
Acumulado até o dia:						412.131,49	412.131,49	0,00
07/04/2020	1320		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		821,42			
07/04/2020	1425		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	821,42				
Acumulado até o dia:						412.952,91	412.952,91	0,00
08/04/2020	1321		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		784,30			
08/04/2020	1426		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	784,30				
Acumulado até o dia:						413.737,21	413.737,21	0,00
09/04/2020	1322		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		2.317,31			
09/04/2020	1427		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	2.317,31				
Acumulado até o dia:						416.054,52	416.054,52	0,00
13/04/2020	1323		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		145,26			
13/04/2020	1428		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	145,26				
Acumulado até o dia:						416.199,78	416.199,78	0,00
14/04/2020	1324		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		267,52			
14/04/2020	1429		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	267,52				
Acumulado até o dia:						416.467,30	416.467,30	0,00
15/04/2020	1325		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		301,19			
15/04/2020	1430		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	301,19				
Acumulado até o dia:						416.768,49	416.768,49	0,00
16/04/2020	1326		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		1.416,45			
16/04/2020	1431		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	1.416,45				
Acumulado até o dia:						418.184,94	418.184,94	0,00
17/04/2020	1327		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		167,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	1432		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	167,64				
Acumulado até o dia:						418.352,58	418.352,58	0,00
20/04/2020	1328		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		338,61			
20/04/2020	1433		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	338,61				
Acumulado até o dia:						418.691,19	418.691,19	0,00
22/04/2020	1329		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		874,40			
22/04/2020	1434		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	874,40				
Acumulado até o dia:						419.565,59	419.565,59	0,00
23/04/2020	1330		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , conforme o Extrato Bancário .	68.879,06				
23/04/2020	1435		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	1.120,94				
23/04/2020	1441		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Débito em Conta 552.757.000.010.652, conforme extrato bancário.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						489.565,59	489.565,59	0,00
24/04/2020	1331		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		269,11			
24/04/2020	1436		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	269,11				
Acumulado até o dia:						489.834,70	489.834,70	0,00
27/04/2020	1332		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		1.586,39			
27/04/2020	1437		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	1.586,39				
Acumulado até o dia:						491.421,09	491.421,09	0,00
28/04/2020	1333		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		840,23			
28/04/2020	1438		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	840,23				
Acumulado até o dia:						492.261,32	492.261,32	0,00
29/04/2020	1334		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		1.296,97			
29/04/2020	1439		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	1.296,97				
Acumulado até o dia:						493.558,29	493.558,29	0,00
30/04/2020	1335		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		1.577,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	1440		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	1.577,90				
Acumulado até o dia:						495.136,19	495.136,19	0,00
04/05/2020	1337		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , conforme o Extrato Bancário	63.533,29				
04/05/2020	1442		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	6.466,71				
04/05/2020	1462		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Débito em Conta 552.757.000.010.652, conforme o extrato bancário.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						565.136,19	565.136,19	0,00
05/05/2020	1338		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		694,38			
05/05/2020	1443		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	694,38				
Acumulado até o dia:						565.830,57	565.830,57	0,00
06/05/2020	1339		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		1.372,58			
06/05/2020	1444		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	1.372,58				
Acumulado até o dia:						567.203,15	567.203,15	0,00
07/05/2020	1340		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		802,85			
07/05/2020	1445		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	802,85				
Acumulado até o dia:						568.006,00	568.006,00	0,00
08/05/2020	1341		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		851,11			
08/05/2020	1446		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	851,11				
Acumulado até o dia:						568.857,11	568.857,11	0,00
11/05/2020	1342		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		447,16			
11/05/2020	1447		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	447,16				
Acumulado até o dia:						569.304,27	569.304,27	0,00
12/05/2020	1343		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		1.076,80			
12/05/2020	1448		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	1.076,80				
Acumulado até o dia:						570.381,07	570.381,07	0,00
13/05/2020	1344		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		1.074,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2020	1449		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	1.074,86				
Acumulado até o dia:						571.455,93	571.455,93	0,00
14/05/2020	1345		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		1.871,38			
14/05/2020	1450		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	1.871,38				
Acumulado até o dia:						573.327,31	573.327,31	0,00
15/05/2020	1346		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		944,72			
15/05/2020	1451		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	944,72				
Acumulado até o dia:						574.272,03	574.272,03	0,00
18/05/2020	1347		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		134,24			
18/05/2020	1452		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	134,24				
Acumulado até o dia:						574.406,27	574.406,27	0,00
19/05/2020	1348		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		599,45			
19/05/2020	1453		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	599,45				
Acumulado até o dia:						575.005,72	575.005,72	0,00
20/05/2020	1349		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		829,42			
20/05/2020	1454		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	829,42				
Acumulado até o dia:						575.835,14	575.835,14	0,00
21/05/2020	1350		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , conforme o Extrato Bancário	69.423,84				
21/05/2020	1455		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	576,16				
21/05/2020	1463		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Débito em Conta 612.757.000.010.652, conforme o extrato bancário.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						645.835,14	645.835,14	0,00
22/05/2020	1351		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		951,71			
22/05/2020	1456		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	951,71				
Acumulado até o dia:						646.786,85	646.786,85	0,00
25/05/2020	1352		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		1.578,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2020	1457		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	1.578,36				
Acumulado até o dia:						648.365,21	648.365,21	0,00
26/05/2020	1353		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		890,47			
26/05/2020	1458		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	890,47				
Acumulado até o dia:						649.255,68	649.255,68	0,00
27/05/2020	1354		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		406,24			
27/05/2020	1459		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	406,24				
Acumulado até o dia:						649.661,92	649.661,92	0,00
28/05/2020	1355		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		625,64			
28/05/2020	1460		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	625,64				
Acumulado até o dia:						650.287,56	650.287,56	0,00
29/05/2020	1356		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		913,16			
29/05/2020	1461		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	913,16				
Acumulado até o dia:						651.200,72	651.200,72	0,00
01/06/2020	1358		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		5.642,49			
01/06/2020	1464		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	5.642,49				
Acumulado até o dia:						656.843,21	656.843,21	0,00
02/06/2020	1359		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		889,17			
02/06/2020	1465		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	889,17				
Acumulado até o dia:						657.732,38	657.732,38	0,00
03/06/2020	1360		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		1.368,88			
03/06/2020	1466		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	1.368,88				
Acumulado até o dia:						659.101,26	659.101,26	0,00
04/06/2020	1361		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		1.132,37			
04/06/2020	1467		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	1.132,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						660.233,63	660.233,63	0,00
05/06/2020	1362		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		275,64			
05/06/2020	1468		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	275,64				
Acumulado até o dia:						660.509,27	660.509,27	0,00
08/06/2020	1363		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		16,61			
08/06/2020	1469		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	16,61				
Acumulado até o dia:						660.525,88	660.525,88	0,00
09/06/2020	1364		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		285,27			
09/06/2020	1470		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	285,27				
Acumulado até o dia:						660.811,15	660.811,15	0,00
10/06/2020	1365		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		151,03			
10/06/2020	1471		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	151,03				
Acumulado até o dia:						660.962,18	660.962,18	0,00
12/06/2020	1366		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		1.328,46			
12/06/2020	1472		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	1.328,46				
Acumulado até o dia:						662.290,64	662.290,64	0,00
15/06/2020	1367		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		218,15			
15/06/2020	1473		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	218,15				
Acumulado até o dia:						662.508,79	662.508,79	0,00
16/06/2020	1368		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		906,29			
16/06/2020	1474		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	906,29				
Acumulado até o dia:						663.415,08	663.415,08	0,00
18/06/2020	1369		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		502,67			
18/06/2020	1475		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	502,67				
Acumulado até o dia:						663.917,75	663.917,75	0,00
19/06/2020	1370		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		151,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	1476		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	151,54				
Acumulado até o dia:						664.069,29	664.069,29	0,00
22/06/2020	1371		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		181,99			
22/06/2020	1477		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	181,99				
Acumulado até o dia:						664.251,28	664.251,28	0,00
23/06/2020	1372		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		941,48			
23/06/2020	1478		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	941,48				
Acumulado até o dia:						665.192,76	665.192,76	0,00
24/06/2020	1373		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		578,07			
24/06/2020	1479		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	578,07				
Acumulado até o dia:						665.770,83	665.770,83	0,00
25/06/2020	1374		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		67,12			
25/06/2020	1480		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	67,12				
Acumulado até o dia:						665.837,95	665.837,95	0,00
26/06/2020	1378		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		2.036,27			
26/06/2020	1481		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	2.036,27				
Acumulado até o dia:						667.874,22	667.874,22	0,00
29/06/2020	1379		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		795,95			
29/06/2020	1482		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	795,95				
Acumulado até o dia:						668.670,17	668.670,17	0,00
30/06/2020	1380		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , conforme o Extrato Bancário	66.249,56				
30/06/2020	1483		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	3.750,44				
30/06/2020	1484		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Débito em Conta 612.757.000.010.652, conforme extrato bancário.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						738.670,17	738.670,17	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	1933		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	6.128,74				
01/07/2020	1956		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		6.128,74			
Acumulado até o dia:						744.798,91	744.798,91	0,00
02/07/2020	1934		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	822,25				
02/07/2020	1957		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		822,25			
Acumulado até o dia:						745.621,16	745.621,16	0,00
03/07/2020	1935		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	320,33				
03/07/2020	1958		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		320,33			
Acumulado até o dia:						745.941,49	745.941,49	0,00
06/07/2020	1936		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	1.016,98				
06/07/2020	1959		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		1.016,98			
Acumulado até o dia:						746.958,47	746.958,47	0,00
07/07/2020	1937		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	1.575,48				
07/07/2020	1960		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		1.575,48			
Acumulado até o dia:						748.533,95	748.533,95	0,00
08/07/2020	1938		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	454,38				
08/07/2020	1961		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		454,38			
Acumulado até o dia:						748.988,33	748.988,33	0,00
09/07/2020	1939		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	1.111,70				
09/07/2020	1962		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		1.111,70			
Acumulado até o dia:						750.100,03	750.100,03	0,00
10/07/2020	1940		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	286,74				
10/07/2020	1963		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		286,74			
Acumulado até o dia:						750.386,77	750.386,77	0,00
13/07/2020	1941		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	167,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2020	1964		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		167,64			
Acumulado até o dia:						750.554,41	750.554,41	0,00
14/07/2020	1942		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	1.096,89				
14/07/2020	1965		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		1.096,89			
Acumulado até o dia:						751.651,30	751.651,30	0,00
15/07/2020	1943		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	1.732,18				
15/07/2020	1966		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		1.732,18			
Acumulado até o dia:						753.383,48	753.383,48	0,00
16/07/2020	1944		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	1.065,91				
16/07/2020	1967		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		1.065,91			
Acumulado até o dia:						754.449,39	754.449,39	0,00
17/07/2020	1945		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	845,71				
17/07/2020	1968		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		845,71			
Acumulado até o dia:						755.295,10	755.295,10	0,00
20/07/2020	1946		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	845,57				
20/07/2020	1969		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		845,57			
Acumulado até o dia:						756.140,67	756.140,67	0,00
21/07/2020	1792		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Débito em Conta 612.757.000.010.652, conforme extrato bancário.		70.000,00			
21/07/2020	1947		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	2.543,74				
21/07/2020	1970		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , conforme o Extrato Bancário	67.456,26				
Acumulado até o dia:						826.140,67	826.140,67	0,00
22/07/2020	1948		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	421,03				
22/07/2020	1971		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		421,03			
Acumulado até o dia:						826.561,70	826.561,70	0,00
23/07/2020	1793		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Débito em Conta 612.757.000.010.652, conforme extrato bancário.		70.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2020	1949		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	3.055,37				
23/07/2020	1972		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , conforme o Extrato Bancário	66.944,63				
Acumulado até o dia:						896.561,70	896.561,70	0,00
24/07/2020	1950		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	690,73				
24/07/2020	1973		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		690,73			
Acumulado até o dia:						897.252,43	897.252,43	0,00
27/07/2020	1951		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	453,11				
27/07/2020	1974		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		453,11			
Acumulado até o dia:						897.705,54	897.705,54	0,00
28/07/2020	1952		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	2.198,71				
28/07/2020	1975		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		2.198,71			
Acumulado até o dia:						899.904,25	899.904,25	0,00
29/07/2020	1794		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Débito em Conta 552.757.000.010.652, conforme extrato bancário.		50.000,00			
29/07/2020	1953		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	1.179,70				
29/07/2020	1976		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , conforme o Extrato Bancário	48.820,30				
Acumulado até o dia:						949.904,25	949.904,25	0,00
30/07/2020	1954		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	2.819,47				
30/07/2020	1977		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		2.819,47			
Acumulado até o dia:						952.723,72	952.723,72	0,00
31/07/2020	1955		Transferências Financeiras a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário da conta Recolhimento.	2.246,89				
31/07/2020	1978		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.		2.246,89			
Acumulado até o dia:						954.970,61	954.970,61	0,00
03/08/2020	3203		TRANSF ENTRE CONTAS	3.818,08				
03/08/2020	3204		APLICAÇÃO		3.818,08			
Acumulado até o dia:						958.788,69	958.788,69	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2020	3205		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.339,03				
04/08/2020	3206		APLICAÇÃO		1.339,03			
Acumulado até o dia:						960.127,72	960.127,72	0,00
05/08/2020	3207		TRANSF. ENTRE CONTAS	517,99				
05/08/2020	3224		APLICAÇÃO		517,99			
Acumulado até o dia:						960.645,71	960.645,71	0,00
06/08/2020	3208		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.124,32				
06/08/2020	3225		APLICAÇÃO		2.124,32			
Acumulado até o dia:						962.770,03	962.770,03	0,00
07/08/2020	3209		TRANSF ENTRE CONTAS	1.009,23				
07/08/2020	3226		APLICAÇÃO		1.009,23			
Acumulado até o dia:						963.779,26	963.779,26	0,00
10/08/2020	3210		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.340,71				
10/08/2020	3227		APLICAÇÃO		1.340,71			
Acumulado até o dia:						965.119,97	965.119,97	0,00
11/08/2020	3211		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.364,91				
11/08/2020	3228		APLICAÇÃO		1.364,91			
Acumulado até o dia:						966.484,88	966.484,88	0,00
12/08/2020	3212		TRANSF. ENTRE CONTAS	712,93				
12/08/2020	3229		APLICAÇÃO		712,93			
Acumulado até o dia:						967.197,81	967.197,81	0,00
13/08/2020	3213		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.428,16				
13/08/2020	3230		APLICAÇÃO		1.428,16			
Acumulado até o dia:						968.625,97	968.625,97	0,00
14/08/2020	3214		TRANSF. ENTRE CONTAS	963,92				
14/08/2020	3231		APLICAÇÃO		963,92			
Acumulado até o dia:						969.589,89	969.589,89	0,00
18/08/2020	3215		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.120,93				
18/08/2020	3232		APLICAÇÃO		1.120,93			
Acumulado até o dia:						970.710,82	970.710,82	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	3216		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.254,89				
19/08/2020	3233		APLICAÇÃO		1.254,89			
Acumulado até o dia:						971.965,71	971.965,71	0,00
21/08/2020	3217		TRANSF. ENTRE CONTAS	699,93				
21/08/2020	3234		APLICAÇÃO		699,93			
Acumulado até o dia:						972.665,64	972.665,64	0,00
24/08/2020	3218		TRANSF. ENTRE CONTAS	415,18				
24/08/2020	3235		APLICAÇÃO		415,18			
Acumulado até o dia:						973.080,82	973.080,82	0,00
25/08/2020	3219		TRANSF. ENTRE CONTAS	4.661,44				
25/08/2020	3236		APLICAÇÃO		4.661,44			
Acumulado até o dia:						977.742,26	977.742,26	0,00
26/08/2020	3220		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.401,37				
26/08/2020	3237		APLICAÇÃO		2.401,37			
Acumulado até o dia:						980.143,63	980.143,63	0,00
27/08/2020	3221		TRANSF. ENTRE CONTAS	3.593,36				
27/08/2020	3238		APLICAÇÃO		3.593,36			
Acumulado até o dia:						983.736,99	983.736,99	0,00
28/08/2020	3222		TRANSF. ENTRE CONTAS	6.119,69				
28/08/2020	3239		APLICAÇÃO		6.119,69			
Acumulado até o dia:						989.856,68	989.856,68	0,00
31/08/2020	3223		TRANSF. ENTRE CONTAS	3.014,15				
31/08/2020	3240		APLICAÇÃO		3.014,15			
Acumulado até o dia:						992.870,83	992.870,83	0,00
01/09/2020	3241		TRANSF. ENTRE CONTAS	17.482,85				
Acumulado até o dia:						1.010.353,68	992.870,83	17.482,85D
02/09/2020	3242		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.017,38				
Acumulado até o dia:						1.011.371,06	992.870,83	18.500,23D
03/09/2020	3243		TRANSF. ENTRE CONTAS	731,33				
Acumulado até o dia:						1.012.102,39	992.870,83	19.231,56D
04/09/2020	3244		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.698,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.013.800,89	992.870,83	20.930,06D
08/09/2020	2428		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Crédito em Conta 612.757.000.010.652, Transferência N.º 612.757.000.010.652		70.000,00			
08/09/2020	3245		TRANSF. ENTRE CONTAS	902,22				
Acumulado até o dia:						1.014.703,11	1.062.870,83	48.167,72C
09/09/2020	3246		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.865,04				
Acumulado até o dia:						1.016.568,15	1.062.870,83	46.302,68C
10/09/2020	3247		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.987,90				
Acumulado até o dia:						1.018.556,05	1.062.870,83	44.314,78C
11/09/2020	3248		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.066,25				
Acumulado até o dia:						1.019.622,30	1.062.870,83	43.248,53C
14/09/2020	3249		TRANSF. ENTRE CONTAS	536,47				
Acumulado até o dia:						1.020.158,77	1.062.870,83	42.712,06C
15/09/2020	3250		TRANSF. ENTRE CONTAS	924,79				
Acumulado até o dia:						1.021.083,56	1.062.870,83	41.787,27C
16/09/2020	3251		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.807,51				
Acumulado até o dia:						1.022.891,07	1.062.870,83	39.979,76C
17/09/2020	3252		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.996,43				
Acumulado até o dia:						1.024.887,50	1.062.870,83	37.983,33C
18/09/2020	3253		TRANSF. ENTRE CONTAS	712,19				
Acumulado até o dia:						1.025.599,69	1.062.870,83	37.271,14C
21/09/2020	3254		TRANSF. ENTRE CONTAS	139,85				
Acumulado até o dia:						1.025.739,54	1.062.870,83	37.131,29C
22/09/2020	3255		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.286,95				
Acumulado até o dia:						1.028.026,49	1.062.870,83	34.844,34C
23/09/2020	3256		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.474,65				
Acumulado até o dia:						1.029.501,14	1.062.870,83	33.369,69C
24/09/2020	3257		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.155,29				
Acumulado até o dia:						1.030.656,43	1.062.870,83	32.214,40C
25/09/2020	3258		TRANSF. ENTRE CONTAS	811,10				
Acumulado até o dia:						1.031.467,53	1.062.870,83	31.403,30C
28/09/2020	3259		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.586,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.033.054,51	1.062.870,83	29.816,32C
29/09/2020	3260		TRANSF. ENTRE CONTAS	6.099,41				
Acumulado até o dia:						1.039.153,92	1.062.870,83	23.716,91C
30/09/2020	3261		TRANSF. ENTRE CONTAS	10.151,59				
30/09/2020	3267		SALDO APLICAÇÃO N/ MES	13.565,32				
Acumulado até o dia:						1.062.870,83	1.062.870,83	0,00
01/10/2020	3268		TRANSF. ENTRE CONTAS	37.212,08				
Acumulado até o dia:						1.100.082,91	1.062.870,83	37.212,08D
02/10/2020	3269		TRANSF. ENTRE CONTAS	856,10				
Acumulado até o dia:						1.100.939,01	1.062.870,83	38.068,18D
05/10/2020	3270		TRANSF. ENTRE CONTAS	6.000,95				
Acumulado até o dia:						1.106.939,96	1.062.870,83	44.069,13D
06/10/2020	3271		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.155,08				
Acumulado até o dia:						1.108.095,04	1.062.870,83	45.224,21D
07/10/2020	3272		TRANSF. ENTRE CONTAS	264,85				
Acumulado até o dia:						1.108.359,89	1.062.870,83	45.489,06D
08/10/2020	3273		TRANSF. ENTRE CONTAS	477,39				
Acumulado até o dia:						1.108.837,28	1.062.870,83	45.966,45D
09/10/2020	3274		TRANSF. ENTRE CONTAS	916,03				
Acumulado até o dia:						1.109.753,31	1.062.870,83	46.882,48D
13/10/2020	3275		TRANSF. ENTRE CONTAS	737,93				
Acumulado até o dia:						1.110.491,24	1.062.870,83	47.620,41D
14/10/2020	3276		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.239,83				
Acumulado até o dia:						1.112.731,07	1.062.870,83	49.860,24D
15/10/2020	3277		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.266,55				
Acumulado até o dia:						1.113.997,62	1.062.870,83	51.126,79D
16/10/2020	3278		TRANSF. ENTRE CONTAS	3.386,54				
Acumulado até o dia:						1.117.384,16	1.062.870,83	54.513,33D
19/10/2020	3279		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.012,66				
Acumulado até o dia:						1.119.396,82	1.062.870,83	56.525,99D
20/10/2020	3280		TRANSF. ENTRE CONTAS	521,13				
Acumulado até o dia:						1.119.917,95	1.062.870,83	57.047,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2020	3281		TRANSF. ENTRE CONTAS	907,67				
Acumulado até o dia:						1.120.825,62	1.062.870,83	57.954,79D
22/10/2020	3282		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.778,59				
Acumulado até o dia:						1.122.604,21	1.062.870,83	59.733,38D
23/10/2020	3283		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.108,31				
Acumulado até o dia:						1.123.712,52	1.062.870,83	60.841,69D
26/10/2020	3284		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.227,22				
Acumulado até o dia:						1.124.939,74	1.062.870,83	62.068,91D
27/10/2020	3285		TRANSF. ENTRE CONTAS	3.449,81				
Acumulado até o dia:						1.128.389,55	1.062.870,83	65.518,72D
28/10/2020	3286		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.495,54				
Acumulado até o dia:						1.129.885,09	1.062.870,83	67.014,26D
29/10/2020	3287		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.854,17				
Acumulado até o dia:						1.132.739,26	1.062.870,83	69.868,43D
30/10/2020	3288		TRANSF. ENTRE CONTAS	5.064,09				
30/10/2020	3289		APLICAÇÃO N/ MES		74.932,52			
Acumulado até o dia:						1.137.803,35	1.137.803,35	0,00
03/11/2020	3290		TRANSF. ENTRE CONTAS	6.320,62				
Acumulado até o dia:						1.144.123,97	1.137.803,35	6.320,62D
04/11/2020	3291		TRANSF. ENTRE CONTAS	6.798,52				
Acumulado até o dia:						1.150.922,49	1.137.803,35	13.119,14D
05/11/2020	3292		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.296,00				
Acumulado até o dia:						1.152.218,49	1.137.803,35	14.415,14D
06/11/2020	3293		TRANSF. ENTRE CONTAS	3.340,04				
Acumulado até o dia:						1.155.558,53	1.137.803,35	17.755,18D
09/11/2020	3294		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.355,65				
Acumulado até o dia:						1.156.914,18	1.137.803,35	19.110,83D
10/11/2020	3295		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.288,84				
Acumulado até o dia:						1.158.203,02	1.137.803,35	20.399,67D
11/11/2020	3296		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.034,36				
Acumulado até o dia:						1.160.237,38	1.137.803,35	22.434,03D
12/11/2020	3297		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.228,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.161.465,89	1.137.803,35	23.662,54D
13/11/2020	3298		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.125,67				
Acumulado até o dia:						1.163.591,56	1.137.803,35	25.788,21D
16/11/2020	3299		TRANSF. ENTRE CONTAS	786,62				
Acumulado até o dia:						1.164.378,18	1.137.803,35	26.574,83D
17/11/2020	3300		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.548,41				
Acumulado até o dia:						1.165.926,59	1.137.803,35	28.123,24D
18/11/2020	3301		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.361,19				
Acumulado até o dia:						1.167.287,78	1.137.803,35	29.484,43D
19/11/2020	3302		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.771,97				
Acumulado até o dia:						1.169.059,75	1.137.803,35	31.256,40D
20/11/2020	3303		TRANSF. ENTRE CONTAS	471,85				
Acumulado até o dia:						1.169.531,60	1.137.803,35	31.728,25D
23/11/2020	3304		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.243,86				
Acumulado até o dia:						1.171.775,46	1.137.803,35	33.972,11D
24/11/2020	3305		TRANSF. ENTRE CONTAS	804,85				
Acumulado até o dia:						1.172.580,31	1.137.803,35	34.776,96D
25/11/2020	3306		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.120,22				
Acumulado até o dia:						1.173.700,53	1.137.803,35	35.897,18D
26/11/2020	3307		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.005,62				
Acumulado até o dia:						1.175.706,15	1.137.803,35	37.902,80D
27/11/2020	3308		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.076,97				
Acumulado até o dia:						1.177.783,12	1.137.803,35	39.979,77D
30/11/2020	3309		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.327,64				
30/11/2020	3310		APLICAÇÃO N MES		42.307,41			
Acumulado até o dia:						1.180.110,76	1.180.110,76	0,00
01/12/2020	3311		TRANSF. ENTRE CONTAS	19.748,74				
Acumulado até o dia:						1.199.859,50	1.180.110,76	19.748,74D
02/12/2020	3312		TRANSF. ENTRE CONTAS	769,60				
Acumulado até o dia:						1.200.629,10	1.180.110,76	20.518,34D
03/12/2020	3313		TRANSF. ENTRE CONTAS	606,71				
Acumulado até o dia:						1.201.235,81	1.180.110,76	21.125,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	3314		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.068,17				
Acumulado até o dia:						1.202.303,98	1.180.110,76	22.193,22D
07/12/2020	3315		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.369,37				
Acumulado até o dia:						1.203.673,35	1.180.110,76	23.562,59D
08/12/2020	3316		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.817,43				
Acumulado até o dia:						1.205.490,78	1.180.110,76	25.380,02D
09/12/2020	3317		TRANSF. ENTRE CONTAS	409,71				
Acumulado até o dia:						1.205.900,49	1.180.110,76	25.789,73D
10/12/2020	3318		TRANSF. ENTRE CONTAS	592,29				
Acumulado até o dia:						1.206.492,78	1.180.110,76	26.382,02D
11/12/2020	3319		TRANSF. ENTRE CONTAS	145,03				
Acumulado até o dia:						1.206.637,81	1.180.110,76	26.527,05D
14/12/2020	3320		TRANSF. ENTRE CONTAS	206,97				
Acumulado até o dia:						1.206.844,78	1.180.110,76	26.734,02D
15/12/2020	3321		TRANSF. ENTRE CONTAS	431,75				
Acumulado até o dia:						1.207.276,53	1.180.110,76	27.165,77D
16/12/2020	3322		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.206,10				
Acumulado até o dia:						1.209.482,63	1.180.110,76	29.371,87D
17/12/2020	3323		TRANSF. ENTRE CONTAS	376,95				
Acumulado até o dia:						1.209.859,58	1.180.110,76	29.748,82D
18/12/2020	3324		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.002,69				
Acumulado até o dia:						1.210.862,27	1.180.110,76	30.751,51D
21/12/2020	3325		TRANSF. ENTRE CONTAS	3.935,74				
Acumulado até o dia:						1.214.798,01	1.180.110,76	34.687,25D
22/12/2020	3326		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.482,36				
Acumulado até o dia:						1.216.280,37	1.180.110,76	36.169,61D
23/12/2020	3327		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.941,11				
Acumulado até o dia:						1.218.221,48	1.180.110,76	38.110,72D
24/12/2020	3328		TRANSF. ENTRE CONTAS	3.134,16				
Acumulado até o dia:						1.221.355,64	1.180.110,76	41.244,88D
28/12/2020	3329		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.627,43				
Acumulado até o dia:						1.222.983,07	1.180.110,76	42.872,31D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2020	3330		TRANSF. ENTRE CONTAS	4.067,96				
Acumulado até o dia:						1.227.051,03	1.180.110,76	46.940,27D
30/12/2020	3331		TRANSF. ENTRE CONTAS	3.575,46				
Acumulado até o dia:						1.230.626,49	1.180.110,76	50.515,73D
31/12/2020	3332		TRANSF. ENTRE CONTAS	9.468,67				
31/12/2020	3333		TRANSF. ENTRE CONTAS		59.984,40			
Acumulado até o dia:						1.240.095,16	1.240.095,16	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.04.01 - Cheques em trânsito / Numerários em trânsito			Saldo anterior:					0,00
10/02/2020	1626		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 21.002, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 215 do empenho 70, Débito em Conta 20.302, Nota Fiscal 12523 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados de plano de saúde dos funcionários.).	126,93				
Acumulado até o dia:						126,93	0,00	126,93D
20/02/2020	959		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 21.002, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 215 do empenho 70, Débito em Conta 20.302, Nota Fiscal 12523 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados de plano de saúde dos funcionários.).		126,93			
Acumulado até o dia:						126,93	126,93	0,00
16/03/2020	1013		Pagamento de ISSQN Retido a Recolher - NF 757 - Uniodonto de Rondônia Cooperativa, Débito em Conta 31.601, Boleto N.º 0031273579001.	25,58				
Acumulado até o dia:						152,51	126,93	25,58D
06/04/2020	318		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a retenção de ISSQN - (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 18 , pelos serviços prestados de nota fiscal 782.).		25,58			
06/04/2020	1649		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 40.603, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 80 do empenho 158, Boleto 41.708, Nota Fiscal 813 ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00813 REF. A PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES . MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.).	25,58				
Acumulado até o dia:						178,09	152,51	25,58D
17/04/2020	1177		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 40.603, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 80 do empenho 158, Boleto 41.708, Nota Fiscal 813 ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00813 REF. A PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES . MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.).		25,58			
Acumulado até o dia:						178,09	178,09	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2020	1707		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 51.201, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 137 do empenho 212, Débito em Conta 52.702, Nota Fiscal 757 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Ltda pela aquisição de serviços prestados conforme nota fiscal 757. (ted devolvida em 18/02/2020 (extrato em anexo)).	25,58				
Acumulado até o dia:						203,67	178,09	25,58D
27/05/2020	1706	017/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 51.201, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 137 do empenho 212, Débito em Conta 52.702, Nota Fiscal 757 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Ltda pela aquisição de serviços prestados conforme nota fiscal 757. (ted devolvida em 18/02/2020 (extrato em anexo)).		25,58			
Acumulado até o dia:						203,67	203,67	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.06.01 - Cheques em Cobrança				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1613		Não informado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , corresponde ao estouro da dotação orçamentária no mês 01/2020.	17.042,04				
Acumulado até o dia:						17.042,04	0,00	17.042,04D
14/04/2020	1910		Não informado a Maiara de Oliveira Batista, Crédito em Conta , RESCISÃO CONTRATUAL SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	12.613,93				
Acumulado até o dia:						29.655,97	0,00	29.655,97D
16/04/2020	1652		Pagamento de GRRF 'Multa Rescisória' da Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta 41.601. - FALTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.366,29				
Acumulado até o dia:						38.022,26	0,00	38.022,26D
24/04/2020	1654		Não informado a PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, Débito em Conta 42.403, - REF. À INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF.	38.370,00				
Acumulado até o dia:						76.392,26	0,00	76.392,26D
18/06/2020	1765		Não informado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, Débito em Conta 61.804, referente de locação de imóvel em 06/2020.	932,00				
Acumulado até o dia:						77.324,26	0,00	77.324,26D
13/07/2020	1828		Transferências Financeiras a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, Débito em Conta 71.304, NÃO POSSUIR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						78.324,26	0,00	78.324,26D
20/07/2020	1766		Não informado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, Débito em Conta 61.804, referente de locação de imóvel em 07/2020.	932,00				
Acumulado até o dia:						79.256,26	0,00	79.256,26D
10/08/2020	2781		PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO MES DE AGOSTO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						80.256,26	0,00	80.256,26D
13/08/2020	2785		RECOLHIMENTO DE ISS 07/2020 - AMERON	122,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						80.378,72	0,00	80.378,72D
02/09/2020	2786		RECOLHIMENTO DE ISS 07/2020 - AMERON		122,46			
Acumulado até o dia:						80.378,72	122,46	80.256,26D
11/09/2020	2770		MULTA GRRF Daiane Ventura Siqueira Silva	908,04				
Acumulado até o dia:						81.286,76	122,46	81.164,30D
23/09/2020	2788		ALUGUEL DA DELEGACIA DO CRO-RO NA CIDADE DE CACOAL	933,25				
Acumulado até o dia:						82.220,01	122,46	82.097,55D
05/10/2020	2865		PAGAMENTO RF DE MELO OUTUBRO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						83.220,01	122,46	83.097,55D
19/10/2020	2760	21/2020	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 611 do empenho 483, Transferência eletrônica , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Delegacia de Cacoal. referente mes 06/2020		932,00			
19/10/2020	3076		PGTO SEM SALDO Stecca Consultoria Imobiliária Ltda,, referente de locação de imóvel em 10/2020.	933,25				
Acumulado até o dia:						84.153,26	1.054,46	83.098,80D
11/12/2020	2752		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 608 do empenho 568, Pagamento Eletrônico 041601, Recibo 04/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a multa rescisoria da colaboradora Maiara de Oliveira Batista.		8.366,29			
11/12/2020	2755		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 609 do empenho 569, Pagamento Eletrônico 091101, Recibo 04/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a multa rescisoria da colaboradora Daiane Ventura Siqueira Silva		908,04			
11/12/2020	2773		Pago a PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, liquidação 614 do empenho 572, Débito em Conta 42.403, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, REF. À INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF.		38.370,00			
11/12/2020	2777		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação 615 do empenho 573, Débito em Conta 71.304, Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pelos serviços prestados de estacionamento dos carros do CRO-RO.		1.000,00			
11/12/2020	2780		Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação 616 do empenho 574, Transferência eletrônica , Recibo ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pelos serviços prestados de estacionamento dos carros do CRO-RO. referente a ao mes 08/2020		1.000,00			
11/12/2020	2792		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 617 do empenho 575, Pagamento Eletrônico 92301, Nota Fiscal 202000000000016 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locacao da delegacia do CRO-RO localizada na cidade de Cacoal.		933,25			
11/12/2020	3188		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locacao da delegacia do CRO-RO localizada na cidade de Cacoal.		932,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	3189		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação 613 do empenho 571, Débito em Conta , Nota Fiscal 14752 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material para atender ao CRO-RO.		16.209,04			
11/12/2020	3190		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação 607 do empenho 567, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pelos servicos prestados de estacionamento dos carros do CRO-RO.		833,00			
Acumulado até o dia:						84.153,26	69.606,08	14.547,18D
21/12/2020	3196		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação 686 do empenho 620, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.ref 08/2020		1.000,00			
Acumulado até o dia:						84.153,26	70.606,08	13.547,18D
23/12/2020	2758		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 610 do empenho 570, Transferência eletrônica 553231000029360, Recibo 04/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a rescisão contratual da colaboradora Maiara de Oliveira Batista		12.613,93			
23/12/2020	3078		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locacao da delegacia do CRO-RO localizada na cidade de Cacoal.		933,25			
Acumulado até o dia:						84.153,26	84.153,26	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.01.01 - Banco Brasil S/A C/C 131.589-3 Ag 102				Saldo anterior:				0,00
02/09/2020	2427		Resgate da Renda Fixa a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Crédito em Conta 70, Transferência N.º 70		23.147,02			
02/09/2020	3197		TRANSF DE SALDO REF CONTA INDEVIDA		103.702,18			
Acumulado até o dia:						0,00	126.849,20	126.849,20C
08/09/2020	2432		Aplicação em Renda Fixa a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 70, Extrato Bancário N.º 09 2020	64.414,09				
Acumulado até o dia:						64.414,09	126.849,20	62.435,11C
09/09/2020	2430		Resgate da Renda Fixa a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Crédito em Conta 70, Transferência N.º 70		916,31			
Acumulado até o dia:						64.414,09	127.765,51	63.351,42C
11/09/2020	2431		Resgate da Renda Fixa a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Crédito em Conta 70, Extrato Bancário N.º 09 2020		908,04			
Acumulado até o dia:						64.414,09	128.673,55	64.259,46C
14/09/2020	2433		Resgate da Renda Fixa a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Crédito em Conta 70, Extrato Bancário N.º 09 2020		1.256,95			
Acumulado até o dia:						64.414,09	129.930,50	65.516,41C
16/09/2020	2435		Aplicação em Renda Fixa a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 70, Extrato Bancário N.º 09 2020	95.733,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						160.148,00	129.930,50	30.217,50D
18/09/2020	2436		Resgate da Renda Fixa a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Crédito em Conta 70, Extrato Bancário N.º 09 2020		2.550,45			
Acumulado até o dia:						160.148,00	132.480,95	27.667,05D
23/09/2020	2437		Resgate da Renda Fixa a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Crédito em Conta 70, Extrato Bancário N.º 09 2020		1.766,05			
Acumulado até o dia:						160.148,00	134.247,00	25.901,00D
28/09/2020	2438		Resgate da Renda Fixa a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Crédito em Conta 70, Extrato Bancário N.º 09 2020		25.358,30			
28/09/2020	2439		Resgate da Renda Fixa a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Crédito em Conta 70, Extrato Bancário N.º 09 2020		259,91			
Acumulado até o dia:						160.148,00	159.865,21	282,79D
30/09/2020	2440		Resgate da Renda Fixa a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Crédito em Conta 70, Extrato Bancário N.º 09 2020		282,79			
Acumulado até o dia:						160.148,00	160.148,00	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto				Saldo anterior:				0,00
21/10/2020	2908	58/2020	Devolução N.º 512 em 21/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Crédito em Conta , Transferência 7C87AF0A2DD038A8.	354,40				
Acumulado até o dia:						354,40	0,00	354,40D
22/10/2020	2928	58/2020	Devolução N.º 551 em 22/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Crédito em Conta Cartão Corporativo,	111,92				
Acumulado até o dia:						466,32	0,00	466,32D
06/11/2020	2914	58/2020	Devolução N.º 524 em 06/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão Corporativo , Transferência OE4D5A0B0297BEA1.	131,47				
06/11/2020	3018		Transf. ref suprimento	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.597,79	0,00	1.597,79D
14/12/2020	2886		Devolução N.º 628 em 14/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 08/12/2020 até 30/12/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica AE3823FDC5BF76FA,	990,48				
Acumulado até o dia:						2.588,27	0,00	2.588,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/12/2020	2892	58/2020	Devolução N.º 629 em 25/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Transferência eletrônica Recarga Cartão Corporativo.	165,83				
Acumulado até o dia:						2.754,10	0,00	2.754,10D
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3				Saldo anterior:				0,00
28/07/2020	1838		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3.	172.301,11				
Acumulado até o dia:						172.301,11	0,00	172.301,11D
29/07/2020	1839		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						222.301,11	0,00	222.301,11D
30/07/2020	1840		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , conforme o Extrato Bancário Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 .		4.243,46			
Acumulado até o dia:						222.301,11	4.243,46	218.057,65D
31/07/2020	1841		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , conforme o Extrato Bancário Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3.		4.036,99			
31/07/2020	1983		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2020	9,32				
Acumulado até o dia:						222.310,43	8.280,45	214.029,98D
03/08/2020	2271		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 08/2020		16.921,77			
Acumulado até o dia:						222.310,43	25.202,22	197.108,21D
05/08/2020	2272		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º		390,00			
Acumulado até o dia:						222.310,43	25.592,22	196.718,21D
07/08/2020	2273		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 08/2020		9.177,91			
Acumulado até o dia:						222.310,43	34.770,13	187.540,30D
10/08/2020	2274		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 08/2020		18.103,31			
Acumulado até o dia:						222.310,43	52.873,44	169.436,99D
11/08/2020	2275		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 08/2020		365,00			
Acumulado até o dia:						222.310,43	53.238,44	169.071,99D
12/08/2020	2276		Aplicação em Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , Extrato Bancário N.º 08/2020	35,52				
Acumulado até o dia:						222.345,95	53.238,44	169.107,51D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	2277		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 08/2020		2.074,65			
Acumulado até o dia:						222.345,95	55.313,09	167.032,86D
19/08/2020	2278		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 08/2020		767,40			
Acumulado até o dia:						222.345,95	56.080,49	166.265,46D
20/08/2020	2279		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 08/2020		999,36			
Acumulado até o dia:						222.345,95	57.079,85	165.266,10D
25/08/2020	2280		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 08/2020		1.105,91			
25/08/2020	2281		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 08/2020		1.500,00			
Acumulado até o dia:						222.345,95	59.685,76	162.660,19D
28/08/2020	2282		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 08/2020		24.291,42			
Acumulado até o dia:						222.345,95	83.977,18	138.368,77D
31/08/2020	3198		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2020	24,80				
Acumulado até o dia:						222.370,75	83.977,18	138.393,57D
01/09/2020	2426		Resgate da Renda Fixa a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Crédito em Conta 70, Transferência N.º 70		12.114,77			
Acumulado até o dia:						222.370,75	96.091,95	126.278,80D
02/09/2020	3197		TRANSF DE SALDO REF CONTA INDEVIDA	103.702,18				
Acumulado até o dia:						326.072,93	96.091,95	229.980,98D
30/09/2020	3199		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2020	14,61				
Acumulado até o dia:						326.087,54	96.091,95	229.995,59D
01/10/2020	2850		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 10-2020		7.806,60			
Acumulado até o dia:						326.087,54	103.898,55	222.188,99D
05/10/2020	2851		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 10-2020		28.013,09			
Acumulado até o dia:						326.087,54	131.911,64	194.175,90D
07/10/2020	2852		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 10/2020		1.950,00			
Acumulado até o dia:						326.087,54	133.861,64	192.225,90D
09/10/2020	2853		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 10/2020		3.332,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						326.087,54	137.194,50	188.893,04D
13/10/2020	2854		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 10/2020		125,03			
Acumulado até o dia:						326.087,54	137.319,53	188.768,01D
14/10/2020	2855		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 10/2020		785,45			
Acumulado até o dia:						326.087,54	138.104,98	187.982,56D
15/10/2020	2856		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 10/2020		168,83			
Acumulado até o dia:						326.087,54	138.273,81	187.813,73D
16/10/2020	2858		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 10/2020		2.877,56			
Acumulado até o dia:						326.087,54	141.151,37	184.936,17D
19/10/2020	2859		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 10/2020		4.857,10			
Acumulado até o dia:						326.087,54	146.008,47	180.079,07D
22/10/2020	2941		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 10/2020		4.010,45			
Acumulado até o dia:						326.087,54	150.018,92	176.068,62D
23/10/2020	2860		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 10/2020		8.770,45			
Acumulado até o dia:						326.087,54	158.789,37	167.298,17D
26/10/2020	2861		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 10/2020		7.954,28			
Acumulado até o dia:						326.087,54	166.743,65	159.343,89D
28/10/2020	2862		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 10/2020		3.880,97			
Acumulado até o dia:						326.087,54	170.624,62	155.462,92D
29/10/2020	2863		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , Extrato Bancário N.º 10/2020		25.170,53			
Acumulado até o dia:						326.087,54	195.795,15	130.292,39D
30/10/2020	3200		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2020	19,00				
Acumulado até o dia:						326.106,54	195.795,15	130.311,39D
03/11/2020	2942		Resgate Aplicação		21.342,71			
Acumulado até o dia:						326.106,54	217.137,86	108.968,68D
04/11/2020	2943		resgate aplicação		1.602,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						326.106,54	218.740,16	107.366,38D
05/11/2020	2944		Resgate Aplicação		8.377,01			
Acumulado até o dia:						326.106,54	227.117,17	98.989,37D
06/11/2020	2945		Resgate Aplicação		1.000,00			
Acumulado até o dia:						326.106,54	228.117,17	97.989,37D
09/11/2020	2946		Resgate Aplicação		6.283,55			
Acumulado até o dia:						326.106,54	234.400,72	91.705,82D
10/11/2020	2947		Resgate Aplicação		2.565,56			
Acumulado até o dia:						326.106,54	236.966,28	89.140,26D
12/11/2020	2948		Resgate Aplicação		1.129,41			
Acumulado até o dia:						326.106,54	238.095,69	88.010,85D
16/11/2020	2949		Resgate Aplicação		3.928,19			
Acumulado até o dia:						326.106,54	242.023,88	84.082,66D
17/11/2020	2950		Resgate Aplicação		8.836,70			
Acumulado até o dia:						326.106,54	250.860,58	75.245,96D
20/11/2020	2951		Resgate Aplicação		2.410,45			
Acumulado até o dia:						326.106,54	253.271,03	72.835,51D
23/11/2020	2952		Resgate Aplicação		2.026,00			
Acumulado até o dia:						326.106,54	255.297,03	70.809,51D
25/11/2020	2953		Resgate Aplicação		14.722,99			
Acumulado até o dia:						326.106,54	270.020,02	56.086,52D
26/11/2020	2954		Resgate Aplicação		7.297,67			
Acumulado até o dia:						326.106,54	277.317,69	48.788,85D
27/11/2020	2955		Resgate Aplicação		21.434,51			
Acumulado até o dia:						326.106,54	298.752,20	27.354,34D
30/11/2020	2956		Aplicação	70.000,00				
30/11/2020	3201		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2020	8,38				
Acumulado até o dia:						396.114,92	298.752,20	97.362,72D
01/12/2020	2957		Resgate Aplicação		14.486,29			
Acumulado até o dia:						396.114,92	313.238,49	82.876,43D
02/12/2020	2958		Resgate Aplicação		6.485,15			
Acumulado até o dia:						396.114,92	319.723,64	76.391,28D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	2959		Resgate Aplicação		1.200,00			
Acumulado até o dia:						396.114,92	320.923,64	75.191,28D
04/12/2020	2960		Resgate Aplicação		1.699,40			
Acumulado até o dia:						396.114,92	322.623,04	73.491,88D
08/12/2020	2961		Aplicação	107.723,97				
Acumulado até o dia:						503.838,89	322.623,04	181.215,85D
10/12/2020	2962		Aplicação	97,09				
Acumulado até o dia:						503.935,98	322.623,04	181.312,94D
11/12/2020	2963		Resgate Aplicação		18.953,72			
Acumulado até o dia:						503.935,98	341.576,76	162.359,22D
14/12/2020	2964		Resgate Aplicação		1.200,00			
Acumulado até o dia:						503.935,98	342.776,76	161.159,22D
15/12/2020	2965		Resgate Aplicação		1.200,00			
Acumulado até o dia:						503.935,98	343.976,76	159.959,22D
16/12/2020	2966		Resgate Aplicação		1.125,51			
Acumulado até o dia:						503.935,98	345.102,27	158.833,71D
17/12/2020	2967		Resgate Aplicação		1.000,00			
Acumulado até o dia:						503.935,98	346.102,27	157.833,71D
18/12/2020	2968		Resgate Aplicação		10.782,44			
Acumulado até o dia:						503.935,98	356.884,71	147.051,27D
21/12/2020	2969		Resgate Aplicação		21.659,50			
Acumulado até o dia:						503.935,98	378.544,21	125.391,77D
22/12/2020	2970		Resgate Aplicação		699,61			
Acumulado até o dia:						503.935,98	379.243,82	124.692,16D
23/12/2020	3554		transf	1,56				
Acumulado até o dia:						503.937,54	379.243,82	124.693,72D
28/12/2020	2972		Resgate Aplicação		7.342,85			
Acumulado até o dia:						503.937,54	386.586,67	117.350,87D
30/12/2020	2973		Aplicação	102,60				
Acumulado até o dia:						504.040,14	386.586,67	117.453,47D
31/12/2020	3202		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2020	13,87				
Acumulado até o dia:						504.054,01	386.586,67	117.467,34D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.03		Banco do Bradesco S/A - Aplicação C/C 38872-6 Ag 0153-8					97.544,95D
			Saldo anterior:					
31/01/2020	1485		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2020.	195,63				
Acumulado até o dia:						195,63	0,00	97.740,58D
28/02/2020	1486		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2020.	115,56				
Acumulado até o dia:						311,19	0,00	97.856,14D
02/03/2020	1487		Resgate da Renda Fixa a Banco do Bradesco S/A, Crédito em Conta 1442130, conforme o Extrato Bancário .		29.381,60			
Acumulado até o dia:						311,19	29.381,60	68.474,54D
13/03/2020	1526		Resgate da Renda Fixa a Banco do Bradesco S/A, Crédito em Conta 1442130, conforme o Extrato Bancário .		86,70			
Acumulado até o dia:						311,19	29.468,30	68.387,84D
23/03/2020	1523		Resgate da Renda Fixa a Banco do Bradesco S/A, Crédito em Conta 1442130, conforme o Extrato Bancário .		12.970,46			
23/03/2020	1524		Resgate da Renda Fixa a Banco do Bradesco S/A, Crédito em Conta 1488977, conforme o Extrato Bancário .		26.034,51			
23/03/2020	1525		Resgate da Renda Fixa a Banco do Bradesco S/A, Crédito em Conta 1534243, conforme o Extrato Bancário .		21.005,48			
Acumulado até o dia:						311,19	89.478,75	8.377,39D
31/03/2020	1488		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2020.	97,53				
31/03/2020	1534		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 03/2020.		147,42			
Acumulado até o dia:						408,72	89.626,17	8.327,50D
17/04/2020	1489		Resgate da Renda Fixa a Banco do Bradesco S/A, Crédito em Conta 1534243, conforme o Extrato Bancário .		7.823,29			
Acumulado até o dia:						408,72	97.449,46	504,21D
30/04/2020	1490		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2020.	2,04				
30/04/2020	1537		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 04/2020.		14,03			
Acumulado até o dia:						410,76	97.463,49	492,22D
15/05/2020	1491		Resgate da Renda Fixa a Banco do Bradesco S/A, Crédito em Conta 1534243, conforme o Extrato Bancário .		86,70			
Acumulado até o dia:						410,76	97.550,19	405,52D
29/05/2020	1492		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2020.	0,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1495		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela redução cotas IRRF no mês 05/2020.		0,52			
29/05/2020	1540		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 05/2020.		0,15			
Acumulado até o dia:						411,24	97.550,86	405,33D
15/06/2020	1496		Resgate da Renda Fixa a Banco do Bradesco S/A, Crédito em Conta 1534243, conforme o Extrato Bancário .		86,70			
Acumulado até o dia:						411,24	97.637,56	318,63D
30/06/2020	1497		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2020.	0,25				
30/06/2020	1544		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 06/2020.		0,05			
Acumulado até o dia:						411,49	97.637,61	318,83D
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0				Saldo anterior:				0,00
05/02/2020	1275		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	1.510,38				
Acumulado até o dia:						1.510,38	0,00	1.510,38D
06/02/2020	1277		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	1.050,16				
Acumulado até o dia:						2.560,54	0,00	2.560,54D
07/02/2020	1278		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	768,61				
Acumulado até o dia:						3.329,15	0,00	3.329,15D
10/02/2020	1279		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	979,68				
Acumulado até o dia:						4.308,83	0,00	4.308,83D
11/02/2020	1280		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	3.989,42				
Acumulado até o dia:						8.298,25	0,00	8.298,25D
12/02/2020	1281		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	1.391,61				
Acumulado até o dia:						9.689,86	0,00	9.689,86D
13/02/2020	1282		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	278.566,96				
Acumulado até o dia:						288.256,82	0,00	288.256,82D
14/02/2020	1283		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	4.146,78				
Acumulado até o dia:						292.403,60	0,00	292.403,60D
17/02/2020	1284		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	2.454,58				
Acumulado até o dia:						294.858,18	0,00	294.858,18D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	1285		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	2.215,77				
Acumulado até o dia:						297.073,95	0,00	297.073,95D
19/02/2020	1286		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	1.411,31				
Acumulado até o dia:						298.485,26	0,00	298.485,26D
20/02/2020	1287		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	4.777,10				
Acumulado até o dia:						303.262,36	0,00	303.262,36D
21/02/2020	1288		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	2.730,31				
Acumulado até o dia:						305.992,67	0,00	305.992,67D
26/02/2020	1289		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	3.487,15				
Acumulado até o dia:						309.479,82	0,00	309.479,82D
27/02/2020	1290		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	4.842,88				
Acumulado até o dia:						314.322,70	0,00	314.322,70D
28/02/2020	1291		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	8.439,66				
28/02/2020	1292		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2020.	115,17				
Acumulado até o dia:						322.877,53	0,00	322.877,53D
02/03/2020	1293		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	22.892,35				
Acumulado até o dia:						345.769,88	0,00	345.769,88D
03/03/2020	1294		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	2.467,79				
Acumulado até o dia:						348.237,67	0,00	348.237,67D
04/03/2020	1295		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	900,44				
Acumulado até o dia:						349.138,11	0,00	349.138,11D
05/03/2020	1296		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	849,40				
Acumulado até o dia:						349.987,51	0,00	349.987,51D
06/03/2020	1297		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	1.480,82				
Acumulado até o dia:						351.468,33	0,00	351.468,33D
09/03/2020	1298		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	2.941,90				
Acumulado até o dia:						354.410,23	0,00	354.410,23D
10/03/2020	1299		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	3.333,64				
Acumulado até o dia:						357.743,87	0,00	357.743,87D
11/03/2020	1300		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	5.110,64				
Acumulado até o dia:						362.854,51	0,00	362.854,51D
12/03/2020	1301		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	771,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						363.625,62	0,00	363.625,62D
13/03/2020	1302		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	2.951,88				
Acumulado até o dia:						366.577,50	0,00	366.577,50D
16/03/2020	1303		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	888,55				
Acumulado até o dia:						367.466,05	0,00	367.466,05D
17/03/2020	1304		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	5.718,59				
Acumulado até o dia:						373.184,64	0,00	373.184,64D
18/03/2020	1305		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	1.358,36				
Acumulado até o dia:						374.543,00	0,00	374.543,00D
19/03/2020	1306		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	1.981,87				
Acumulado até o dia:						376.524,87	0,00	376.524,87D
20/03/2020	1307		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	575,29				
Acumulado até o dia:						377.100,16	0,00	377.100,16D
23/03/2020	1308		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	993,03				
Acumulado até o dia:						378.093,19	0,00	378.093,19D
24/03/2020	1309		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	2.435,29				
Acumulado até o dia:						380.528,48	0,00	380.528,48D
25/03/2020	1310		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	926,61				
Acumulado até o dia:						381.455,09	0,00	381.455,09D
26/03/2020	1311		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	285,52				
Acumulado até o dia:						381.740,61	0,00	381.740,61D
27/03/2020	1312		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	2.133,91				
Acumulado até o dia:						383.874,52	0,00	383.874,52D
30/03/2020	1313		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	1.007,15				
Acumulado até o dia:						384.881,67	0,00	384.881,67D
31/03/2020	1314		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	4.495,81				
31/03/2020	1315		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2020.	286,34				
Acumulado até o dia:						389.663,82	0,00	389.663,82D
01/04/2020	1316		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	20.255,89				
Acumulado até o dia:						409.919,71	0,00	409.919,71D
02/04/2020	1317		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	1.226,02				
Acumulado até o dia:						411.145,73	0,00	411.145,73D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2020	1318		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	430,23				
Acumulado até o dia:						411.575,96	0,00	411.575,96D
06/04/2020	1319		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	957,04				
Acumulado até o dia:						412.533,00	0,00	412.533,00D
07/04/2020	1320		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	821,42				
Acumulado até o dia:						413.354,42	0,00	413.354,42D
08/04/2020	1321		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	784,30				
Acumulado até o dia:						414.138,72	0,00	414.138,72D
09/04/2020	1322		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	2.317,31				
Acumulado até o dia:						416.456,03	0,00	416.456,03D
13/04/2020	1323		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	145,26				
Acumulado até o dia:						416.601,29	0,00	416.601,29D
14/04/2020	1324		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	267,52				
Acumulado até o dia:						416.868,81	0,00	416.868,81D
15/04/2020	1325		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	301,19				
Acumulado até o dia:						417.170,00	0,00	417.170,00D
16/04/2020	1326		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	1.416,45				
Acumulado até o dia:						418.586,45	0,00	418.586,45D
17/04/2020	1327		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	167,64				
Acumulado até o dia:						418.754,09	0,00	418.754,09D
20/04/2020	1328		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	338,61				
Acumulado até o dia:						419.092,70	0,00	419.092,70D
22/04/2020	1329		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	874,40				
Acumulado até o dia:						419.967,10	0,00	419.967,10D
23/04/2020	1330		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , conforme o Extrato Bancário		68.879,06			
Acumulado até o dia:						419.967,10	68.879,06	351.088,04D
24/04/2020	1331		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	269,11				
Acumulado até o dia:						420.236,21	68.879,06	351.357,15D
27/04/2020	1332		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	1.586,39				
Acumulado até o dia:						421.822,60	68.879,06	352.943,54D
28/04/2020	1333		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	840,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						422.662,83	68.879,06	353.783,77D
29/04/2020	1334		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	1.296,97				
Acumulado até o dia:						423.959,80	68.879,06	355.080,74D
30/04/2020	1335		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	1.577,90				
30/04/2020	1336		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2020.	178,65				
Acumulado até o dia:						425.716,35	68.879,06	356.837,29D
04/05/2020	1337		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , conforme o Extrato Bancário		63.533,29			
Acumulado até o dia:						425.716,35	132.412,35	293.304,00D
05/05/2020	1338		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	694,38				
Acumulado até o dia:						426.410,73	132.412,35	293.998,38D
06/05/2020	1339		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	1.372,58				
Acumulado até o dia:						427.783,31	132.412,35	295.370,96D
07/05/2020	1340		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	802,85				
Acumulado até o dia:						428.586,16	132.412,35	296.173,81D
08/05/2020	1341		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	851,11				
Acumulado até o dia:						429.437,27	132.412,35	297.024,92D
11/05/2020	1342		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	447,16				
Acumulado até o dia:						429.884,43	132.412,35	297.472,08D
12/05/2020	1343		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	1.076,80				
Acumulado até o dia:						430.961,23	132.412,35	298.548,88D
13/05/2020	1344		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	1.074,86				
Acumulado até o dia:						432.036,09	132.412,35	299.623,74D
14/05/2020	1345		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	1.871,38				
Acumulado até o dia:						433.907,47	132.412,35	301.495,12D
15/05/2020	1346		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	944,72				
Acumulado até o dia:						434.852,19	132.412,35	302.439,84D
18/05/2020	1347		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	134,24				
Acumulado até o dia:						434.986,43	132.412,35	302.574,08D
19/05/2020	1348		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	599,45				
Acumulado até o dia:						435.585,88	132.412,35	303.173,53D
20/05/2020	1349		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	829,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						436.415,30	132.412,35	304.002,95D
21/05/2020	1350		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , conforme o Extrato Bancário		69.423,84			
Acumulado até o dia:						436.415,30	201.836,19	234.579,11D
22/05/2020	1351		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	951,71				
Acumulado até o dia:						437.367,01	201.836,19	235.530,82D
25/05/2020	1352		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	1.578,36				
Acumulado até o dia:						438.945,37	201.836,19	237.109,18D
26/05/2020	1353		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	890,47				
Acumulado até o dia:						439.835,84	201.836,19	237.999,65D
27/05/2020	1354		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	406,24				
Acumulado até o dia:						440.242,08	201.836,19	238.405,89D
28/05/2020	1355		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	625,64				
Acumulado até o dia:						440.867,72	201.836,19	239.031,53D
29/05/2020	1356		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	913,16				
29/05/2020	1357		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2020.	141,10				
Acumulado até o dia:						441.921,98	201.836,19	240.085,79D
01/06/2020	1358		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	5.642,49				
Acumulado até o dia:						447.564,47	201.836,19	245.728,28D
02/06/2020	1359		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	889,17				
Acumulado até o dia:						448.453,64	201.836,19	246.617,45D
03/06/2020	1360		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	1.368,88				
Acumulado até o dia:						449.822,52	201.836,19	247.986,33D
04/06/2020	1361		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	1.132,37				
Acumulado até o dia:						450.954,89	201.836,19	249.118,70D
05/06/2020	1362		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	275,64				
Acumulado até o dia:						451.230,53	201.836,19	249.394,34D
08/06/2020	1363		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	16,61				
Acumulado até o dia:						451.247,14	201.836,19	249.410,95D
09/06/2020	1364		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	285,27				
Acumulado até o dia:						451.532,41	201.836,19	249.696,22D
10/06/2020	1365		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	151,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						451.683,44	201.836,19	249.847,25D
12/06/2020	1366		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	1.328,46				
Acumulado até o dia:						453.011,90	201.836,19	251.175,71D
15/06/2020	1367		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	218,15				
Acumulado até o dia:						453.230,05	201.836,19	251.393,86D
16/06/2020	1368		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	906,29				
Acumulado até o dia:						454.136,34	201.836,19	252.300,15D
18/06/2020	1369		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	502,67				
Acumulado até o dia:						454.639,01	201.836,19	252.802,82D
19/06/2020	1370		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	151,54				
Acumulado até o dia:						454.790,55	201.836,19	252.954,36D
22/06/2020	1371		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	181,99				
Acumulado até o dia:						454.972,54	201.836,19	253.136,35D
23/06/2020	1372		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	941,48				
Acumulado até o dia:						455.914,02	201.836,19	254.077,83D
24/06/2020	1373		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	578,07				
Acumulado até o dia:						456.492,09	201.836,19	254.655,90D
25/06/2020	1374		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	67,12				
Acumulado até o dia:						456.559,21	201.836,19	254.723,02D
26/06/2020	1378		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	2.036,27				
Acumulado até o dia:						458.595,48	201.836,19	256.759,29D
29/06/2020	1379		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	795,95				
Acumulado até o dia:						459.391,43	201.836,19	257.555,24D
30/06/2020	1380		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , conforme o Extrato Bancário		66.249,56			
30/06/2020	1381		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2020.	110,35				
Acumulado até o dia:						459.501,78	268.085,75	191.416,03D
01/07/2020	1956		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	6.128,74				
Acumulado até o dia:						465.630,52	268.085,75	197.544,77D
02/07/2020	1957		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	822,25				
Acumulado até o dia:						466.452,77	268.085,75	198.367,02D
03/07/2020	1958		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	320,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						466.773,10	268.085,75	198.687,35D
06/07/2020	1959		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	1.016,98				
Acumulado até o dia:						467.790,08	268.085,75	199.704,33D
07/07/2020	1960		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	1.575,48				
Acumulado até o dia:						469.365,56	268.085,75	201.279,81D
08/07/2020	1961		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	454,38				
Acumulado até o dia:						469.819,94	268.085,75	201.734,19D
09/07/2020	1962		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	1.111,70				
Acumulado até o dia:						470.931,64	268.085,75	202.845,89D
10/07/2020	1963		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	286,74				
Acumulado até o dia:						471.218,38	268.085,75	203.132,63D
13/07/2020	1964		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	167,64				
Acumulado até o dia:						471.386,02	268.085,75	203.300,27D
14/07/2020	1965		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	1.096,89				
Acumulado até o dia:						472.482,91	268.085,75	204.397,16D
15/07/2020	1966		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	1.732,18				
Acumulado até o dia:						474.215,09	268.085,75	206.129,34D
16/07/2020	1967		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	1.065,91				
Acumulado até o dia:						475.281,00	268.085,75	207.195,25D
17/07/2020	1968		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	845,71				
Acumulado até o dia:						476.126,71	268.085,75	208.040,96D
20/07/2020	1969		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	845,57				
Acumulado até o dia:						476.972,28	268.085,75	208.886,53D
21/07/2020	1970		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , conforme o Extrato Bancário		67.456,26			
Acumulado até o dia:						476.972,28	335.542,01	141.430,27D
22/07/2020	1971		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	421,03				
Acumulado até o dia:						477.393,31	335.542,01	141.851,30D
23/07/2020	1972		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , conforme o Extrato Bancário		66.944,63			
Acumulado até o dia:						477.393,31	402.486,64	74.906,67D
24/07/2020	1973		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	690,73				
Acumulado até o dia:						478.084,04	402.486,64	75.597,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2020	1974		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	453,11				
Acumulado até o dia:						478.537,15	402.486,64	76.050,51D
28/07/2020	1975		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	2.198,71				
Acumulado até o dia:						480.735,86	402.486,64	78.249,22D
29/07/2020	1976		Resgate da Renda Fixa a Banco do Brasil S/A, Crédito em Conta , conforme o Extrato Bancário		48.820,30			
Acumulado até o dia:						480.735,86	451.306,94	29.428,92D
30/07/2020	1977		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	2.819,47				
Acumulado até o dia:						483.555,33	451.306,94	32.248,39D
31/07/2020	1978		Aplicação em Renda Fixa Banco do Brasil S/A, Débito em Conta , conforme o Extrato Bancário.	2.246,89				
31/07/2020	1979		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2020	51,77				
Acumulado até o dia:						485.853,99	451.306,94	34.547,05D
03/08/2020	3204		APLICAÇÃO	3.818,08				
Acumulado até o dia:						489.672,07	451.306,94	38.365,13D
04/08/2020	3206		APLICAÇÃO	1.339,03				
Acumulado até o dia:						491.011,10	451.306,94	39.704,16D
05/08/2020	3224		APLICAÇÃO	517,99				
Acumulado até o dia:						491.529,09	451.306,94	40.222,15D
06/08/2020	3225		APLICAÇÃO	2.124,32				
Acumulado até o dia:						493.653,41	451.306,94	42.346,47D
07/08/2020	3226		APLICAÇÃO	1.009,23				
Acumulado até o dia:						494.662,64	451.306,94	43.355,70D
10/08/2020	3227		APLICAÇÃO	1.340,71				
Acumulado até o dia:						496.003,35	451.306,94	44.696,41D
11/08/2020	3228		APLICAÇÃO	1.364,91				
Acumulado até o dia:						497.368,26	451.306,94	46.061,32D
12/08/2020	3229		APLICAÇÃO	712,93				
Acumulado até o dia:						498.081,19	451.306,94	46.774,25D
13/08/2020	3230		APLICAÇÃO	1.428,16				
Acumulado até o dia:						499.509,35	451.306,94	48.202,41D
14/08/2020	3231		APLICAÇÃO	963,92				
Acumulado até o dia:						500.473,27	451.306,94	49.166,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	3232		APLICAÇÃO	1.120,93				
Acumulado até o dia:						501.594,20	451.306,94	50.287,26D
19/08/2020	3233		APLICAÇÃO	1.254,89				
Acumulado até o dia:						502.849,09	451.306,94	51.542,15D
21/08/2020	3234		APLICAÇÃO	699,93				
Acumulado até o dia:						503.549,02	451.306,94	52.242,08D
24/08/2020	3235		APLICAÇÃO	415,18				
Acumulado até o dia:						503.964,20	451.306,94	52.657,26D
25/08/2020	3236		APLICAÇÃO	4.661,44				
Acumulado até o dia:						508.625,64	451.306,94	57.318,70D
26/08/2020	3237		APLICAÇÃO	2.401,37				
Acumulado até o dia:						511.027,01	451.306,94	59.720,07D
27/08/2020	3238		APLICAÇÃO	3.593,36				
Acumulado até o dia:						514.620,37	451.306,94	63.313,43D
28/08/2020	3239		APLICAÇÃO	6.119,69				
Acumulado até o dia:						520.740,06	451.306,94	69.433,12D
31/08/2020	3240		APLICAÇÃO	3.014,15				
31/08/2020	3262		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2020	6,28				
Acumulado até o dia:						523.760,49	451.306,94	72.453,55D
30/09/2020	3263		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2020	4,06				
30/09/2020	3267		SALDO APLICAÇÃO N/ MES		13.565,32			
Acumulado até o dia:						523.764,55	464.872,26	58.892,29D
30/10/2020	3264		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2020	12,16				
30/10/2020	3289		APLICAÇÃO N/ MES	74.932,52				
Acumulado até o dia:						598.709,23	464.872,26	133.836,97D
30/11/2020	3108		TRANSF ENTRE CONTAS		70.000,00			
30/11/2020	3265		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2020	16,21				
30/11/2020	3310		APLICAÇÃO N MES	42.307,41				
Acumulado até o dia:						641.032,85	534.872,26	106.160,59D
31/12/2020	3266		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2020	15,30				
31/12/2020	3333		TRANSF. ENTRE CONTAS	59.984,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						701.032,55	534.872,26	166.160,29D
Conta:	1.1.2.2.1.01		Créditos Tributários à Receber					521.197,89D
			Saldo anterior:					
31/07/2020	2011		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Crédito em Conta , conforme relatório de Dívida Ativa - CRO/RO.		28.520,28			
31/07/2020	2012		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3.811,63				
31/07/2020	3393		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 07/2020		10.576,79			
Acumulado até o dia:						3.811,63	39.097,07	485.912,45D
28/09/2020	2789		DEVOLUCAO DA ANUIDADE DE 2020 PAGA INDEVIDAMENTE - TSB-MARIA ALZIRA BRAGA DA COSTA	50,35				
Acumulado até o dia:						3.861,98	39.097,07	485.962,80D
Conta:	1.1.3.1.1.09		Josiane Roberta da Silva Stocco					0,00
			Saldo anterior:					
16/12/2020	2891	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Transferência eletrônica Recarga Cartão Corporativo.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00D
25/12/2020	2893		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 16/12/2020 a 31/12/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 14687 do(a) R.T.B. Comércio Representações Ltda.		41,89			
25/12/2020	2894		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 16/12/2020 a 31/12/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 21260 do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.		92,28			
Acumulado até o dia:						300,00	134,17	165,83D
31/12/2020	3543		Encerramento do Exercício		165,83			
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.10		Crédito a Receber - Josiane Stocco					450,00D
			Saldo anterior:					
31/01/2020	1909		Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição e serviços prestados pagos por suprimento de caixa.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.11		Glederson Vilque Nascimento Almeida					0,00
			Saldo anterior:					
07/01/2020	114		Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 28/01/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
08/01/2020	800		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 07/01/2020 a 28/01/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 2264 do(a) G. L. M. Corvalan., ref. à CONFECÇÃO DE DUAS BORRACHAS SIMPLES.		30,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.000,00	30,00	970,00D
14/01/2020	801		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 07/01/2020 a 28/01/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 10343 do(a) Pm dos Santos Eireli., REF. À PAINEL LED 24W ; e RELE FOTOELETRONICO.		78,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	108,00	892,00D
17/01/2020	802		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 07/01/2020 a 28/01/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 108784 do(a) Disonza - Distribuidora de Tintas e Abrasivos Ltda., REF. À LATEX ACR GELOGLACURIT.		40,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	148,00	852,00D
21/01/2020	803		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 07/01/2020 a 28/01/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 202 do (a) T. C. BARBOSA - ME., REF. À CONFECÇÃO DE 03 PEÇAS DE MANTA MAGNÉTICA COM ADESIVO IMPRESSO.		200,00			
21/01/2020	804		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 07/01/2020 a 28/01/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 111223 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., REF. À ÓLEO DIESEL B S10.		137,01			
Acumulado até o dia:						1.000,00	485,01	514,99D
22/01/2020	808		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 07/01/2020 a 28/01/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 1184632 do(a) Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda., REF. À ENTREGA DE CARGA DE 4,41 KG EM CACOAL-RO.		33,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	518,01	481,99D
23/01/2020	809		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 07/01/2020 a 28/01/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 111645 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., REF. À GASOLINA TIPO C.		30,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	548,01	451,99D
27/01/2020	810		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 07/01/2020 a 28/01/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 4037 do(a) L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI., REF. À FOTO CONDUTOR BROTHER TN.		100,00			
27/01/2020	811		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 07/01/2020 a 28/01/2020, conforme Recibo Nº: #00131 do (a) 4º Ofício de Notas e Registro., REF. À 2 (DOIS) RECONHECIMENTO DE SEMELHANÇA S/ VALOR.		9,52			
27/01/2020	812		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 07/01/2020 a 28/01/2020, conforme Recibo Nº: #00063 do (a) Cartório 2º Ofício de Notas., REF. À 2 (DOIS) RECONHECIMENTO DE FIRMA SEMELHANÇA.		9,52			
27/01/2020	886		Suprimento de fundo de 27/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	667,05	1.332,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	806		Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 28/01/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .		1,96			
28/01/2020	813		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 07/01/2020 a 28/01/2020, conforme Recibo Nº: #P059868 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 DE ENCERRAMENTO DATADA DE 22.10.2019.		114,39			
28/01/2020	814		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 07/01/2020 a 28/01/2020, conforme Recibo Nº: #P059868 do(a) 1o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Cíveis das Pessoas Jurídica da Comarca de Porto Velho., REF. À AVERBAÇÃO DO TERMO DE POSSE DATADO DE 09.12.2019, ÀS 09H.		114,39			
28/01/2020	815		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 07/01/2020 a 28/01/2020, conforme Recibo Nº: #P059868 do(a) 1o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Cíveis das Pessoas Jurídica da Comarca de Porto Velho., REF. À DIFERENÇA PARA AVERBAÇÃO DA ATA 304ª DATADA DE 09.12.2019, ÀS 08H.		6,19			
28/01/2020	816		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 07/01/2020 a 28/01/2020, conforme Recibo Nº: #00045 do (a) 4º Ofício de Notas e Registro., REF. À 2 (DOIS) RECONHECIMENTO DE SEMELHANÇA S/ VALOR.		9,52			
28/01/2020	817		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 07/01/2020 a 28/01/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 112721 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., REF. À ÓLEO DIESEL B S10.		86,50			
28/01/2020	887		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 27/01/2020 a 28/02/2020, conforme Recibo Nº: #00352 do (a) 4º Ofício de Notas e Registro., REF. À 1 (UM) RECONHECIMENTO DE SEMELHANÇA S/ VALOR.		4,76			
28/01/2020	888		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 27/01/2020 a 28/02/2020, conforme Recibo Nº: #0000 do (a) Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli., REF. À 11 (ONZE) ÁGUAS DE 20 LITROS.		55,00			
Acumulado até o dia:								
29/01/2020	889		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 27/01/2020 a 28/02/2020, conforme Recibo Nº: #0000 do (a) H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli., REF. À LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO S -10, PLACA: NCU4643.		60,00	2.000,00	1.059,76	940,24D
Acumulado até o dia:								
03/02/2020	890		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 27/01/2020 a 28/02/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 5165 do(a) MERCANTIL NOVA ERA LTDA., REF. À CAFÉ MELITTA VACUO.		41,80	2.000,00	1.119,76	880,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	891		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 27/01/2020 a 28/02/2020, conforme Recibo Nº: #00096 do (a) 4º Ofício de Notas e Registro., REF. À 1 (UM) RECONHECIMENTO DE SEMELHANÇA S/ VALOR.		4,76			
03/02/2020	892		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 27/01/2020 a 28/02/2020, conforme Recibo Nº: #00099 do (a) 4º Ofício de Notas e Registro., REF. À 39 (TRINTA E NOVE) AUTENTICAÇÃO.		186,03			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.352,35	647,65D
05/02/2020	893		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 27/01/2020 a 28/02/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 114903 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., REF. À ÓLEO DIESEL B S10.		286,02			
05/02/2020	894		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 27/01/2020 a 28/02/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 5835 do(a) W. de Souza Pucu., REF. À SERVIÇOS DE BORRACHARIA - PLACA: NCU4643.		15,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.653,37	346,63D
14/02/2020	895		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 27/01/2020 a 28/02/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 136108 do(a) Ronsy Comércio de Materiais para Construção Ltda., REF. À ARGAFORTE AC-III PISO/PISO.		30,00			
14/02/2020	901		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 27/01/2020 a 28/02/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 312166 do(a) E. J. ALVES DE MELO., REF. À COCA COLA 2L; PÃO DE QUEIJO & PÃO FRANCES/MANUAL.		34,13			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.717,50	282,50D
17/02/2020	896		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 27/01/2020 a 28/02/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 135636 do(a) PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA., REF. À VEDA CALHA PU PLUS & SILICONE BRASCOVED TRANSPA 280G.		40,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.757,50	242,50D
18/02/2020	897		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 27/01/2020 a 28/02/2020, conforme Recibo Nº: #00126 do (a) Cartório 2º Ofício de Notas., REF. À 2 (DOIS) RECONHECIMENTO DE FIRMA C/ VALOR.		20,50			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.778,00	222,00D
21/02/2020	898		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 27/01/2020 a 28/02/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 11213 do(a) Pm dos Santos Eireli., REF. À PAINEL LED 24W; FITA ISOLANTE IMPERIAL & PLUG FEMEA 20A 2P+T PRETO - FAME.		64,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.842,00	158,00D
27/02/2020	899		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 27/01/2020 a 28/02/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 120296 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., REF. À ÓLEO DIESEL B S10.		118,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.960,00	40,00D
28/02/2020	900		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 27/01/2020 a 28/02/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 40 do (a) J. F. Extintores Comércio Ltda., REF. À 02 PLACAS DE SINALIZAÇÃO.		40,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
02/03/2020	142		Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 01/01/0100 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .	1.000,00				
02/03/2020	313		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 02/03/2020 a 02/04/2020, conforme Cupom Fiscal Nº: 02/2020 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida.		999,95			
02/03/2020	314		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 02/03/2020 a 02/04/2020, conforme Cupom Fiscal Nº: 02/2020 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida. - AUSÊNCIA DE TROCO.		0,05			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
16/04/2020	381		Suprimento de fundo de 16/04/2020 até 16/05/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibos em anexo	1.000,00				
16/04/2020	1044		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 16/04/2020 a 16/05/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 1264231 do(a) Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda. ref. à frete de documentos para Cacoal-RO.		38,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.038,00	962,00D
17/04/2020	1045		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 16/04/2020 a 16/05/2020, conforme Recibo Nº: #0000 do (a) Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli., ref. à 12 (doze) unidades de águas de 20 litros.		60,00			
17/04/2020	1046		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 16/04/2020 a 16/05/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 477 do (a) ROSATELI SOLUÇÕES DE TECNOLÓGICAS EIRELI. ref. à fornecimento de leitora para certificado digital com suporte e instalação.		100,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.198,00	802,00D
23/04/2020	1047		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 16/04/2020 a 16/05/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 2360 do(a) G. L. M. Corvalan. ref. à confecção de 01 cópia de chave simples.		8,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.206,00	794,00D
30/04/2020	1048		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 16/04/2020 a 16/05/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 16 do (a) MR COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. ref. à 4 unidades de álcool em gel 70.		60,00			
30/04/2020	1049		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 16/04/2020 a 16/05/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 12659 do(a) Pm dos Santos Eireli. ref. à painel led 24w qua emb 30x30.		55,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.321,00	679,00D
04/05/2020	1042		Suprimento de fundo de 16/04/2020 até 16/05/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibos em anexo		107,19			
04/05/2020	1050		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 16/04/2020 a 16/05/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 15070 do(a) Papeis Cometa Ltda. ref. à pasta suspensa pasta suspensa dello kraft & pasta suspensa kraft plastificada.		200,00			
04/05/2020	1051		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 16/04/2020 a 16/05/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 131476 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda. ref. à óleo diesel b s10.		171,81			
04/05/2020	1052		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 16/04/2020 a 16/05/2020, conforme Nota Fiscal Nº: #0000 do(a) H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli. ref. à lavagem geral do veículo s10, placa NCU 4643.		60,00			
04/05/2020	1053		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 16/04/2020 a 16/05/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 422 do (a) J. RAIMUNDO DE SOUZA. ref. à locação de caçamba para coleta de entulhos.		140,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
10/06/2020	720	058/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552290000051707, Transferência D8EB0147481D84DD.	1.000,00				
10/06/2020	1215		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 10/06/2020 a 10/07/2020, conforme Recibo Nº: #0000 do (a) André Freitas., ref. à monitoramento noturno das 22:00 às 06:00hs.		500,00			
10/06/2020	1219		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 10/06/2020 a 10/07/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 1287377 do(a) Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda. ref. à frete e carretos		46,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	4.546,00	454,00D
15/06/2020	1213		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 10/06/2020 a 10/07/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 3030 do(a) Líder Vidros Automotivos Ltda. ref. à troca do para brisa nova S10.		172,00			
15/06/2020	1214		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 10/06/2020 a 10/07/2020, conforme Recibo Nº: #0000 do (a) H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli., ref. à lavagem geral do veículo S10.		60,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	4.778,00	222,00D
18/06/2020	1216		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 10/06/2020 a 10/07/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 1214 do(a) Proteção Equipamentos Segurança Eireli. ref. à sapato tenis soft works.		90,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	4.868,00	132,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	1217		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 10/06/2020 a 10/07/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 137458 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda. ref. à óleo diesel b s10.		77,00			
19/06/2020	1218		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 10/06/2020 a 10/07/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 258817 do(a) Geovana Gabriela Campos Matos Davies. ref. à água mineral de 20 litros - 11 unidades.		55,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
25/06/2020	1072	058/2020	Suprimento de fundo de 25/06/2020 até 25/07/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência EA440D5654DAFE85.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	5.000,00	1.000,00D
25/07/2020	1919		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/06/2020 a 25/07/2020, conforme Recibo Nº: #0000 do (a) Glederson Vilque Nascimento Almeida. CONFORME RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.		999,99			
25/07/2020	1920		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/06/2020 a 25/07/2020, conforme Recibo do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida. - AUSÊNCIA DE TROCO.		0,01			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
03/08/2020	1634	058/2020		1.000,00				
03/08/2020	2030		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/08/2020 a 03/09/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 235 do (a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.		228,05			
03/08/2020	2036		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/08/2020 a 03/09/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 5114 do(a) LUIZ FERNANDO MARTINS - ME.		90,00			
03/08/2020	2037		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/08/2020 a 03/09/2020, conforme Recibo do(a) 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.		9,90			
03/08/2020	2038		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/08/2020 a 03/09/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 001485361 do(a) Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli.		140,51			
03/08/2020	2039		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/08/2020 a 03/09/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 4678 do(a) L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI.		100,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	6.568,46	431,54D
04/08/2020	2029		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/08/2020 a 03/09/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 11754 do(a) Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli.		65,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2020	2031		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/08/2020 a 03/09/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 5145/A do(a) CHAMARON ESCAPAMENTOS LTDA EPP.		200,00			
04/08/2020	2035		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/08/2020 a 03/09/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 88189 do(a) SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA.		23,50			
Acumulado até o dia:						7.000,00	6.856,96	143,04D
05/08/2020	2032		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/08/2020 a 03/09/2020, conforme Recibo Nº: 00179 do (a) 4º Ofício de Notas e Registro.		19,04			
Acumulado até o dia:						7.000,00	6.876,00	124,00D
06/08/2020	2033		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/08/2020 a 03/09/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 272014 do(a) Geovana Gabriela Campos Matos Davies.		60,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	6.936,00	64,00D
10/08/2020	1663	058/2020		1.000,00				
10/08/2020	2034		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/08/2020 a 03/09/2020, conforme Cupom Fiscal Nº: 144916 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.		64,00			
10/08/2020	2055		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 10/08/2020 a 27/09/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 143445 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.		198,00			
10/08/2020	2056		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 10/08/2020 a 27/09/2020, conforme Recibo Nº: 1326086 do (a) Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda.		165,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	7.363,00	637,00D
12/08/2020	2057				122,60			
Acumulado até o dia:						8.000,00	7.485,60	514,40D
13/08/2020	2058		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 10/08/2020 a 27/09/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 738/A do(a) R.F.SANTOS - ME.		90,00			
13/08/2020	2059		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 10/08/2020 a 27/09/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 239 do (a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.		20,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	7.595,60	404,40D
17/08/2020	2060		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 10/08/2020 a 27/09/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 2352/A do(a) CENTERCURSOS GESTÃO DE PESSOAL LTDA.		10,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	7.605,60	394,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	2061		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 10/08/2020 a 27/09/2020, conforme Recibo Nº: 601042 do (a) 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.		4,76			
18/08/2020	2062		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 10/08/2020 a 27/09/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 42556 do(a) Editora Diário da Amazônia Ltda.		200,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	7.810,36	189,64D
19/08/2020	2063		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 10/08/2020 a 27/09/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 2357/A do(a) CENTERCURSOS GESTÃO DE PESSOAL LTDA.		15,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	7.825,36	174,64D
20/08/2020	2064		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 10/08/2020 a 27/09/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 240 do (a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.		174,00			
20/08/2020	2104	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Transferência : Autenticação 44A3DE1393704A4C.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	7.999,36	1.000,64D
21/08/2020	2284		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 15122 do(a) Pm dos Santos Eireli.		42,90			
21/08/2020	2285		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 75281 do(a) Rondônia Ind Com Produtos Químicos Ltda.		63,00			
Acumulado até o dia:						9.000,00	8.105,26	894,74D
24/08/2020	2286		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 16744 do(a) Liberdade e Silva Ltda.		5,95			
24/08/2020	2287		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Recibo Nº: s/n do(a) ACREPAN -Panificado e Lanchonete EIRELI - ME.		15,00			
Acumulado até o dia:						9.000,00	8.126,21	873,79D
25/08/2020	2288		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 2372 do(a) CENTERCURSOS GESTÃO DE PESSOAL LTDA.		10,00			
25/08/2020	2289		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 2375 do(a) CENTERCURSOS GESTÃO DE PESSOAL LTDA.		20,00			
Acumulado até o dia:						9.000,00	8.156,21	843,79D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	2290		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 112 do (a) ANTONIO VIEIRA DA COSTA.		100,00			
Acumulado até o dia:						9.000,00	8.256,21	743,79D
31/08/2020	2291		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020 Nº: 15340 do(a) Pm dos Santos Eireli.		35,00			
31/08/2020	2292		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Recibo Nº: 36467 do (a) 2º. Segundo Tabelionato de Protestos de Títulos.		18,82			
Acumulado até o dia:						9.000,00	8.310,03	689,97D
01/09/2020	2293		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 2487 do(a) G. L. M. Corvalan.		16,00			
Acumulado até o dia:						9.000,00	8.326,03	673,97D
04/09/2020	2294		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 247 do (a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.		182,03			
Acumulado até o dia:						9.000,00	8.508,06	491,94D
08/09/2020	2295		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Recibo Nº: s/n do(a) H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.		60,00			
Acumulado até o dia:						9.000,00	8.568,06	431,94D
15/09/2020	2296		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 250 do (a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.		200,00			
Acumulado até o dia:						9.000,00	8.768,06	231,94D
17/09/2020	2297		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 283217 do(a) Geovana Gabriela Campos Matos Davies.		60,00			
17/09/2020	2298		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 37423 do(a) Agro Boi Importação e Exportação Ltda.		35,00			
Acumulado até o dia:						9.000,00	8.863,06	136,94D
21/09/2020	2299		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 2517 do(a) G. L. M. Corvalan.		15,00			
Acumulado até o dia:						9.000,00	8.878,06	121,94D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2020	2300		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Recibo Nº: 20 do(a) Cartório 2º Ofício de Notas.		10,25			
23/09/2020	2301		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Recibo Nº: 44 do(a) Cartório 2º Ofício de Notas.		4,76			
23/09/2020	2302		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 2521 do(a) G. L. M. Corvalan.		25,00			
Acumulado até o dia:								
25/09/2020	2303		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 254 do (a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.		81,00	9.000,00	8.918,07	81,93D
Acumulado até o dia:								
05/10/2020	2579	58/2020	Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Crédito em Conta Cartão Corporativo,	1.500,00		9.000,00	8.999,07	0,93D
Acumulado até o dia:								
09/10/2020	2932		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/10/2020 a 30/10/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 2532 do(a) G. L. M. Corvalan.		20,00	10.500,00	8.999,07	1.500,93D
09/10/2020	2933		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/10/2020 a 30/10/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 14 do (a) ANTONIA SOARES SILVA.		60,00			
Acumulado até o dia:								
13/10/2020	2931		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/10/2020 a 30/10/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 271 do (a) L C F COMERCIO LTDA ME.		280,00	10.500,00	9.079,07	1.420,93D
13/10/2020	2934		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/10/2020 a 30/10/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 227453 do(a) Havan Lojas de Departamentos Ltda..		69,69			
13/10/2020	2935		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/10/2020 a 30/10/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 16355 do(a) Pm dos Santos Eireli.		61,50			
Acumulado até o dia:								
14/10/2020	2929		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/10/2020 a 30/10/2020, conforme Cupom Fiscal Nº: 157351 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.		10,00	10.500,00	9.490,26	1.009,74D
14/10/2020	2930		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/10/2020 a 30/10/2020, conforme Cupom Fiscal Nº: 157351 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.		248,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.500,00	9.748,55	751,45D
15/10/2020	2937		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/10/2020 a 30/10/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 398 do (a) E. J. ALVES DE MELO.		116,81			
Acumulado até o dia:						10.500,00	9.865,36	634,64D
16/10/2020	2936		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/10/2020 a 30/10/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 279 do (a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.		258,29			
Acumulado até o dia:						10.500,00	10.123,65	376,35D
19/10/2020	2455	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Crédito em Conta , Transferência 7C87AF0A2DD038A8.	1.000,00				
19/10/2020	2909		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/10/2020 a 30/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 17036 do(a) Liberdade e Silva Ltda.		16,95			
19/10/2020	2910		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/10/2020 a 30/11/2020, conforme Recibo Nº: 1540388 do (a) Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda.		165,70			
Acumulado até o dia:						11.500,00	10.306,30	1.193,70D
20/10/2020	2913		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/10/2020 a 30/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 283217 do(a) Geovana Gabriela Campos Matos Davies.		60,00			
Acumulado até o dia:						11.500,00	10.366,30	1.133,70D
21/10/2020	2911		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/10/2020 a 30/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 17977 do(a) AUTO ELÉTRICA RAVANI LTDA.		390,00			
21/10/2020	2912		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/10/2020 a 30/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 17052 do(a) Liberdade e Silva Ltda.		12,95			
Acumulado até o dia:						11.500,00	10.769,25	730,75D
22/10/2020	2938		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/10/2020 a 30/10/2020, conforme Recibo Nº: 1540996 do (a) Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli.		112,99			
22/10/2020	2939		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/10/2020 a 30/10/2020, conforme Recibo Nº: 10581057 do(a) Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli.		150,51			
Acumulado até o dia:						11.500,00	11.032,75	467,25D
23/10/2020	2483	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão Corporativo , Transferência OE4D5A0B0297BEA1.	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2020	2915		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 23/10/2020 a 30/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 287 do (a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.		90,90			
23/10/2020	2921		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 23/10/2020 a 30/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 814 do (a) Barros & Freitas Ltda Me.		319,00			
Acumulado até o dia:						13.000,00	11.442,65	1.557,35D
26/10/2020	2916		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 23/10/2020 a 30/11/2020, conforme Transferência Eletrônica Nº: FB709D8304ED07CF do(a) FERNANDA VICENTE DE MELO.		103,74			
26/10/2020	2917		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 23/10/2020 a 30/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 17068 do(a) Liberdade e Silva Ltda.		22,80			
26/10/2020	2918		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 23/10/2020 a 30/11/2020, conforme Recibo Nº: 323256 do (a) Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli.		113,01			
26/10/2020	2919		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 23/10/2020 a 30/11/2020, conforme Recibo Nº: 678071 do (a) ANCAR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.		8,00			
26/10/2020	2920		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 23/10/2020 a 30/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 6692 do(a) MORENO FESTAS LTDA.		66,99			
Acumulado até o dia:						13.000,00	11.757,19	1.242,81D
27/10/2020	2922		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 23/10/2020 a 30/11/2020, conforme Recibo Nº: 680048 do (a) ANCAR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.		8,00			
27/10/2020	2923		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 23/10/2020 a 30/11/2020, conforme Recibo Nº: 680689 do (a) ANCAR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.		8,00			
Acumulado até o dia:						13.000,00	11.773,19	1.226,81D
29/10/2020	2924		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 23/10/2020 a 30/11/2020, conforme Recibo Nº: 684294 do (a) ANCAR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.		8,00			
Acumulado até o dia:						13.000,00	11.781,19	1.218,81D
03/11/2020	2926		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 23/10/2020 a 30/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 2212 do(a) Casa de Placas Ltda.		170,00			
Acumulado até o dia:						13.000,00	11.951,19	1.048,81D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2020	2927		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 23/10/2020 a 30/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 2504 do(a) CENTERCURSOS GESTÃO DE PESSOAL LTDA.		250,00			
Acumulado até o dia:						13.000,00	12.201,19	798,81D
06/11/2020	2925		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 23/10/2020 a 30/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 292 do (a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.		200,09			
Acumulado até o dia:						13.000,00	12.401,28	598,72D
25/11/2020	2806	58/2020	Suprimento de fundo de 25/11/2020 até 31/12/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência 552.290.000.051.707.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	12.401,28	1.598,72D
08/12/2020	2885		Suprimento de fundo de 08/12/2020 até 30/12/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica AE3823FDC5BF76FA,	1.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	12.401,28	2.598,72D
14/12/2020	2887		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 08/12/2020 a 30/12/2020, conforme Recibo Nº: 622799 do (a) 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.		9,52			
Acumulado até o dia:						15.000,00	12.410,80	2.589,20D
17/12/2020	2898	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica	1.000,00				
17/12/2020	2906		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 17/12/2020 a 30/12/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 64329 do(a) AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA.		200,00			
Acumulado até o dia:						16.000,00	12.610,80	3.389,20D
20/12/2020	2900		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 17/12/2020 a 30/12/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 77252 do(a) Rondônia Ind Com Produtos Químicos Ltda.		100,00			
Acumulado até o dia:						16.000,00	12.710,80	3.289,20D
21/12/2020	2901		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 17/12/2020 a 30/12/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 15870 do(a) MERCANTIL NOVA ERA LTDA.		307,89			
Acumulado até o dia:						16.000,00	13.018,69	2.981,31D
28/12/2020	2902		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 17/12/2020 a 30/12/2020, conforme Recibo Nº: 171 do(a) Cartório do 1º. Ofício de Protesto de Títulos.		20,50			
28/12/2020	2903		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 17/12/2020 a 30/12/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 16114 do(a) MERCANTIL NOVA ERA LTDA.		38,97			
Acumulado até o dia:						16.000,00	13.078,16	2.921,84D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2020	2904		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 17/12/2020 a 30/12/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 315046 do(a) Geovana Gabriela Campos Matos Davies.		45,00			
29/12/2020	2905		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 17/12/2020 a 30/12/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 315042 do(a) DUAIR VARGAS DA ROSA.		50,00			
Acumulado até o dia:						16.000,00	13.173,16	2.826,84D
30/12/2020	2907		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 17/12/2020 a 30/12/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 592 do (a) POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		135,04			
Acumulado até o dia:						16.000,00	13.308,20	2.691,80D
31/12/2020	3519		Encerramento do Exercício		0,64			
31/12/2020	3533		Encerramento do Exercício		0,29			
31/12/2020	3535		Encerramento do Exercício		354,40			
31/12/2020	3537		Encerramento do Exercício		131,47			
31/12/2020	3539		Encerramento do Exercício		111,92			
31/12/2020	3541		Encerramento do Exercício		990,48			
31/12/2020	3545		Encerramento do Exercício		102,60			
Acumulado até o dia:						16.000,00	15.000,00	1.000,00D
Conta: 1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:					2.783,91D
09/01/2020	825		Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº FÉRIAS do favorecido Christiane Menezes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	1.525,11				
Acumulado até o dia:						1.525,11	0,00	4.309,02D
31/01/2020	1882		Desconto de Férias conforme folha mês 01/2020		2.388,68			
Acumulado até o dia:						1.525,11	2.388,68	1.920,34D
28/02/2020	1883		Desconto de Férias conforme folha mês 02/2020		1.920,34			
Acumulado até o dia:						1.525,11	4.309,02	0,00
17/03/2020	254		Liquidação do Empenho 102, referente Transferência nº 031701 do favorecido Michela Ennes Fernandes Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	4.076,66				
Acumulado até o dia:						5.601,77	4.309,02	4.076,66D
23/03/2020	271		Liquidação do Empenho 112, referente Transferência nº 55379600009826 do favorecido Christiane Menezes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	1.517,25				
Acumulado até o dia:						7.119,02	4.309,02	5.593,91D
31/03/2020	1884		Desconto de Férias conforme folha mês 03/2020		2.597,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.119,02	6.906,82	2.996,11D
06/04/2020	432		Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 145, Transferência Bancaria (VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/12/2018 A 30/11/2019).	1.584,68				
06/04/2020	507		Liquidação do Empenho 147, do favorecido Alcineia Souza de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.460,80				
Acumulado até o dia:						10.164,50	6.906,82	6.041,59D
30/04/2020	1885		Desconto de Férias conforme folha mês 04/2020		5.757,64			
Acumulado até o dia:						10.164,50	12.664,46	283,95D
04/05/2020	513	060/2020	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 177, pagamento de férias.	3.080,72				
Acumulado até o dia:						13.245,22	12.664,46	3.364,67D
27/05/2020	1758	060/2020	Liquidado a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 377, Débito em Conta 550102000131589, Transferência 550102000131589 ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, referente a férias do período aquisitivo 02/06/2019 a 01/06/2020.	2.626,99				
Acumulado até o dia:						15.872,21	12.664,46	5.991,66D
31/05/2020	1886		Desconto de Férias conforme folha mês 05/2020		2.930,59			
Acumulado até o dia:						15.872,21	15.595,05	3.061,07D
16/06/2020	731	060/2020	Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 246, Débito em Conta 55010200028520, ref. a Férias do período aquisitivo 12/2018 a 11/2019.	1.578,11				
Acumulado até o dia:						17.450,32	15.595,05	4.639,18D
30/06/2020	1064	060/2020	Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 257, referente férias concedidas.	2.431,15				
30/06/2020	1887		Desconto de Férias conforme folha mês 06/2020		4.347,96			
Acumulado até o dia:						19.881,47	19.943,01	2.722,37D
27/07/2020	1376	060/2020	Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 311, Recibo Férias referente ao período aquisitivo 04/07/2019 a 03/07/2020.	2.435,94				
Acumulado até o dia:						22.317,41	19.943,01	5.158,31D
31/07/2020	1888		Desconto de Férias conforme folha mês 07/2020		2.722,37			
Acumulado até o dia:						22.317,41	22.665,38	2.435,94D
28/12/2020	3175		PGTO FÉRIAS GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA	2.944,10				
28/12/2020	3176		PGTO FÉRIAS CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	3.188,40				
Acumulado até o dia:						28.449,91	22.665,38	8.568,44D
31/12/2020	3470		TRANSF. DO SALDO ADIANTAMENTO DE FERIAS P/ FERIAS A PAGAR		8.568,44			
Acumulado até o dia:						28.449,91	31.233,82	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13°				Saldo anterior:				0,00
16/09/2020	3472		PGTO 1 PARC 13° SALARO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	838,23				
16/09/2020	3473		PGTO 1 PARC 13° SALARO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	1.294,92				
16/09/2020	3474		PGTO 1 PARC 13° SALARO EDCELI MELLO ROMANO	916,29				
16/09/2020	3475		PGTO 1 PARC 13° SALARO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA	1.133,75				
16/09/2020	3476		PGTO 1 PARC 13° SALARO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	653,13				
16/09/2020	3477		PGTO 1 PARC 13° SALARO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	1.101,62				
16/09/2020	3478		PGTO 1 PARC 13° SALARO MARIA REGINA SANTOS DA COSTA	1.260,93				
16/09/2020	3479		PGTO 1 PARC 13° SALARO MICHELA ENNESS FERNADES SOUZA	2.175,63				
16/09/2020	3480		PGTO 1 PARC 13° SALARO SAMUEL DE SOUZA GRANJA	524,49				
16/09/2020	3481		PGTO 1 PARC 13° SALARO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO	1.047,38				
Acumulado até o dia:						10.946,37	0,00	10.946,37D
11/12/2020	3126		PGTO 2 PARC. 13° SALARIO MAIRA REGINA SANTOS COSTA	1.111,95				
11/12/2020	3127		PGTO 2 PARC.13° SALARIO GLEDERSON V N ALMEIDA	1.729,89				
11/12/2020	3128		PGTO 2 PARC 13° SALARIO CHRISTIANE MENEZES SANTOS	1.489,30				
11/12/2020	3129		PGTO 2 PARC. 13° SALARIO ALCINEIA SOUZA OLIVEIRA	995,43				
11/12/2020	3130		PGTO 2 PARC. 13° SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES	1.782,50				
11/12/2020	3131		PGTO 2 PARC. 13° SALARIO EDCELI MELLO ROMANO	1.362,58				
11/12/2020	3132		PGTO 2 PARC. 13° SALARIO JOAO PEREIRA SANTOS JR	788,98				
11/12/2020	3133		PGTO 2 PARC. 13° SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA	1.642,47				
11/12/2020	3134		PGTO 2 PARC. 13° SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO	879,27				
11/12/2020	3471		VLR REF ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO TRANSF. P/ CONTA 13 SAL A PAGAR		11.782,37			
Acumulado até o dia:						22.728,74	11.782,37	10.946,37D
18/12/2020	3484		Baixa ref pgto primeira parcela 13° Salario		10.946,37			
Acumulado até o dia:						22.728,74	22.728,74	0,00
Conta: 1.1.3.2.1.02 - Tributos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	3557		Vlr ref pgto irrf ref nf 13505	231,45				
31/12/2020	3558		Vlr ref pgto irrf ref nf 931	39,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						270,74	0,00	270,74D
Conta:	1.1.3.8.1.01	Cielo		Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	746		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		809,88			
Acumulado até o dia:						0,00	809,88	809,88C
03/01/2020	747		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		243,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.053,18	1.053,18C
06/01/2020	748		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.445,37			
Acumulado até o dia:						0,00	2.498,55	2.498,55C
07/01/2020	749		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.281,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.779,80	3.779,80C
08/01/2020	750		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.345,50			
08/01/2020	751		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.766,62			
Acumulado até o dia:						0,00	6.891,92	6.891,92C
09/01/2020	752		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.466,21			
Acumulado até o dia:						0,00	8.358,13	8.358,13C
10/01/2020	753		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		543,47			
10/01/2020	754		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		444,60			
Acumulado até o dia:						0,00	9.346,20	9.346,20C
13/01/2020	755		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		267,20			
13/01/2020	756		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.496,36			
Acumulado até o dia:						0,00	11.109,76	11.109,76C
14/01/2020	757		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		267,20			
14/01/2020	758		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		187,44			
Acumulado até o dia:						0,00	11.564,40	11.564,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	759		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		2.808,63			
Acumulado até o dia:						0,00	14.373,03	14.373,03C
16/01/2020	760		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		44,45			
Acumulado até o dia:						0,00	14.417,48	14.417,48C
17/01/2020	761		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		200,74			
17/01/2020	762		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		469,05			
Acumulado até o dia:						0,00	15.087,27	15.087,27C
20/01/2020	763		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		913,01			
Acumulado até o dia:						0,00	16.000,28	16.000,28C
21/01/2020	764		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		534,20			
Acumulado até o dia:						0,00	16.534,48	16.534,48C
22/01/2020	765		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		654,17			
22/01/2020	766		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		531,94			
Acumulado até o dia:						0,00	17.720,59	17.720,59C
23/01/2020	767		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		430,54			
Acumulado até o dia:						0,00	18.151,13	18.151,13C
24/01/2020	768		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		178,67			
24/01/2020	769		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		534,20			
Acumulado até o dia:						0,00	18.864,00	18.864,00C
27/01/2020	770		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.465,09			
27/01/2020	771		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		534,20			
Acumulado até o dia:						0,00	20.863,29	20.863,29C
28/01/2020	772		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		178,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	773		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.082,46			
Acumulado até o dia:						0,00	22.124,42	22.124,42C
30/01/2020	774		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		600,31			
Acumulado até o dia:						0,00	22.724,73	22.724,73C
31/01/2020	775		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		590,05			
31/01/2020	1123		Anuidades ref. ao mês 01/2020	6.585,95				
31/01/2020	1124		Anuidades ref. ao mês 01/2020	453,16				
31/01/2020	1125		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2020	5.164,29				
31/01/2020	1128		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2020	502,80				
31/01/2020	1129		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 01/2020	872,20				
31/01/2020	1130		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 01/2020	302,13				
31/01/2020	1131		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2020	201,42				
31/01/2020	1132		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2020	148,35				
31/01/2020	1133		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2020	10.194,37				
31/01/2020	1134		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2020	861,78				
31/01/2020	1135		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2020	26,26				
31/01/2020	1136		Receitas Diversas ref. ao mês 01/2020.	322,49				
Acumulado até o dia:						25.635,20	23.314,78	2.320,42D
03/02/2020	912		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.132,68			
Acumulado até o dia:						25.635,20	24.447,46	1.187,74D
04/02/2020	913		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		534,20			
Acumulado até o dia:						25.635,20	24.981,66	653,54D
05/02/2020	914		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		187,44			
Acumulado até o dia:						25.635,20	25.169,10	466,10D
06/02/2020	915		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		48,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2020	916		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.263,45			
Acumulado até o dia:						25.635,20	26.481,06	845,86C
07/02/2020	917		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		881,22			
07/02/2020	918		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		510,15			
Acumulado até o dia:						25.635,20	27.872,43	2.237,23C
10/02/2020	919		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		1.156,73			
Acumulado até o dia:						25.635,20	29.029,16	3.393,96C
11/02/2020	920		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		334,97			
Acumulado até o dia:						25.635,20	29.364,13	3.728,93C
14/02/2020	921		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		127,92			
14/02/2020	922		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		554,04			
Acumulado até o dia:						25.635,20	30.046,09	4.410,89C
17/02/2020	923		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		24,23			
Acumulado até o dia:						25.635,20	30.070,32	4.435,12C
18/02/2020	924		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		534,20			
Acumulado até o dia:						25.635,20	30.604,52	4.969,32C
20/02/2020	926		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		534,20			
20/02/2020	927		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		529,41			
Acumulado até o dia:						25.635,20	31.668,13	6.032,93C
21/02/2020	928		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		342,70			
Acumulado até o dia:						25.635,20	32.010,83	6.375,63C
26/02/2020	929		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		534,20			
Acumulado até o dia:						25.635,20	32.545,03	6.909,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	930		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		219,07			
Acumulado até o dia:						25.635,20	32.764,10	7.128,90C
28/02/2020	1137		Anuidades ref. ao mês 02/2020	4.375,53				
28/02/2020	1138		Anuidades ref. ao mês 02/2020	453,16				
28/02/2020	1139		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2020	1.310,51				
28/02/2020	1140		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2020	249,20				
28/02/2020	1141		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2020	100,71				
28/02/2020	1142		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2020	30,64				
28/02/2020	1143		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2020	1.256,24				
28/02/2020	1144		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2020	231,61				
28/02/2020	1145		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2020	10,26				
28/02/2020	1161		Receitas Diversas ref. ao mês 02/2020	0,01				
Acumulado até o dia:						33.653,07	32.764,10	888,97D
02/03/2020	1009		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		4.257,32			
Acumulado até o dia:						33.653,07	37.021,42	3.368,35C
09/03/2020	1010		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		363,53			
Acumulado até o dia:						33.653,07	37.384,95	3.731,88C
13/03/2020	1011		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		626,31			
Acumulado até o dia:						33.653,07	38.011,26	4.358,19C
16/03/2020	1012		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		127,92			
Acumulado até o dia:						33.653,07	38.139,18	4.486,11C
31/03/2020	1146		Anuidades ref. ao mês 03/2020	4.783,39				
31/03/2020	1147		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2020	112,53				
31/03/2020	1148		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2020	20,14				
31/03/2020	1149		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2020	0,26				
Acumulado até o dia:						38.569,39	38.139,18	430,21D
14/04/2020	1650		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3.		58,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.569,39	38.198,10	371,29D
30/04/2020	1150		Anuidades ref. ao mês 04/2020	498,49				
30/04/2020	1151		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2020	396,04				
30/04/2020	1152		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2020	73,63				
30/04/2020	1153		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2020	0,34				
Acumulado até o dia:						39.537,89	38.198,10	1.339,79D
29/05/2020	1154		Anuidades ref. ao mês 05/2020	100,72				
29/05/2020	1155		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2020	219,72				
29/05/2020	1156		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2020	39,83				
29/05/2020	1157		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2020	0,03				
29/05/2020	1209		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		0,01			
Acumulado até o dia:						39.898,19	38.198,11	1.700,08D
30/06/2020	1158		Anuidades ref. ao mês 06/2020	100,72				
30/06/2020	1159		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2020	220,23				
30/06/2020	1160		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2020	39,35				
Acumulado até o dia:						40.258,49	38.198,11	2.060,38D
09/07/2020	1987		Anuidades de Gabriela Liz de Souza Barros, recebidas por meio de cartão de crédito - Obs.: Realizado pela maquineta de Cacoal-RO.	503,52				
Acumulado até o dia:						40.762,01	38.198,11	2.563,90D
13/07/2020	1787		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		96,90			
Acumulado até o dia:						40.762,01	38.295,01	2.467,00D
31/07/2020	1986		Pago a Cielo S.A., liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pelas comissões das arrecadações recebidas pela administradora de cartão do período: 01/01/2020 até 31/07/2020.		1.963,48			
Acumulado até o dia:						40.762,01	40.258,49	503,52D
10/08/2020	2270		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		35,52			
Acumulado até o dia:						40.762,01	40.294,01	468,00D
09/09/2020	2429		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Crédito em Conta 41.280.995, Transferência N.º 41.280.995		69,97			
Acumulado até o dia:						40.762,01	40.363,98	398,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	2866		Recebimento da Administradora de Cartão de Crédito cfe. extrato bancário Banco do Brasil S/A - C/C 131.589-3		96,90			
Acumulado até o dia:						40.762,01	40.460,88	301,13D
09/11/2020	3024		Recebimento cielo vendas credito		96,90			
Acumulado até o dia:						40.762,01	40.557,78	204,23D
Conta: 1.1.3.8.3.01 - Direito c/ C.F.O.			Saldo anterior:					35.541,81D
05/01/2020	1998		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 399 do empenho 391, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 12/2019 pelo BANCO DO BRASIL.		9.185,46			
05/01/2020	1999		Transferências Financeiras a Conselho Federal de Odontologia, Débito em Conta , conforme relatório do CFO.		26.356,35			
Acumulado até o dia:						0,00	35.541,81	0,00
Conta: 1.1.5.6.1.01 - Outros Materiais			Saldo anterior:					0,00
11/05/2020	550	058/2020	Suprimento de fundo nesta data em favor de DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, Débito em Conta 550102000131589, Transferência DD583EF6ABEFA21A.	1.000,00				
11/05/2020	554	058/2020	Suprimento de fundo de 11/05/2020 até 11/08/2020 em favor de Michela Ennes Fernandes Souza, Débito em Conta 051101, Transferência 01911219AE704226.	1.000,00				
11/05/2020	1197		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Michela Ennes Fernandes Souza, referente ao período de 11/05/2020 a 11/08/2020, conforme Recibo Nº: #0000 do(a) André Freitas. ref. à monitoramento noturno das 22:00 às 06:00hs em 01/04/2020.		500,00			
11/05/2020	1198		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Michela Ennes Fernandes Souza, referente ao período de 11/05/2020 a 11/08/2020, conforme Recibo Nº: #0000 do(a) André Freitas. ref. à monitoramento noturno das 22:00 às 06:00hs em 01 de maio de 2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.000,00	1.000,00D
16/07/2020	1789	058/2020	Suprimento de fundo nesta data em favor de DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, Débito em Conta 550102000131589, Transferência DD583EF6ABEFA21A.		18,60			
16/07/2020	1791		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, referente ao período de 11/05/2020 a 11/08/2020, conforme Recibo Nº: #0000 do(a) Daiana Vieira Galvão da Silva., conforme o RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.		981,40			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber			Saldo anterior:					880.624,23D
31/01/2020	1023		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2020.		3.182,32			
31/01/2020	1027		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2020.		1.830,83			
31/01/2020	1133		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2020		10.194,37			
Acumulado até o dia:						0,00	15.207,52	865.416,71D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	1037		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2020.		7.000,78			
28/02/2020	1143		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2020		1.256,24			
Acumulado até o dia:						0,00	23.464,54	857.159,69D
31/03/2020	1101		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2020.		3.504,13			
31/03/2020	1147		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2020		112,53			
Acumulado até o dia:						0,00	27.081,20	853.543,03D
30/04/2020	1111		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2020		5.562,63			
30/04/2020	1151		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2020		396,04			
Acumulado até o dia:						0,00	33.039,87	847.584,36D
29/05/2020	1121		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2020		1.920,77			
29/05/2020	1155		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2020		219,72			
Acumulado até o dia:						0,00	35.180,36	845.443,87D
30/06/2020	1159		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2020		220,23			
30/06/2020	1678		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 06/2020		3.089,04			
Acumulado até o dia:						0,00	38.489,63	842.134,60D
31/07/2020	2011		Transferências Financeiras a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Crédito em Conta , conforme relatório de Dívida Ativa - CRO/RO.	28.520,28				
Acumulado até o dia:						28.520,28	38.489,63	870.654,88D
31/08/2020	3028		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 08/2020		19.924,91			
Acumulado até o dia:						28.520,28	58.414,54	850.729,97D
30/09/2020	3042		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 09/2020		25.369,74			
Acumulado até o dia:						28.520,28	83.784,28	825.360,23D
30/10/2020	3059		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 10/2020		31.380,15			
Acumulado até o dia:						28.520,28	115.164,43	793.980,08D
30/11/2020	3075		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 11/2020		17.872,51			
Acumulado até o dia:						28.520,28	133.036,94	776.107,57D
Conta:	1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos			Saldo anterior:				342.428,82D
			01/01/2020					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	342.428,82D
Conta:	1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil			Saldo anterior:				46.400,81D
			01/01/2020					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.400,81D
Conta:	1.2.1.9.6.03		Anderson Luiz Mongenot de Brito					600,00D
01/01/2020 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00D
Conta:	1.2.1.9.6.06		Jasmila Palmeira da Silva Carvalho					1.200,00D
01/01/2020 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	1.2.1.9.6.07		Meire de Souza Torres					1.017,02D
01/01/2020 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.017,02D
Conta:	1.2.1.9.6.08		Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel					604,45D
01/01/2020 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	604,45D
Conta:	1.2.3.1.1.01		Veículos					230.113,40D
01/01/2020 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	230.113,40D
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos					17.485,54D
15/01/2020 834 Saldo anterior:								
			Liquidado a LUGUIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LDТА, liquidação do empenho 31, Débito em Conta 11.503, Nota Fiscal 10084 ref. a Valor empenhado a LUGUIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LDТА, pela aquisição de duas central de ar para o auditório do CRO-RO.	16.450,00				
Acumulado até o dia:						16.450,00	0,00	33.935,54D
Conta:	05/06/2020 694	068/2020	Liquidado a FBA BUENO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação do empenho 234, Débito em Conta 060503, Nota Fiscal 7026/4469 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 7026 (pneus) e 4469 (alinhamento e balanceamento veiculo S-10 do CRO/RO, troca dos pneus.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						19.450,00	0,00	36.935,54D
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					115.938,96D
14/02/2020 972 Saldo anterior:								
			Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 2, Débito em Conta 21.702, 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				
Acumulado até o dia:						50,00	0,00	115.988,96D
Conta:	02/03/2020 281		Liquidação do Empenho 43, referente Boleto nº 29/01 do favorecido PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, pela aquisição ou serviços prestados.	38.370,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.420,00	0,00	154.358,96D
27/04/2020	491		Liquidado a PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, liquidação do empenho 175, conforme nota fiscal 193. boleto 00037/01.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						40.420,00	0,00	156.358,96D
11/12/2020	2772		Liquidação do Empenho 572, referente Nota Fiscal nº do favorecido PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, pela aquisição ou serviços prestados.	38.370,00				
Acumulado até o dia:						78.790,00	0,00	194.728,96D
Conta:	1.2.3.1.1.09	- Computadores e Periféricos		Saldo anterior:				12.802,10D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.802,10D
Conta:	1.2.3.2.1.01	- Edifícios		Saldo anterior:				359.628,92D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	359.628,92D
Conta:	1.2.3.8.1.01.01	- (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis		Saldo anterior:				88.851,07C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	88.851,07C
Conta:	1.2.3.8.1.01.02	- (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis		Saldo anterior:				47.310,51C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.310,51C
Conta:	2.1.1.1.1.01	- Despesas de Pessoal a Pagar		Saldo anterior:				0,00
09/01/2020	825		Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº FÉRIAS do favorecido Christiane Menezes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		1.525,11			
09/01/2020	826		Pago a Christiane Menezes dos Santos, liquidação 190 do empenho 29, Débito em Conta 553.796.000.009.826, Recibo FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos, férias da funcionária referente a 15 dias de fevereiro.	1.525,11				
Acumulado até o dia:						1.525,11	1.525,11	0,00
24/01/2020	873		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2020 - Michela Ennes Fernandes Souza.	3.104,70				
24/01/2020	874		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2020 - Maira Regina Santos da Costa.	2.219,63				
24/01/2020	877		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2020 - Glederson Vilque Nascimento Almeida.	2.543,06				
24/01/2020	878		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2020 - Maiara de Oliveira Batista.	2.433,87				
24/01/2020	879		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2020 - Christiane Menezes dos Santos.	2.183,61				
24/01/2020	880		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2020 - Alcineia Souza de Oliveira.	1.005,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	881		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2020 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva.	993,87				
24/01/2020	882		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2020 - Edceli Mello Romano.	2.099,03				
24/01/2020	902		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 01/2020 - Josiane Roberta da Silva Stocco.	1.800,78				
24/01/2020	1584		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 305 do empenho 64, Boletto , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, salário dos funcionários do mês janeiro 2020.		20.572,91			
24/01/2020	1589		Desconto de Salário cfe. folha 01/2020	2.188,77				
Acumulado até o dia:								
31/01/2020	1917		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 382, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela férias gozadas 06/01/2020 até 04/02/2020.		40,60		22.098,02	0,00
31/01/2020	1918		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 382, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela férias gozadas 06/01/2020 até 04/02/2020.	40,60				
31/01/2020	1923		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 383, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela férias gozadas 06/01/2020 até 04/02/2020.		300,25			
31/01/2020	1924		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 383, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela férias gozadas 06/01/2020 até 04/02/2020.	300,25				
Acumulado até o dia:								
20/02/2020	986		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2020 - Maiara de Oliveira Batista.	4.586,62			22.438,87	0,00
20/02/2020	987		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2020 - Jovelina Gabriela Lopes e Silva.	2.055,15				
20/02/2020	988		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2020 - Daiane Ventura Siqueira da Silva.	1.701,73				
20/02/2020	989		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2020 - Edceli Mello Romano.	1.702,55				
20/02/2020	990		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2020 - Glederson Vilque Nascimento Almeida.	2.489,72				
20/02/2020	991		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2020 - Maiara Regina Santos da Costa.	2.097,67				
20/02/2020	992		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2020 - Alcineia Souza de Oliveira.	981,34				
20/02/2020	993		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2020 - Christiane Menezes dos Santos.	1.028,47				
20/02/2020	994		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2020 - Josiane Roberta da Silva Stocco.	1.800,25				
20/02/2020	995		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 02/2020 - Michela Ennes Fernandes Souza.	3.154,28				
20/02/2020	1598		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 9, Boletto , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, Salários dos funcionários mês de fevereiro.		24.629,18			
20/02/2020	1802		Desconto de Salário conforme folha mês 02/2020	3.031,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.068,05	47.068,05	0,00
28/02/2020	1842		Liquidado a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 29, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos,férias da funcionária referente a 15 dias de fevereiro.		132,61			
28/02/2020	1843		Pago a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 29, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos,férias da funcionária referente a 15 dias de fevereiro.	132,61				
28/02/2020	1925		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 383, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela férias gozadas 06/01/2020 até 04/02/2020.		48,84			
28/02/2020	1926		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 383, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela férias gozadas 06/01/2020 até 04/02/2020.	48,84				
Acumulado até o dia:						47.249,50	47.249,50	0,00
17/03/2020	254		Liquidação do Empenho 102, referente Transferência nº 031701 do favorecido Michela Ennes Fernandes Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		4.076,66			
17/03/2020	255			4.076,66				
Acumulado até o dia:						51.326,16	51.326,16	0,00
23/03/2020	271		Liquidação do Empenho 112, referente Transferência nº 553796000009826 do favorecido Christiane Menezes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		1.517,25			
23/03/2020	272		Pago a Christiane Menezes dos Santos, liquidação 29 do empenho 112, Débito em Conta 550102000131589, Transferência 553796000009826 ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos para gozo de férias .	1.517,25				
23/03/2020	351		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 133, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado para pagamento de salários dos funcionários do CRO/RO, referente ao mês de Março/2020		23.254,06			
23/03/2020	352		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2020 - Alcineia Souza de Oliveira.	1.023,45				
23/03/2020	353		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2020 - Christiane Menezes dos Santos.	1.616,47				
23/03/2020	354		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2020 - DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA	1.922,74				
23/03/2020	355		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2020 - Edceli Mello Romano	2.064,13				
23/03/2020	356		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2020 - Glederson Vilque Nascimento Almeida	2.587,14				
23/03/2020	357		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2020 - Josiane Roberta da Silva Stocco	1.961,89				
23/03/2020	358		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2020 - Jovelina Gabriela Lopes da Silva	2.584,74				
23/03/2020	359		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2020 - Maiara de Oliveira Batista	4.597,21				
23/03/2020	360		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2020 - Maira Regina Santos da Costa	2.264,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2020	361		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 03/2020 - Michela Ennes Fernandes Souza.	1.741,41				
23/03/2020	1803		Desconto de Salário conforme folha mês 03/2020	2.987,06				
23/03/2020	1803		Situação de Maternidade conforme folha mês 03/2020		2.096,59			
Acumulado até o dia:						78.194,06	78.194,06	0,00
31/03/2020	1844		Liquidado a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação do empenho 102, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, Gozo de férias do período 18/03/2020 a 16/04/2020.		256,52			
31/03/2020	1845		Pago a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação do empenho 102, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, Gozo de férias do período 18/03/2020 a 16/04/2020.	256,52				
31/03/2020	1846		Liquidado a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação do empenho 102, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, Gozo de férias do período 18/03/2020 a 16/04/2020.		307,69			
31/03/2020	1847		Pago a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação do empenho 102, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, Gozo de férias do período 18/03/2020 a 16/04/2020.	307,69				
31/03/2020	1850		Liquidado a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 112, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos para gozo de férias .		79,69			
31/03/2020	1851		Pago a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 112, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos para gozo de férias .	79,69				
Acumulado até o dia:						78.837,96	78.837,96	0,00
06/04/2020	432		Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 145, Transferência Bancária (VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/12/2018 A 30/11/2019).		1.584,68			
06/04/2020	433		Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação 70 do empenho 145, Transferência Bancária (VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/12/2018 A 30/11/2019).	1.584,68				
06/04/2020	436		Liquidado a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Transferência bancária (VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS A COLABORADORA CONFORME PERÍODO AQUISITIVO 01/09/2018 A 31/08/2019.)		1.460,00			
06/04/2020	437		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação 72 do empenho 147, Débito em Conta , Transferência bancária (VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS A COLABORADORA CONFORME PERÍODO AQUISITIVO 01/09/2018 A 31/08/2019.)	1.460,00				
06/04/2020	505				1.460,00			
06/04/2020	506		Cancelamento da liquidação nº 72, do Empenho 147, favorecido Alcineia Souza de Oliveira, Transferência nº , em função de	1.460,00				
06/04/2020	507		Liquidação do Empenho 147, do favorecido Alcineia Souza de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.460,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2020	508		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação 100 do empenho 147, Débito em Conta , Recibo ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS A COLABORADORA CONFORME PERÍODO AQUISITIVO 01/09/2018 A 31/08/2019.	1.460,80				
Acumulado até o dia:						84.803,44	84.803,44	0,00
14/04/2020	1903		Desconto de Rescisão conforme folha mês 04/2020	471,91				
14/04/2020	1903		Rescisão de 13º Salário Proporcional conforme folha mês 04/2020		1.441,53			
14/04/2020	1903		Rescisão de Férias Proporcional conforme folha do mês 04/2020		6.590,88			
14/04/2020	1910		Não informado a Maiara de Oliveira Batista, Crédito em Conta , RESCISÃO CONTRATUAL SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.		12.613,93			
Acumulado até o dia:						85.275,35	105.449,78	20.174,43C
16/04/2020	1651		Pagamento Aviso Prévio - Maiara de Oliveira Batista, Débito em Conta 552.231.000.029.360. - FALTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	20.174,43				
Acumulado até o dia:						105.449,78	105.449,78	0,00
23/04/2020	495		Transferências Financeiras a Alcineia Souza de Oliveira, Débito em Conta , Recibo N.º 550102000131589	194,66				
23/04/2020	497		Transferências Financeiras a Christiane Menezes dos Santos, Débito em Conta , N.º 55010200131589	2.262,12				
23/04/2020	498		Transferências Financeiras a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, Débito em Conta , Recibo N.º 550102000131589	1.915,15				
23/04/2020	499		Transferências Financeiras a Edceli Mello Romano, Débito em Conta , Recibo N.º 550102000131589	2.047,65				
23/04/2020	500		Transferências Financeiras a Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibo N.º 550102000131589	2.513,58				
23/04/2020	501		Transferências Financeiras a Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo N.º 042305	1.904,06				
23/04/2020	502		Transferências Financeiras a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, Débito em Conta , Recibo N.º 550102000131589	2.402,83				
23/04/2020	503		Transferências Financeiras a Maira Regina Santos da Costa, Débito em Conta , Recibo N.º 550102000131589	1.106,37				
23/04/2020	504		Transferências Financeiras a Michela Ennes Fernandes Souza, Débito em Conta , Recibo N.º 71827C7F28EF9BAE	1.845,70				
23/04/2020	1800		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Recibo ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. (INCLUSO RESCISÃO DE MAIARA BATISTA)		15.854,43			
23/04/2020	1801		Desconto de Salário conforme folha mês 04/2020	1.760,76				
23/04/2020	1801		Situação Maternidade conforme folha mês 04/2020		2.098,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						123.402,66	123.402,66	0,00
30/04/2020	1848		Liquidado a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação do empenho 102, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, Gozo de férias do período 18/03/2020 a 16/04/2020.		293,17			
30/04/2020	1849		Pago a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação do empenho 102, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, Gozo de férias do período 18/03/2020 a 16/04/2020.	293,17				
30/04/2020	1854		Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 145, Boletão , Boletão ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/12/2018 A 30/11/2019.		139,49			
30/04/2020	1855		Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 145, Boletão , Boletão ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/12/2018 A 30/11/2019.	139,49				
30/04/2020	1856		Liquidado a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 147, Boletão , Boletão ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS A COLABORADORA CONFORME PERÍODO AQUISITIVO 01/09/2018 A 31/08/2019.		101,79			
30/04/2020	1857		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 147, Boletão , Boletão ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS A COLABORADORA CONFORME PERÍODO AQUISITIVO 01/09/2018 A 31/08/2019.	101,79				
Acumulado até o dia:						123.937,11	123.937,11	0,00
04/05/2020	513	60/2020	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 177, pagamento de férias.		3.080,72			
04/05/2020	514	60/2020	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 102 do empenho 177, pagamento de férias.	3.080,72				
Acumulado até o dia:						127.017,83	127.017,83	0,00
21/05/2020	645	22/2020	Transferências Financeiras a Maira Regina Santos da Costa, Débito em Conta , Recibo N.º 550102000131589	2.264,00				
21/05/2020	646	022/2020	Transferências Financeiras a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, Débito em Conta , Recibo N.º FCE31131E93760DC	1.932,87				
21/05/2020	647	022/2020	Transferências Financeiras a Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibo N.º 1C9199DEF832C440	387,47				
21/05/2020	648	22/2020	Transferências Financeiras a Christiane Menezes dos Santos, Débito em Conta , Recibo N.º 55379600009826	2.697,74				
21/05/2020	649	22/2020	Transferências Financeiras a Alcineia Souza de Oliveira, Débito em Conta , Recibo N.º 553796000021388	818,74				
21/05/2020	650	22/2020	Transferências Financeiras a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, Débito em Conta , Recibo N.º 553796000023435	2.436,23				
21/05/2020	651	22/2020	Transferências Financeiras a Edceli Mello Romano, Débito em Conta , Recibo N.º 553796000026292	2.057,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	652	22/2020	Transferências Financeiras a Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta , Recibo N.º E4E98EA5B2596CF5	1.904,06				
21/05/2020	653	22/2020	Transferências Financeiras a Michela Ennes Fernandes Souza, Débito em Conta , Recibo N.º A4AC9C74864BBFDD	3.786,62				
21/05/2020	1806	022/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 209, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado aos funcionários do CRO/RO referente aos salários do mês 05/2020.		18.440,77			
21/05/2020	1807		Desconto de Salário conforme folha mês 05/2020	2.254,23				
21/05/2020	1807		Situação Maternidade conforme folha mês 05/2020		2.098,45			
Acumulado até o dia:						147.557,05	147.557,05	0,00
27/05/2020	1758	060/2020	Liquidado a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 377, Débito em Conta 550102000131589, Transferência 550102000131589 ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, referente a férias do período aquisitivo 02/06/2019 a 01/06/2020.		2.626,99			
27/05/2020	1759	060/2020	Pago a Edceli Mello Romano, liquidação 361 do empenho 377, Débito em Conta 550102000131589, Transferência 550102000131589 ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, referente a férias do período aquisitivo 02/06/2019 a 01/06/2020.	2.626,99				
Acumulado até o dia:						150.184,04	150.184,04	0,00
31/05/2020	1858		Liquidado a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 147, Boletão , Boletão ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS A COLABORADORA CONFORME PERÍODO AQUISITIVO 01/09/2018 A 31/08/2019.		25,45			
31/05/2020	1859		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 147, Boletão , Boletão ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS A COLABORADORA CONFORME PERÍODO AQUISITIVO 01/09/2018 A 31/08/2019.	25,45				
31/05/2020	1860	60/2020	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 177, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida para pagamento de férias.		305,57			
31/05/2020	1861	60/2020	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 177, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida para pagamento de férias.	305,57				
31/05/2020	1862	60/2020	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 177, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida para pagamento de férias.		92,79			
31/05/2020	1863	60/2020	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 177, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida para pagamento de férias.	92,79				
Acumulado até o dia:						150.607,85	150.607,85	0,00
16/06/2020	731	060/2020	Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 246, Débito em Conta 55010200028520, ref. a Férias do período aquisitivo 12/2018 a 11/2019.		1.578,11			
16/06/2020	732	060/2020	Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação 171 do empenho 246, Débito em Conta 55010200028520, ref. a Férias do período aquisitivo 12/2018 a 11/2019.	1.578,11				
Acumulado até o dia:						152.185,96	152.185,96	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2020	1770		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2020 - Maira Regina Santos da Costa.	1.253,02				
23/06/2020	1771		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2020 - Daiana Vieira Galvão da Silva.	1.921,87				
23/06/2020	1772		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2020 - Glederson Vilque Nascimento Almeida.	2.139,63				
23/06/2020	1773		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2020 - Christiane Menezes dos Santos.	2.685,76				
23/06/2020	1774		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2020 - Alcineia Souza de Oliveira.	1.444,62				
23/06/2020	1775		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2020 - Jovelina Gabriela Lopes da Silva.	2.392,04				
23/06/2020	1776		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2020 - Edceli Mello Romano.	53,03				
23/06/2020	1777		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2020 - Michela Ennes Fernandes Souza.	4.117,93				
23/06/2020	1778		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 06/2020 - Josiane Roberta da Silva Stocco.	1.903,97				
23/06/2020	1810	022/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 260, Boleto , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente aos salários do mês 06/2020.		18.216,97			
23/06/2020	1811		Situação Maternidade conforme a folha mês 06/2020		2.028,51			
23/06/2020	1811		Desconto de Salário conforme folha mês 06/2020	2.333,61				
Acumulado até o dia:						172.431,44	172.431,44	0,00
30/06/2020	1064	060/2020	Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 257, referente férias concedidas.		2.431,15			
30/06/2020	1065	060/2020	Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação 243 do empenho 257, referente férias concedidas.	2.431,15				
30/06/2020	1829	060/2020	Liquidação do Empenho 257, referente Recibo nº do favorecido Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados.		273,56			
30/06/2020	1866	060/2020	Liquidado a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 377, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, referente a férias do período aquisitivo 02/06/2019 a 01/06/2020.		267,92			
30/06/2020	1867	060/2020	Pago a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 377, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, referente a férias do período aquisitivo 02/06/2019 a 01/06/2020.	267,92				
30/06/2020	1872	060/2020	Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 246, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa referente a Férias do período aquisitivo 12/2018 a 11/2019.		120,33			
30/06/2020	1873	060/2020	Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 246, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa referente a Férias do período aquisitivo 12/2018 a 11/2019.	120,33				
Acumulado até o dia:						175.250,84	175.524,40	273,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2020	1830	060/2020	Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação 368 do empenho 257, Débito em Conta 72.301, Recibo ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados. referente férias concedidas.	27,37				
Acumulado até o dia:						175.278,21	175.524,40	246,19C
24/07/2020	1814	022/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 367 do empenho 310, Boletto , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados referente aos Salários do mês 07/2020.		26.174,09			
24/07/2020	1815		Desconto de Salário conforme folha mês 07/2020	2.841,57				
24/07/2020	1816		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2020 - Daiane Ventura Siqueira da Silva.	1.935,25				
24/07/2020	1817		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2020 - Josiane Roberta da Silva Stocco.	38,51				
24/07/2020	1818		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2020 - Michela Ennes Fernandes Souza.	3.651,18				
24/07/2020	1819		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2020 - Maira Regina Santos da Costa.	2.118,18				
24/07/2020	1820		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2020 - Samuel de Souza Granja.	2.257,74				
24/07/2020	1821		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2020 - Glederson Vilque Nascimento Almeida.	2.409,34				
24/07/2020	1822		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2020 - Christiane Menezes dos Santos.	2.722,65				
24/07/2020	1823		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2020 - Alcineia Souza de Oliveira.	1.458,61				
24/07/2020	1824		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2020 - Jovelina Gabriela Lopes da Silva.	2.436,05				
24/07/2020	1825		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2020 - Edceli Mello Romano.	2.000,78				
24/07/2020	1826		Pagamento de Salário cfe. fl. mês - 07/2020 - João Pereira dos Santos Júnior.	2.681,95				
Acumulado até o dia:						201.830,02	201.698,49	131,53D
27/07/2020	1376	060/2020	Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 311, Recibo Férias referente ao período aquisitivo 04/07/2019 a 03/07/2020.		2.435,94			
27/07/2020	1377	060/2020	Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação 276 do empenho 311, Recibo Férias referente ao período aquisitivo 04/07/2019 a 03/07/2020.	2.435,94				
Acumulado até o dia:						204.265,96	204.134,43	131,53D
31/07/2020	1831	060/2020	Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação 368 do empenho 257, Boletto , Recibo ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados. referente férias concedidas.	246,19				
Acumulado até o dia:						204.512,15	204.134,43	377,72D
28/08/2020	3334		PGTO SALARIO DAIANA VENTURA SIQUEIRA	1.900,81				
28/08/2020	3335		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA	3.646,78				
28/08/2020	3336		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCOCO	121,54				
28/08/2020	3337		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS COSTA	2.242,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	3338		PGTO SALARIO SAMUEL S GRANJA	2.268,09				
28/08/2020	3339		PGTO SALARIO GLEDERSON V N ALMEIDA	2.409,34				
28/08/2020	3340		PGTO SALARIO CHRSTIANE MENEZES SANTOS	2.714,02				
28/08/2020	3341		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA OLIVEIRA	1.542,36				
28/08/2020	3342		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES	2.396,94				
28/08/2020	3343		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO	2.063,60				
28/08/2020	3344		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA SANTOS JR	2.764,27				
Acumulado até o dia:						228.582,77	204.134,43	24.448,34D
31/08/2020	1876	060/2020	Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 311, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados referente a férias do período aquisitivo 04/07/2019 a 03/07/2020.		238,67			
31/08/2020	1877	060/2020	Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 311, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados referente a férias do período aquisitivo 04/07/2019 a 03/07/2020.	238,67				
31/08/2020	1878	060/2020	Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 311, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados referente a férias do período aquisitivo 04/07/2019 a 03/07/2020.		27,76			
31/08/2020	1879	060/2020	Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 311, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados referente a férias do período aquisitivo 04/07/2019 a 03/07/2020.	27,76				
31/08/2020	3411	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 400, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a SALÁRIOS DO MÊS 08/2020.		21.855,76			
31/08/2020	3414		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 627, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
31/08/2020	3416	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 400, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a SALÁRIOS DO MÊS 08/2020.		447,41			
Acumulado até o dia:						228.849,20	228.704,03	145,17D
25/09/2020	3345		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS	2.764,27				
25/09/2020	3346		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA	3.639,50				
25/09/2020	3347		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA	1.136,19				
25/09/2020	3348		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	2.342,13				
25/09/2020	3349		PGTO SALARIO SAMUEL DE SOUZA GRANJA	2.239,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2020	3350		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA	2.679,18				
25/09/2020	3351		PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	2.749,25				
25/09/2020	3352		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA OLIVEIRA	1.525,17				
25/09/2020	3353		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	2.680,71				
25/09/2020	3354		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO	2.074,30				
Acumulado até o dia:						252.679,42	228.704,03	23.975,39D
30/09/2020	1880	060/2020	Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 311, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados referente a férias do período aquisitivo 04/07/2019 a 03/07/2020.		8,23			
30/09/2020	1881	060/2020	Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 311, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados referente a férias do período aquisitivo 04/07/2019 a 03/07/2020.	8,23				
30/09/2020	3418	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 441, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela pagamento de salários do mês 09/2020.		19.431,17			
30/09/2020	3420	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 441, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela pagamento de salários do mês 09/2020.		962,88			
30/09/2020	3423		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 628, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
30/09/2020	3425	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 441, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela pagamento de salários do mês 09/2020.		1.714,86			
Acumulado até o dia:						252.687,65	252.821,17	133,52C
29/10/2020	3355		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCO	1.909,40				
29/10/2020	3356		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	2.394,34				
29/10/2020	3357		PGTO SALARIO SAMUEL DE SOUZA GRANJA	2.239,52				
29/10/2020	3358		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA	2.682,11				
29/10/2020	3359		PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	2.752,70				
29/10/2020	3360		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	1.593,10				
29/10/2020	3361		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	3.026,00				
29/10/2020	3362		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO	2.148,69				
29/10/2020	3363		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	2.764,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2020	3364		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA	3.639,50				
Acumulado até o dia:						277.837,28	252.821,17	25.016,11D
30/10/2020	3427	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 500, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 10/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020.		21.228,54			
30/10/2020	3429	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 500, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 10/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020.		1.921,09			
30/10/2020	3432		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 629, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 10/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						277.837,28	277.970,80	133,52C
27/11/2020	3097		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES	3.639,50				
27/11/2020	3098		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO	1.900,81				
27/11/2020	3099		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS COSTA	2.248,52				
27/11/2020	3100		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE	2.678,95				
27/11/2020	3101		PGTO SALARIO CHISTIANE MENEZES SANTOS	2.699,60				
27/11/2020	3102		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA OLIVEIRA	1.605,66				
27/11/2020	3103		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	1.750,35				
27/11/2020	3104		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO	2.125,95				
27/11/2020	3105		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA SANTOS	2.764,27				
Acumulado até o dia:						299.250,89	277.970,80	21.280,09D
30/11/2020	3435		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 630, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		17.703,87			
30/11/2020	3438		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 704 do empenho 631, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		279,02			
30/11/2020	3441		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 632, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
30/11/2020	3443	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 500, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 11/2020.		961,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	3454	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 500, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020.		335,73			
Acumulado até o dia:						299.250,89	299.250,89	0,00
21/12/2020	3163		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS COSTA	2.339,66				
21/12/2020	3164		PGTO SALARIO GLEDESON V N ALMEIDA	2.810,84				
21/12/2020	3165		PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES SANTOS	2.860,21				
21/12/2020	3166		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA OLIVEIRA	676,20				
21/12/2020	3167		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES	1.543,28				
21/12/2020	3168		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO	2.158,53				
21/12/2020	3169		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA SANTOS JR	2.764,27				
21/12/2020	3170		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA	3.639,50				
21/12/2020	3171		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO	1.900,81				
Acumulado até o dia:						319.944,19	299.250,89	20.693,30D
31/12/2020	3446		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 633, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 12/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		17.345,10			
31/12/2020	3449		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 634, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 12/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.348,20			
31/12/2020	3452		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 709 do empenho 635, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 12/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						319.944,19	319.944,19	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar				Saldo anterior:				32.650,77C
31/01/2020	1882		Desconto de Férias conforme folha mês 01/2020	2.388,68				
31/01/2020	1889		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 01/2020 a Funcionários do CRO-RO, Crédito em Conta.		2.407,78			
Acumulado até o dia:						2.388,68	2.407,78	32.669,87C
28/02/2020	1883		Desconto de Férias conforme folha mês 02/2020	1.920,34				
28/02/2020	1890		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 02/2020 a Funcionários do CRO-RO, Crédito em Conta.		2.998,62			
Acumulado até o dia:						4.309,02	5.406,40	33.748,15C
31/03/2020	1884		Desconto de Férias conforme folha mês 03/2020	2.597,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	1891		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 03/2020 a Funcionários do CRO-RO, Crédito em Conta.		4.074,27			
Acumulado até o dia:						6.906,82	9.480,67	35.224,62C
14/04/2020	1903		Rescisão de Férias Proporcional conforme folha do mês 04/2020	6.590,88				
Acumulado até o dia:						13.497,70	9.480,67	28.633,74C
30/04/2020	1885		Desconto de Férias conforme folha mês 04/2020	5.757,64				
30/04/2020	1892		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 04/2020 a Funcionários do CRO-RO, Crédito em Conta.		2.018,64			
Acumulado até o dia:						19.255,34	11.499,31	24.894,74C
31/05/2020	1886		Desconto de Férias conforme folha mês 05/2020	2.930,59				
31/05/2020	1893		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 05/2020 a Funcionários do CRO-RO, Crédito em Conta.		2.290,08			
Acumulado até o dia:						22.185,93	13.789,39	24.254,23C
30/06/2020	1887		Desconto de Férias conforme folha mês 06/2020	4.347,96				
30/06/2020	1894		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 06/2020 a Funcionários do CRO-RO, Crédito em Conta.		2.687,36			
Acumulado até o dia:						26.533,89	16.476,75	22.593,63C
31/07/2020	1888		Desconto de Férias conforme folha mês 07/2020	2.722,37				
31/07/2020	1895		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 07/2020 a Funcionários do CRO-RO, Crédito em Conta.		2.850,32			
Acumulado até o dia:						29.256,26	19.327,07	22.721,58C
31/12/2020	3470		TRANSF. DO SALDO ADIANTAMENTO DE FERIAS P/ FERIAS A PAGAR	8.568,44				
Acumulado até o dia:						37.824,70	19.327,07	14.153,14C
Conta: 2.1.1.1.1.04 - 13. Salário a Pagar			Saldo anterior:					0,00
31/01/2020	1896		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 01/2020 a Funcionários do CRO-RO, Crédito em Conta.		2.098,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.098,06	2.098,06C
28/02/2020	1897		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 02/2020 a Funcionários do CRO-RO, Crédito em Conta.		2.250,62			
Acumulado até o dia:						0,00	4.348,68	4.348,68C
31/03/2020	1898		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 03/2020 a Funcionários do CRO-RO, Crédito em Conta.		2.356,91			
Acumulado até o dia:						0,00	6.705,59	6.705,59C
14/04/2020	1903		Rescisão de 13º Salário Proporcional conforme folha mês 04/2020	1.441,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.441,53	6.705,59	5.264,06C
30/04/2020	1899		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 04/2020 a Funcionários do CRO-RO, Crédito em Conta.		1.691,42			
Acumulado até o dia:						1.441,53	8.397,01	6.955,48C
31/05/2020	1900		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 01/2020 a Funcionários do CRO-RO, Crédito em Conta.		2.003,21			
Acumulado até o dia:						1.441,53	10.400,22	8.958,69C
30/06/2020	1901		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 06/2020 a Funcionários do CRO-RO, Crédito em Conta.		1.988,36			
Acumulado até o dia:						1.441,53	12.388,58	10.947,05C
31/07/2020	1902		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 07/2020 a Funcionários do CRO-RO, Crédito em Conta.		2.436,26			
Acumulado até o dia:						1.441,53	14.824,84	13.383,31C
16/09/2020	3483	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 713 do empenho 431, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente primeira Parcela do 13º Salario .		9.345,43			
Acumulado até o dia:						1.441,53	24.170,27	22.728,74C
11/12/2020	3471		VLR REF ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO TRANSF. P/ CONTA 13 SAL A PAGAR	11.782,37				
Acumulado até o dia:						13.223,90	24.170,27	10.946,37C
18/12/2020	3484		Baixa ref pgto primeira parcela 13º Salario	10.946,37				
Acumulado até o dia:						24.170,27	24.170,27	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.05 - Rescisão a Pagar				Saldo anterior:				0,00
08/09/2020	2787		RESCISÃO CONTRATUAL DA COLABORADORA DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA	5.585,91				
Acumulado até o dia:						5.585,91	0,00	5.585,91D
26/11/2020	3106		Pgto Rescisão SAMUEL DE SOUZA GRANJA	6.268,53				
Acumulado até o dia:						11.854,44	0,00	11.854,44D
30/11/2020	3465		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 637, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês 13/2020./rescisão		6.268,53			
Acumulado até o dia:						11.854,44	6.268,53	5.585,91D
11/12/2020	3550		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 638, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5.585,91			
Acumulado até o dia:						11.854,44	11.854,44	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	1589		Desconto de INSS a Recolher cfe. folha 01/2020		1.974,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.974,71	1.974,71C
31/01/2020	1924		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 383, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela férias gozadas 06/01/2020 até 04/02/2020.		300,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.274,96	2.274,96C
04/02/2020	943		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 75, Boleto , Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, INSS da folha de pagamento dos funcionários, período de competência 01/2020		5.744,93			
04/02/2020	944		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 220 do empenho 75, Boleto , Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, INSS da folha de pagamento dos funcionários, período de competência 01/2020		5.744,93			
04/02/2020	944		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 220 do empenho 75, Boleto , Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, INSS da folha de pagamento dos funcionários, período de competência 01/2020	5.744,93				
04/02/2020	950		Pagamento de INSS a Recolher cfe. folha 01/2020, Débito em Conta 20.402, Boleto N.º 2100.	8.019,89				
Acumulado até o dia:						13.764,82	13.764,82	0,00
20/02/2020	291		Liquidação do Empenho 10, referente Boleto nº 2100 do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		6.573,48			
20/02/2020	1802		Desconto de INSS a Recolher conforme folha mês 02/2020		2.439,49			
20/02/2020	1911		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 39 do empenho 10, Boleto , Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO,INSS mês de fevereiro.	6.573,48				
20/02/2020	1911		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 39 do empenho 10, Boleto , Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO,INSS mês de fevereiro.		6.573,48			
Acumulado até o dia:						20.338,30	29.351,27	9.012,97C
28/02/2020	1843		Pago a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 29, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos,férias da funcionária referente a 15 dias de fevereiro.		132,61			
28/02/2020	1926		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 383, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela férias gozadas 06/01/2020 até 04/02/2020.		48,84			
Acumulado até o dia:						20.338,30	29.532,72	9.194,42C
20/03/2020	320		Desconto de INSS sobre Folha de pagamento Mês 02/2020 , GUIA N.º 32001	9.194,42				
Acumulado até o dia:						29.532,72	29.532,72	0,00
23/03/2020	1803		Situação de Maternidade conforme folha mês 03/2020	2.096,59				
23/03/2020	1803		Desconto de INSS a Recolher conforme folha mês 03/2020		2.451,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.629,31	31.984,04	354,73C
31/03/2020	1845		Pago a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação do empenho 102, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, Gozo de férias do período 18/03/2020 a 16/04/2020.		256,52			
31/03/2020	1851		Pago a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 112, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos para gozo de férias .		79,69			
Acumulado até o dia:						31.629,31	32.320,25	690,94C
02/04/2020	418		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 138, , referente ao recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência 03/2020.		7.689,76			
02/04/2020	419		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 63 do empenho 138, , referente ao recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência 03/2020.	7.689,76				
Acumulado até o dia:						39.319,07	40.010,01	690,94C
14/04/2020	1903		Desconto de INSS s/ Rescisão conforme folha mês 04/2020		457,82			
Acumulado até o dia:						39.319,07	40.467,83	1.148,76C
23/04/2020	475		Liquidação do Empenho 167, referente recolhimento de INSS sobre salários do mês 04/2020.		7.818,94			
23/04/2020	476		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 91 do empenho 167, referente a recolhimento de INSS sobre salários do mês 04/2020.	7.818,94				
23/04/2020	1801		Situação Maternidade conforme folha mês 04/2020	2.098,45				
23/04/2020	1801		Desconto de INSS a Recolher conforme folha mês 04/2020		1.700,41			
Acumulado até o dia:						49.236,46	49.987,18	750,72C
30/04/2020	1849		Pago a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação do empenho 102, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, Gozo de férias do período 18/03/2020 a 16/04/2020.		293,17			
30/04/2020	1853		Pago a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 112, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos para gozo de férias .		53,13			
30/04/2020	1855		Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 145, Boletão , Boletão ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/12/2018 A 30/11/2019.		139,49			
30/04/2020	1857		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 147, Boletão , Boletão ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS A COLABORADORA CONFORME PERÍODO AQUISITIVO 01/09/2018 A 31/08/2019.		101,79			
Acumulado até o dia:						49.236,46	50.574,76	1.338,30C
21/05/2020	1807		Desconto de INSS a Recolher conforme folha mês 05/2020		1.923,22			
21/05/2020	1807		Situação Maternidade conforme folha mês 05/2020	2.098,45				
Acumulado até o dia:						51.334,91	52.497,98	1.163,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2020	1859		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 147, Boletto , Boletto ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS A COLABORADORA CONFORME PERÍODO AQUISITIVO 01/09/2018 A 31/08/2019.		25,45			
31/05/2020	1861	60/2020	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 177, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida para pagamento de férias.		305,57			
Acumulado até o dia:						51.334,91	52.829,00	1.494,09C
01/06/2020	670	22/2020	Liquidação do Empenho 226, referente Boletto nº 060107 do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		6.002,57			
01/06/2020	671	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 151 do empenho 226, Boletto 060107, Boletto 060107 pela aquisição ou serviços prestados ref a recolhimento de INSS 05/2020	6.002,57				
Acumulado até o dia:						57.337,48	58.831,57	1.494,09C
23/06/2020	1811		Desconto de INSS a Recolher conforme folha mês 06/2020		1.956,06			
23/06/2020	1811		Situação Maternidade conforme a folha mês 06/2020	2.028,51				
Acumulado até o dia:						59.365,99	60.787,63	1.421,64C
30/06/2020	1865	60/2020	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 177, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida para pagamento de férias.		47,01			
30/06/2020	1867	060/2020	Pago a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 377, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, referente a férias do período aquisitivo 02/06/2019 a 01/06/2020.		267,92			
30/06/2020	1873	060/2020	Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 246, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa referente a Férias do período aquisitivo 12/2018 a 11/2019.		120,33			
Acumulado até o dia:						59.365,99	61.222,89	1.856,90C
07/07/2020	1203	22/2020	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 279, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de INSS dos colaboradores do CRO-RO Mês 06/2020.		6.505,21			
07/07/2020	1204	22/2020	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 264 do empenho 279, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de INSS dos colaboradores do CRO-RO Mês 06/2020.	6.505,21				
Acumulado até o dia:						65.871,20	67.728,10	1.856,90C
24/07/2020	1815		Desconto de INSS a Recolher conforme folha mês 07/2020		2.491,61			
Acumulado até o dia:						65.871,20	70.219,71	4.348,51C
31/07/2020	1831	060/2020	Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação 368 do empenho 257, Boletto , Recibo ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados. referente férias concedidas.		246,19			
31/07/2020	1871	060/2020	Pago a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 377, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, referente a férias do período aquisitivo 02/06/2019 a 01/06/2020.		9,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/07/2020	1875	060/2020	Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação 386 do empenho 246, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa referente a Férias do período aquisitivo 12/2018 a 11/2019.		18,51				
Acumulado até o dia:							65.871,20	70.493,65	4.622,45C
10/08/2020	1747	22/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 355, GPS 072020, Folha de Pagto 072020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do mes 07/2020.		10.007,73				
10/08/2020	1748	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 358 do empenho 355, GPS 072020, Folha de Pagto 072020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do mes 07/2020.	10.007,73					
Acumulado até o dia:							75.878,93	80.501,38	4.622,45C
31/08/2020	1877	060/2020	Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 311, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados referente a férias do período aquisitivo 04/07/2019 a 03/07/2020.		238,67				
Acumulado até o dia:							75.878,93	80.740,05	4.861,12C
02/09/2020	2179	22/2020	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 448 do empenho 411, Débito em Conta 090208, Boleto 08/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020		7.461,27				
02/09/2020	3466		PGTO INSS REF 08/2020	7.469,50					
Acumulado até o dia:							83.348,43	88.201,32	4.852,89C
30/09/2020	1881	060/2020	Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 311, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados referente a férias do período aquisitivo 04/07/2019 a 03/07/2020.		8,23				
Acumulado até o dia:							83.348,43	88.209,55	4.861,12C
05/10/2020	2387	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 507 do empenho 461, Débito em Conta 100502, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do mes 09/2020.		6.680,26				
05/10/2020	3467		PGTO INSS REF 09/2020	6.680,26					
Acumulado até o dia:							90.028,69	94.889,81	4.861,12C
17/11/2020	2802	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 621 do empenho 528, Pagamento Eletrônico 111703, Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020, referente ao inss.		5.709,57				
17/11/2020	3468		PGTO INSS REF 10/2020	5.709,57					
Acumulado até o dia:							95.738,26	100.599,38	4.861,12C
25/11/2020	2807	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 604 do empenho 553, Pagamento Eletrônico 112504, ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados ref a recolhimento de INSS 11/2020		5.873,97				
25/11/2020	3469		PGTO INSS REF 11/2020	5.873,97					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						101.612,23	106.473,35	4.861,12C
18/12/2020	3158		PGTO INSS COD. 2402 REF 13/2020	7.346,51				
18/12/2020	3486	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 461, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do mes 09/2020.		2.485,39			
Acumulado até o dia:						108.958,74	108.958,74	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher			Saldo anterior:					0,00
24/01/2020	1589		Desconto de IRRF a Recolher cfe. folha 01/2020		214,06			
Acumulado até o dia:						0,00	214,06	214,06C
31/01/2020	1918		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 382, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela férias gozadas 06/01/2020 até 04/02/2020.		40,60			
Acumulado até o dia:						0,00	254,66	254,66C
04/02/2020	945		Pagamento de IRRF a Recolher cfe. folha 01/2020, Débito em Conta 20.403, Boletão N.º 0561.	254,66				
Acumulado até o dia:						254,66	254,66	0,00
20/02/2020	1802		Desconto de IRRF a Recolher conforme folha mês 02/2020		591,91			
Acumulado até o dia:						254,66	846,57	591,91C
20/03/2020	319		Pagamento ref a desconto de IR sobre Folha de pagamento mês 02/2020, Boletão 032002, Boletão N.º 0561.	591,91				
Acumulado até o dia:						846,57	846,57	0,00
23/03/2020	1803		Desconto de IRRF a Recolher conforme folha mês 03/2020		535,74			
Acumulado até o dia:						846,57	1.382,31	535,74C
31/03/2020	1847		Pago a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação do empenho 102, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, Gozo de férias do período 18/03/2020 a 16/04/2020.		307,69			
Acumulado até o dia:						846,57	1.690,00	843,43C
02/04/2020	415		REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	843,43				
Acumulado até o dia:						1.690,00	1.690,00	0,00
14/04/2020	1903		Desconto de IRRF s/ Rescisão conforme folha mês 04/2020		14,09			
Acumulado até o dia:						1.690,00	1.704,09	14,09C
23/04/2020	1798		Pagamento de IRRF a Recolher conforme folha mês 04/2020, Débito em Conta , Boletão N.º 0561	74,44				
23/04/2020	1801		Desconto de IRRF a Recolher conforme folha mês 04/2020		60,35			
Acumulado até o dia:						1.764,44	1.764,44	0,00
21/05/2020	1807		Desconto de IRRF a Recolher conforme folha mês 05/2020		331,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.764,44	2.095,45	331,01C
31/05/2020	1863	60/2020	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 177, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida para pagamento de férias.		92,79			
Acumulado até o dia:						1.764,44	2.188,24	423,80C
01/06/2020	1760		Pagamento de IRRF a recolher conforme folha mês 05/2020, Débito em Conta 60.106, Boletto N.º 0561.	423,80				
Acumulado até o dia:						2.188,24	2.188,24	0,00
23/06/2020	1811		Desconto de IRRF a Recolher conforme folha mês 06/2020		377,55			
Acumulado até o dia:						2.188,24	2.565,79	377,55C
30/06/2020	1869	060/2020	Pago a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 377, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, referente a férias do período aquisitivo 02/06/2019 a 01/06/2020.		58,62			
Acumulado até o dia:						2.188,24	2.624,41	436,17C
02/07/2020	1779		Pagamento de IRRF s/ folha do mês 06/2020, Débito em Conta 70.207, Boletto N.º 0561	377,55				
Acumulado até o dia:						2.565,79	2.624,41	58,62C
23/07/2020	1830	060/2020	Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação 368 do empenho 257, Débito em Conta 72.301, Recibo ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados. referente férias concedidas.		27,37			
23/07/2020	1833		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 380, Débito em Conta 72.301, Boletto 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela férias gozadas de Josiane Stocco em 07/2020.		0,27			
23/07/2020	1834		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 380, Débito em Conta 72.301, Boletto 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela férias gozadas de Josiane Stocco em 07/2020.	0,27				
23/07/2020	1921		Pagamento de IRRF a Recolher conforme folha mês 07/2020, Débito em Conta 72.301.	27,37				
Acumulado até o dia:						2.593,43	2.652,05	58,62C
24/07/2020	1814	022/2020	Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 367 do empenho 310, Boletto , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados referente aos Salários do mês 07/2020.)		377,72			
24/07/2020	1815		Desconto de IRRF a Recolher conforme folha mês 07/2020		349,96			
Acumulado até o dia:						2.593,43	3.379,73	786,30C
10/08/2020	2110	022/2020	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Boletto 081007, referente a IRRF a Recolher conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 367 do empenho 310, Boletto , DARF ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados referente aos Salários do mês 07/2020.).	377,72				
Acumulado até o dia:						2.971,15	3.379,73	408,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	1879	060/2020	Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 311, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados referente a férias do período aquisitivo 04/07/2019 a 03/07/2020.		27,76			
31/08/2020	3411	22/2020	Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 400, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a SALÁRIOS DO MÊS 08/2020.)		377,31			
Acumulado até o dia:						2.971,15	3.784,80	813,65C
30/09/2020	3418	22/2020	Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 441, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela pagamento de salários do mês 09/2020.)		430,35			
30/09/2020	3425	22/2020	Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 441, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela pagamento de salários do mês 09/2020.)		12,72			
Acumulado até o dia:						2.971,15	4.227,87	1.256,72C
05/10/2020	3455		PGTO DARF IRRF	443,07				
Acumulado até o dia:						3.414,22	4.227,87	813,65C
30/10/2020	3427	22/2020	Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 500, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 10/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020.)		469,13			
Acumulado até o dia:						3.414,22	4.697,00	1.282,78C
23/11/2020	3079		Pgto darf IRRF	469,13				
Acumulado até o dia:						3.883,35	4.697,00	813,65C
25/11/2020	3080		PGTO Darf cod 0561 IRRF ref 11/2020	397,99				
Acumulado até o dia:						4.281,34	4.697,00	415,66C
30/11/2020	3435		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 630, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		375,09			
Acumulado até o dia:						4.281,34	5.072,09	790,75C
31/12/2020	3446		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 633, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 12/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		408,83			
Acumulado até o dia:						4.281,34	5.480,92	1.199,58C
Conta: 2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher				Saldo anterior:				0,00
04/02/2020	946		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 76, Débito em Conta 20.404, Boletão 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS da folha de pagamento dos funcionários, período de competência 01/2020.		1.899,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	947		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 221 do empenho 76, Débito em Conta 20.404, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS da folha de pagamento dos funcionários, período de competência 01/2020.	1.899,15				
Acumulado até o dia:						1.899,15	1.899,15	0,00
02/09/2020	2181	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 449 do empenho 412, Débito em Conta 090202, Boleto 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS RECOLHIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2020.		2.392,74			
02/09/2020	3459		PGTO FGTS REF 08/2020	2.392,74				
Acumulado até o dia:						4.291,89	4.291,89	0,00
05/10/2020	2385	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 506 do empenho 462, Débito em Conta 100501, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de FGTS sobre folha de pagamento do mês 09/2020.		3.105,52			
05/10/2020	3458		PGTO FGTS REF 09/2020	3.105,52				
Acumulado até o dia:						7.397,41	7.397,41	0,00
05/11/2020	2637	022/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 582 do empenho 530, Débito em Conta 110502, Boleto 10/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020, referente ao FGTS sobre a Folha de Pagamento.		2.283,83			
05/11/2020	3457		PGTO FGTS REF 10/2020	2.283,83				
Acumulado até o dia:						9.681,24	9.681,24	0,00
25/11/2020	2740	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 603 do empenho 554, Pagamento Eletrônico 112503, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês 11/2020.		2.058,02			
25/11/2020	3456		PGTO FGTS REF 11/2020	2.058,02				
Acumulado até o dia:						11.739,26	11.739,26	0,00
26/11/2020	3107		PGTO FGTS RESCISORIO SAMUEL DE SOUZA GRANJA	879,81				
26/11/2020	3462		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 636, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês 11/2020./FGTS RESC		879,81			
Acumulado até o dia:						12.619,07	12.619,07	0,00
11/12/2020	2751		Liquidação do Empenho 568, referente Recibo nº 04/2020 do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		8.366,29			
11/12/2020	2752		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 608 do empenho 568, Pagamento Eletrônico 041601, Recibo 04/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a multa rescisoria da colaboradora Maiara de Oliveira Batista.	8.366,29				
11/12/2020	2754		Liquidação do Empenho 569, referente Recibo nº 04/2020 do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		908,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	2755		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 609 do empenho 569, Pagamento Eletrônico 091101, Recibo 04/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a multa rescisoria da colaboradora Daiane Ventura Siqueira Silva	908,04				
Acumulado até o dia:						21.893,40	21.893,40	0,00
Conta:	2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha			Saldo anterior:				0,00
02/09/2020	2177	22/2020	Vlr a Ministério da Economia, liquidação 447 do empenho 410, Débito em Conta 090207, Boleto 08/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2020.		296,30			
02/09/2020	3492		PGTO DARF COD. 8301 REF 08/2020	296,30				
Acumulado até o dia:						296,30	296,30	0,00
05/10/2020	2393	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 510 do empenho 457, Débito em Conta 100507, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de PIS sobre salario do mês 09/2020.		418,89			
05/10/2020	3491		PGTO DARF COD. 8301 REF 09/2020	418,89				
Acumulado até o dia:						715,19	715,19	0,00
23/11/2020	2830	022/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 633 do empenho 529, Pagamento Eletrônico 112304, DARF 8301 ref. o Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020, referente ao Pis sobre a Folha de Pagamento.		282,68			
23/11/2020	3490		PGTO DARF 8301 REF 10/2020	282,68				
Acumulado até o dia:						997,87	997,87	0,00
25/11/2020	2738	22/2020	Vlr a Ministério da Economia, liquidação 602 do empenho 555, Seleccione... , Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia , pela aquisição ou serviços prestados ref. a recolhimento de PIS do Mês de 11/2020.		264,90			
25/11/2020	3489		PGTO DARF 8301 REF 11/2020	264,90				
Acumulado até o dia:						1.262,77	1.262,77	0,00
22/12/2020	3488	22/2020	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 590, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 12/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do Mês 12/2020.		402,82			
Acumulado até o dia:						1.262,77	1.665,59	402,82C
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	113		Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 28/01/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .	1.000,00				
07/01/2020	114		Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 28/01/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2020	885		Suprimento de fundo de 27/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .	1.000,00				
27/01/2020	886		Suprimento de fundo de 27/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
28/01/2020	805		Devolução N.º 1 em 28/01/2020 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 07/01/2020 até 28/01/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .		1,96			
28/01/2020	806		Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 28/01/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .	1,96				
Acumulado até o dia:						2.001,96	2.001,96	0,00
02/03/2020	141		Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 01/01/0100 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .	1.000,00				
02/03/2020	142		Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 01/01/0100 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						3.001,96	3.001,96	0,00
16/04/2020	380		Suprimento de fundo de 16/04/2020 até 16/05/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibos em anexo	1.000,00				
16/04/2020	381		Suprimento de fundo de 16/04/2020 até 16/05/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibos em anexo		1.000,00			
Acumulado até o dia:						4.001,96	4.001,96	0,00
04/05/2020	1041		Devolução N.º 55 em 04/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 16/04/2020 até 16/05/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibos em anexo		107,19			
04/05/2020	1042		Suprimento de fundo de 16/04/2020 até 16/05/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibos em anexo	107,19				
Acumulado até o dia:						4.109,15	4.109,15	0,00
11/05/2020	549	058/2020	Suprimento de fundo nesta data em favor de DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, Débito em Conta 550102000131589, Transferência DD583EF6ABEFA21A.	1.000,00				
11/05/2020	550	058/2020	Suprimento de fundo nesta data em favor de DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, Débito em Conta 550102000131589, Transferência DD583EF6ABEFA21A.		1.000,00			
11/05/2020	553	058/2020	Suprimento de fundo de 11/05/2020 até 11/08/2020 em favor de Michela Ennes Fernandes Souza, Débito em Conta 051101, Transferência 01911219AE704226.	1.000,00				
11/05/2020	554	058/2020	Suprimento de fundo de 11/05/2020 até 11/08/2020 em favor de Michela Ennes Fernandes Souza, Débito em Conta 051101, Transferência 01911219AE704226.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						6.109,15	6.109,15	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	719	058/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 55229000051707, Transferência D8EB0147481D84DD.	1.000,00				
10/06/2020	720	058/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 55229000051707, Transferência D8EB0147481D84DD.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						7.109,15	7.109,15	0,00
25/06/2020	1071	058/2020	Suprimento de fundo de 25/06/2020 até 25/07/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência EA440D5654DAFE85.	1.000,00				
25/06/2020	1072	058/2020	Suprimento de fundo de 25/06/2020 até 25/07/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência EA440D5654DAFE85.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						8.109,15	8.109,15	0,00
16/07/2020	1788	058/2020	Devolução N.º 109 em 16/07/2020 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 nesta data em favor de DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, Débito em Conta 550102000131589, Transferência DD583EF6ABEFA21A.		18,60			
16/07/2020	1789	058/2020	Suprimento de fundo nesta data em favor de DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, Débito em Conta 550102000131589, Transferência DD583EF6ABEFA21A.	18,60				
Acumulado até o dia:						8.127,75	8.127,75	0,00
03/08/2020	1633	058/2020		1.000,00				
03/08/2020	1634	058/2020			1.000,00			
Acumulado até o dia:						9.127,75	9.127,75	0,00
10/08/2020	1662	058/2020		1.000,00				
10/08/2020	1663	058/2020			1.000,00			
10/08/2020	2054	058/2020	Devolução N.º 319 em 10/08/2020 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 Crédito em Conta Nº 60229000051707, referente ao		0,64			
Acumulado até o dia:						10.127,75	10.128,39	0,64C
20/08/2020	2103	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Transferência : Autenticação 44A3DE1393704A4C.	1.000,00				
20/08/2020	2104	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Transferência : Autenticação 44A3DE1393704A4C.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						11.127,75	11.128,39	0,64C
28/09/2020	2283	58/2020	Devolução N.º 410 em 28/09/2020 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 Crédito em Conta Nº 602.290.000.051.707, referente ao Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Transferência : Autenticação 44A3DE1393704A4C.		0,29			
Acumulado até o dia:						11.127,75	11.128,68	0,93C
05/10/2020	2578	58/2020	Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Crédito em Conta Cartão Corporativo,	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	2579	58/2020	Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Crédito em Conta Cartão Corporativo,		1.500,00			
Acumulado até o dia:						12.627,75	12.628,68	0,93C
19/10/2020	2454	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Crédito em Conta , Transferência 7C87AF0A2DD038A8.	1.000,00				
19/10/2020	2455	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Crédito em Conta , Transferência 7C87AF0A2DD038A8.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						13.627,75	13.628,68	0,93C
21/10/2020	2908	58/2020	Devolução N.º 512 em 21/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Crédito em Conta , Transferência 7C87AF0A2DD038A8.		354,40			
Acumulado até o dia:						13.627,75	13.983,08	355,33C
22/10/2020	2928	58/2020	Devolução N.º 551 em 22/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Crédito em Conta Cartão Corporativo,		111,92			
Acumulado até o dia:						13.627,75	14.095,00	467,25C
23/10/2020	2482	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão Corporativo , Transferência OE4D5A0B0297BEA1.	1.500,00				
23/10/2020	2483	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão Corporativo , Transferência OE4D5A0B0297BEA1.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						15.127,75	15.595,00	467,25C
06/11/2020	2914	58/2020	Devolução N.º 524 em 06/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão Corporativo , Transferência OE4D5A0B0297BEA1.		131,47			
Acumulado até o dia:						15.127,75	15.726,47	598,72C
25/11/2020	2805	58/2020	Suprimento de fundo de 25/11/2020 até 31/12/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência 552.290.000.051.707.	1.000,00				
25/11/2020	2806	58/2020	Suprimento de fundo de 25/11/2020 até 31/12/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência 552.290.000.051.707.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						16.127,75	16.726,47	598,72C
08/12/2020	2884		Suprimento de fundo de 08/12/2020 até 30/12/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica AE3823FDC5BF76FA,	1.000,00				
08/12/2020	2885		Suprimento de fundo de 08/12/2020 até 30/12/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica AE3823FDC5BF76FA,		1.000,00			
Acumulado até o dia:						17.127,75	17.726,47	598,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2020	2886		Devolução N.º 628 em 14/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 08/12/2020 até 30/12/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica AE3823FDC5BF76FA,		990,48			
Acumulado até o dia:						17.127,75	18.716,95	1.589,20C
16/12/2020	2890	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Transferência eletrônica Recarga Cartão Corporativo.	300,00				
16/12/2020	2891	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Transferência eletrônica Recarga Cartão Corporativo.		300,00			
Acumulado até o dia:						17.427,75	19.016,95	1.589,20C
17/12/2020	2897	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica	1.000,00				
17/12/2020	2898	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica		1.000,00			
Acumulado até o dia:						18.427,75	20.016,95	1.589,20C
25/12/2020	2892	58/2020	Devolução N.º 629 em 25/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Transferência eletrônica Recarga Cartão Corporativo.		165,83			
Acumulado até o dia:						18.427,75	20.182,78	1.755,03C
30/12/2020	2899	58/2020	Devolução N.º 630 em 30/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Transferência eletrônica , referente ao Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica		102,60			
Acumulado até o dia:						18.427,75	20.285,38	1.857,63C
31/12/2020	3519		Encerramento do Exercício	0,64				
31/12/2020	3533		Encerramento do Exercício	0,29				
31/12/2020	3535		Encerramento do Exercício	354,40				
31/12/2020	3537		Encerramento do Exercício	131,47				
31/12/2020	3539		Encerramento do Exercício	111,92				
31/12/2020	3541		Encerramento do Exercício	990,48				
31/12/2020	3543		Encerramento do Exercício	165,83				
31/12/2020	3545		Encerramento do Exercício	102,60				
Acumulado até o dia:						20.285,38	20.285,38	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2020	778		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 12, Débito em Conta 550.102.000.131.589, Nota Fiscal 17 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelaos serviços prestados do mês de janeiro.		1.100,00			
05/01/2020	793		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 19, Débito em Conta 10.609, Nota Fiscal 2948 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados de contabilidade do mês 12.		2.830,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.930,00	3.930,00C
06/01/2020	776		Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 338935 do favorecido Anderson Leno Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
06/01/2020	777		Pago a Anderson Leno Fernandes, liquidação 176 do empenho 11, Débito em Conta 550.102.000.056.600, Nota Fiscal 338935 ref. a Valor empenhado a Anderson Leno Fernandes, pelo serviços prestados de banner digital.	200,00				
06/01/2020	779		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação 177 do empenho 12, Débito em Conta 550.102.000.131.589, Nota Fiscal 17 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelaos serviços prestados do mês de janeiro.	1.100,00				
06/01/2020	780		Liquidado a JESSE BATISTA VICTOR, liquidação do empenho 13, Débito em Conta 555.885.000.015.178, Nota Fiscal 217408 ref. a Valor empenhado a JESSE BATISTA VICTOR, pela aquisição de costinas persianas para as janelas do CRO-RO.		2.600,00			
06/01/2020	781		Pago a JESSE BATISTA VICTOR, liquidação do empenho 13, Débito em Conta 555.885.000.015.178, Nota Fiscal 217408 ref. a Valor empenhado a JESSE BATISTA VICTOR, pela aquisição de costinas persianas para as janelas do CRO-RO.	2.600,00				
06/01/2020	782		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 14, Débito em Conta 10.603, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água encanada.		77,65			
06/01/2020	783		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 14, Débito em Conta 10.603, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água encanada.	77,65				
06/01/2020	784		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 15, Débito em Conta 10.604, Nota Fiscal 21567 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, serviços prestados de DDD.		5,37			
06/01/2020	785		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 15, Débito em Conta 10.604, Nota Fiscal 21567 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, serviços prestados de DDD.	5,37				
06/01/2020	786		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 16, Débito em Conta 10.605, Nota Fiscal 12296 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados de plano de saúde dos funcionários do CRO-RO do mês de dezembro de 2019.		2.520,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	787		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 16, Débito em Conta 10.605, Nota Fiscal 12296 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados de plano de saúde dos funcionários do CRO-RO do mês de dezembro de 2019.	2.520,25				
06/01/2020	789		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 17, Débito em Conta 10.607, Boleto 165800 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.		832,01			
06/01/2020	790		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 17, Débito em Conta 10.607, Boleto 165800 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.	832,01				
06/01/2020	791		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 18, Débito em Conta 10.608, Nota Fiscal 475315 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, Alimentação dos funcionários do CRO-RO.		6.388,83			
06/01/2020	792		Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 18, Débito em Conta 10.608, Nota Fiscal 475315 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, Alimentação dos funcionários do CRO-RO.	6.388,83				
06/01/2020	794		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 184 do empenho 19, Débito em Conta 10.609, Nota Fiscal 2948 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados de contabilidade do mês 12.	2.830,00				
06/01/2020	795		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 20, Débito em Conta 10.610, Nota Fiscal 164 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados.		6.630,00			
06/01/2020	796		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 20, Débito em Conta 10.610, Nota Fiscal 164 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados.	6.630,00				
06/01/2020	797		Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 21, Débito em Conta 550.102.000.113.682, Nota Fiscal 9982 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., pelos serviços prestados de gráfica.		4.800,00			
06/01/2020	818		Liquidado a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação do empenho 25, Débito em Conta 553.181.000.039.276, Recibo #0000 ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, pelos serviços prestados de 4 trechos de passagens aérea para o presidente e o tesoureiro do CRO-RO.		4.481,00			
06/01/2020	1567	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 288, Débito em Conta 800.061.200.213.331, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados de taxas bancarias conforme aviso de lançamento 800.061.200.213.331		10,50			
06/01/2020	1568	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 297 do empenho 288, Débito em Conta 800.061.200.213.331, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados de taxas bancarias conforme aviso de lançamento 800.061.200.213.331	10,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	1579	001/2020	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 302, Débito em Conta 10.601, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na delegacia de Cacoal , conforme nota fiscal 3734		274,39			
06/01/2020	1580	001/2020	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 302, Débito em Conta 10.601, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na delegacia de Cacoal , conforme nota fiscal 3734	274,39				
06/01/2020	1581	002/2020	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 303, Débito em Conta 10.602, Nota Fiscal 10326 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na sede do CRO-RO , conforme nota fiscal 10326		316,23			
06/01/2020	1582	002/2020	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 303, Débito em Conta 10.602, Nota Fiscal 10326 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na sede do CRO-RO , conforme nota fiscal 10326	316,23				
Acumulado até o dia:						23.785,23	33.066,23	9.281,00C
07/01/2020	798		Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 21, Débito em Conta 550.102.000.113.682, Nota Fiscal 9982 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., pelos serviços prestados de gráfica.	4.800,00				
07/01/2020	819		Pago a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação 187 do empenho 25, Débito em Conta 553.181.000.039.276, Recibo #0000 ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, pelos serviços prestados de 4 trechos de passagens aérea para o presidente e o tesoureiro do CRO-RO.	4.481,00				
07/01/2020	820		Liquidado a C R DOS REIS EIRELI, liquidação do empenho 27, Débito em Conta 10.702, Transferência ref. a Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, pelos serviços prestados de vale transportes de funcionárias do CRO-RO.		604,80			
07/01/2020	821		Pago a C R DOS REIS EIRELI, liquidação do empenho 27, Débito em Conta 10.702, Transferência ref. a Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, pelos serviços prestados de vale transportes de funcionárias do CRO-RO.	604,80				
07/01/2020	829		Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 30, Débito em Conta 11.301, Nota Fiscal 385 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, curso de "Controle da Gestão no Âmbito dos Conselhos Profissionais: Interno e Externo (pelo TCU) para o presidente e o tesoureiro do CRO-RO.		4.380,00			
07/01/2020	840	27/2020	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 252, Débito em Conta 550102000130547, pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 63510, referente 4ª revisão do veículo S-10, pertencente ao CRO/RO.		735,90			
07/01/2020	841	27/2020	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação 194 do empenho 252, Débito em Conta 550102000130547, pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 63510, referente 4ª revisão do veículo S-10, pertencente ao CRO/RO.	735,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	849	27/2020	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 253, Débito em Conta 550102000130547, pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 326061, referente a 4ª revisão do veículo S-10 pertencente ao CRO/RO.		1.027,59			
07/01/2020	850	27/2020	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação 198 do empenho 253, Débito em Conta 550102000130547, pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 326061, referente a 4ª revisão do veículo S-10 pertencente ao CRO/RO.	1.027,59				
07/01/2020	1569	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 289, Débito em Conta 830.071.200.180.467, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias conforme aviso de lançamento 830.071.200.180.467		10,45			
07/01/2020	1570	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 289, Débito em Conta 830.071.200.180.467, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias conforme aviso de lançamento 830.071.200.180.467	10,45				
07/01/2020	1571	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 290, Débito em Conta 830.071.200.180.468, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 830.071.200.180.468		10,45			
07/01/2020	1572	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 290, Débito em Conta 830.071.200.180.468, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 830.071.200.180.468	10,45				
Acumulado até o dia:								
08/01/2020	823		Liquidado a Anderson Leno Fernandes, liquidação do empenho 28, Débito em Conta 550.102.000.056.600, Nota Fiscal 339815 ref. a Valor empenhado a Anderson Leno Fernandes, pelos serviços prestados de banner digital para o CRO-RO.		70,00			
Acumulado até o dia:								
09/01/2020	824		Pago a Anderson Leno Fernandes, liquidação do empenho 28, Débito em Conta 550.102.000.056.600, Nota Fiscal 339815 ref. a Valor empenhado a Anderson Leno Fernandes, pelos serviços prestados de banner digital para o CRO-RO.	70,00				
Acumulado até o dia:								
11/01/2020	931		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 69, Débito em Conta 20.301, Nota Fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de alarme na delegacia de Cacoal.		265,00			
Acumulado até o dia:								
13/01/2020	830		Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 30, Débito em Conta 11.301, Nota Fiscal 385 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, curso de "Controle da Gestão no Âmbito dos Conselhos Profissionais: Interno e Externo (pelo TCU) para o presidente e o tesoureiro do CRO-RO.	4.380,00				
Acumulado até o dia:								
						35.455,42	39.835,42	4.380,00C
							35.455,42	39.905,42
							35.525,42	39.905,42
							35.525,42	40.170,42
							39.905,42	40.170,42
								265,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2020	1639		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 344, Débito em Conta 10482, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 01/2020.		290,00			
Acumulado até o dia:						39.905,42	40.460,42	555,00C
15/01/2020	834		Liquidado a LUGUIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LDTA, liquidação do empenho 31, Débito em Conta 11.503, Nota Fiscal 10084 ref. a Valor empenhado a LUGUIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LDTA, pela aquisição de duas central de ar para o auditório do CRO-RO.		16.450,00			
15/01/2020	835		Pago a LUGUIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LDTA, liquidação 192 do empenho 31, Débito em Conta 11.503, Nota Fiscal 10084 ref. a Valor empenhado a LUGUIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LDTA, pela aquisição de duas central de ar para o auditório do CRO-RO.	16.450,00				
15/01/2020	837		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 32, Débito em Conta 11.505, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonía móvel.		447,17			
15/01/2020	838		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 32, Débito em Conta 11.505, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonía móvel.	447,17				
15/01/2020	935		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 71, Débito em Conta 20.303, Nota Fiscal 3011 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês de janeiro.		2.830,00			
15/01/2020	1501		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 313, Débito em Conta 0020120, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.		86,70			
15/01/2020	1502		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 313, Débito em Conta 0020120, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.	86,70				
Acumulado até o dia:						56.889,29	60.274,29	3.385,00C
16/01/2020	857		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 39, Débito em Conta 12.006, Boleto 2001.001559660 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados do mês 01.		326,23			
Acumulado até o dia:						56.889,29	60.600,52	3.711,23C
17/01/2020	842		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 33, Débito em Conta 11.702, Nota Fiscal 14768604 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia elétrica.		164,96			
17/01/2020	843		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 33, Débito em Conta 11.702, Nota Fiscal 14768604 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia elétrica.	164,96				
Acumulado até o dia:						57.054,25	60.765,48	3.711,23C
20/01/2020	844		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 34, Débito em Conta 12.001, Nota Fiscal 718 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mês 01/2020.		511,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	845		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 196 do empenho 34, Débito em Conta 12.001, Nota Fiscal 718 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mês 01/2020.	511,68				
20/01/2020	847		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 35, Débito em Conta 12.002, Boletto 0035932894 ref. a Valor empenhado a Detran RO, taxas de dentran do carro do CRO-RO.		10,00			
20/01/2020	848		Pago a Detran RO, liquidação do empenho 35, Débito em Conta 12.002, Boletto 0035932894 ref. a Valor empenhado a Detran RO, taxas de dentran do carro do CRO-RO.	10,00				
20/01/2020	851		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 36, Débito em Conta 12.003, Boletto 0035932891 ref. a Valor empenhado a Detran RO, taxas de dentran do carro do CRO-RO - RENAAM: 1124240117.		137,77			
20/01/2020	852		Pago a Detran RO, liquidação do empenho 36, Débito em Conta 12.003, Boletto 0035932891 ref. a Valor empenhado a Detran RO, taxas de dentran do carro do CRO-RO - RENAAM: 1124240117.	137,77				
20/01/2020	853		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 37, Débito em Conta 12.004, Boletto 0035932893 ref. a Valor empenhado a Detran RO, taxas de dentran do carro do CRO-RO - RENAAM: 1124240117.		5,76			
20/01/2020	854		Pago a Detran RO, liquidação do empenho 37, Débito em Conta 12.004, Boletto 0035932893 ref. a Valor empenhado a Detran RO, taxas de dentran do carro do CRO-RO - RENAAM: 1124240117.	5,76				
20/01/2020	855		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 38, Débito em Conta 12.005, Nota Fiscal 14912110 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia elétrica.		1.180,13			
20/01/2020	856		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 38, Débito em Conta 12.005, Nota Fiscal 14912110 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia elétrica.	1.180,13				
20/01/2020	858		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 39, Débito em Conta 12.006, Boletto 2001.001559660 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados do mês 01.	326,23				
20/01/2020	859		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 40, Débito em Conta 12.007, Boletto 2001.001585963 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados do mês 01 do numero 3221-1813.		140,34			
20/01/2020	860		Pago a Oi S.A., liquidação 203 do empenho 40, Débito em Conta 12.007, Boletto 2001.001585963 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados do mês 01 do numero 3221-1813.	140,34				
20/01/2020	861		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 41, Débito em Conta 12.008, Boletto 0035932892 ref. a Valor empenhado a Detran RO, taxa do bombeiro do carro do CRO-RO - RENAAM: 1124240117.		22,34			
20/01/2020	862		Pago a Detran RO, liquidação do empenho 41, Débito em Conta 12.008, Boletto 0035932892 ref. a Valor empenhado a Detran RO, taxa do bombeiro do carro do CRO-RO - RENAAM: 1124240117.	22,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	863		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 42, Débito em Conta 12.009, Boleto 41194 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.		152,80			
20/01/2020	864		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 205 do empenho 42, Débito em Conta 12.009, Boleto 41194 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.	152,80				
20/01/2020	909		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 68, Débito em Conta 13.001, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet para o CRO-RO.		153,93			
Acumulado até o dia:						59.541,30	63.080,23	3.538,93C
22/01/2020	865		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 57, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Portaria CRO/RO 015 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, viagem para no Brasilândia nos dias 22 a 25 de janeiro de 2020.		2.100,00			
22/01/2020	866		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 206 do empenho 57, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Portaria CRO/RO 015 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, viagem para no Brasilândia nos dias 22 a 25 de janeiro de 2020.	2.100,00				
22/01/2020	868		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 58, Débito em Conta 12.201, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, manutenção do ponto eletrônico.		51,30			
22/01/2020	869		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 207 do empenho 58, Débito em Conta 12.201, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, manutenção do ponto eletrônico.	51,30				
Acumulado até o dia:						61.692,60	65.231,53	3.538,93C
23/01/2020	870		Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 59, Débito em Conta 552.270.000.026.105, Portaria CRO/RO 16 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para participar do curso " Controle da gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais Interno pelo TCU".		2.225,00			
23/01/2020	871		Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação 208 do empenho 59, Débito em Conta 552.270.000.026.105, Portaria CRO/RO 16 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para participar do curso " Controle da gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais Interno pelo TCU".	2.225,00				
23/01/2020	905		Liquidado a C. P. PORTO VELHO COM. E CONF. LTDA, liquidação do empenho 66, Débito em Conta 12.702, Nota Fiscal 76 ref. a Valor empenhado a C. P. PORTO VELHO COM. E CONF. LTDA, pela aquisição de blusas de uniforme para os funcionários do CRO-RO.		2.878,20			
23/01/2020	933		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 70, Débito em Conta 20.302, Nota Fiscal 12523 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados de plano de saúde dos funcionários.		2.538,62			
Acumulado até o dia:						63.917,60	72.873,35	8.955,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	1573	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 291, Débito em Conta 840.241.200.040.213, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 840.241.200.040.213		10,45			
24/01/2020	1574	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 291, Débito em Conta 840.241.200.040.213, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 840.241.200.040.213	10,45				
24/01/2020	1575	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 292, Débito em Conta 840.241.200.040.214, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 840.241.200.040.214		10,45			
24/01/2020	1576	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 292, Débito em Conta 840.241.200.040.214, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 840.241.200.040.214	10,45				
24/01/2020	1583		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 64, Boletim , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, salário dos funcionários do mês janeiro 2020.		20.572,91			
24/01/2020	1584		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 305 do empenho 64, Boletim , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, salário dos funcionários do mês janeiro 2020.	20.572,91				
24/01/2020	1585		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 60, Débito em Conta 10.200.000.053.525, Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ajuda de custo para o traslado na viagem em São Paulo nos dias 28 de janeiro a 02 de fevereiro de 2020, para participar do CIOSP e para o curso "Controle de Gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais Interno e Externo pelo TCU".		250,00			
24/01/2020	1586		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 60, Débito em Conta 10.200.000.053.525, Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ajuda de custo para o traslado na viagem em São Paulo nos dias 28 de janeiro a 02 de fevereiro de 2020, para participar do CIOSP e para o curso "Controle de Gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais Interno e Externo pelo TCU".	250,00				
24/01/2020	1587		Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 63, Débito em Conta 227.000.000.026.105, Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, traslado para a viagem de São Paulo para do curso "Controle de Gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais Interno e Externo pelo TCU".		250,00			
24/01/2020	1588		Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 63, Débito em Conta 227.000.000.026.105, Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, traslado para a viagem de São Paulo para do curso "Controle de Gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais Interno e Externo pelo TCU".	250,00				
Acumulado até o dia:						85.011,41	93.967,16	8.955,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2020	903		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 65, Débito em Conta 12.701, Nota Fiscal 1 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados de aluguel do imóvel onde funciona a delegacia do CROR-RO em Cacoal-RO.		962,00			
27/01/2020	904		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 65, Débito em Conta 12.701, Nota Fiscal 1 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados de aluguel do imóvel onde funciona a delegacia do CROR-RO em Cacoal-RO.	962,00				
27/01/2020	906		Pago a C. P. PORTO VELHO COM. E CONF. LTDA, liquidação do empenho 66, Débito em Conta 12.702, Nota Fiscal 76 ref. a Valor empenhado a C. P. PORTO VELHO COM. E CONF. LTDA, pela aquisição de blusas de uniforme para os funcionários do CRO-RO.	2.878,20				
27/01/2020	1577	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito em Conta 890.271.200.016.916, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 890.271.200.016.916		10,45			
27/01/2020	1578	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito em Conta 890.271.200.016.916, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 890.271.200.016.916	10,45				
Acumulado até o dia:						88.862,06	94.939,61	6.077,55C
29/01/2020	907		Liquidado a JESSE BATISTA VICTOR, liquidação do empenho 67, Débito em Conta 555.885.000.015.178, Nota Fiscal 223189 ref. a Valor empenhado a JESSE BATISTA VICTOR, pela aquisição de cortina persiana.		520,00			
Acumulado até o dia:						88.862,06	95.459,61	6.597,55C
30/01/2020	908		Pago a JESSE BATISTA VICTOR, liquidação do empenho 67, Débito em Conta 555.885.000.015.178, Nota Fiscal 223189 ref. a Valor empenhado a JESSE BATISTA VICTOR, pela aquisição de cortina persiana.	520,00				
30/01/2020	910		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 68, Débito em Conta 13.001, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet para o CRO-RO.	153,93				
Acumulado até o dia:						89.535,99	95.459,61	5.923,62C
31/01/2020	1908		Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição e serviços prestados pagos por suprimento de caixa.		450,00			
31/01/2020	1909		Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição e serviços prestados pagos por suprimento de caixa.	450,00				
31/01/2020	1990		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 01/2020.		40,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	1991		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 01/2020.	40,90				
31/01/2020	2002		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 01/2020.		687,51			
31/01/2020	2003		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação 400 do empenho 392, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 01/2020.	687,51				
Acumulado até o dia:								
01/02/2020	955		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 79, Débito em Conta 19, Nota Fiscal 19 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, serviços prestados do mês de fer/20		1.100,00	90.714,40	96.638,02	5.923,62C
Acumulado até o dia:								
03/02/2020	932		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 69, Débito em Conta 20.301, Nota Fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de alarme na delegacia de Cacoal.	265,00		90.714,40	97.738,02	7.023,62C
03/02/2020	934		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 70, Débito em Conta 20.302, Nota Fiscal 12523 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados de plano de saúde dos funcionários.	2.538,62				
03/02/2020	936		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 71, Débito em Conta 20.303, Nota Fiscal 3011 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês de janeiro.	2.830,00				
03/02/2020	937		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 72, Débito em Conta 20.304, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água encanada.		77,65			
03/02/2020	938		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 72, Débito em Conta 20.304, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água encanada.	77,65				
03/02/2020	1640		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 344, Débito em Conta 10482, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 01/2020.	290,00				
Acumulado até o dia:								
04/02/2020	941		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 74, Débito em Conta 20.401, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, Pis da folha de pagamento dos funcionários, período de apuração 31/01/2020 com vencimento no dia 25/02/2020.		220,37	96.715,67	97.815,67	1.100,00C
04/02/2020	942		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 74, Débito em Conta 20.401, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, Pis da folha de pagamento dos funcionários, período de apuração 31/01/2020 com vencimento no dia 25/02/2020.	220,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	2009		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 02/2020.		3.758,67			
04/02/2020	2010		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 02/2020.	3.758,67				
Acumulado até o dia:						100.694,71	101.794,71	1.100,00C
05/02/2020	948		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 77, Débito em Conta 20.501, Nota Fiscal 948716 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pelos serviços prestados, nota fiscal 948716.		7.091,44			
05/02/2020	949		Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 77, Débito em Conta 20.501, Nota Fiscal 948716 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pelos serviços prestados, nota fiscal 948716.	7.091,44				
05/02/2020	968		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 84, Débito em Conta 21.008, Recibo #0000 ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, serviços prestados de estacionamento dos carros do CRO-RO.		750,00			
Acumulado até o dia:						107.786,15	109.636,15	1.850,00C
07/02/2020	964		Liquidado a B P DIAS, liquidação do empenho 82, Débito em Conta 21.006, Nota Fiscal 264 ref. a Valor empenhado a B P DIAS, pela aquisição de materiais de limpeza para o CRO-RO.		4.282,85			
07/02/2020	1239	042/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 286, Portaria CRO/RO 111/2019 , pela aquisição ou serviços prestados referente participação no curso de Controle de Gestão no âmbito dos conselhos profissionais - TCU e participação no 38º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, conforme portaria 111 de 16 de Dezembro de 2019.		4.005,00			
07/02/2020	1240	042/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 271 do empenho 286, Portaria CRO/RO 111/2019 , pela aquisição ou serviços prestados referente participação no curso de Controle de Gestão no âmbito dos conselhos profissionais - TCU e participação no 38º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, conforme portaria 111 de 16 de Dezembro de 2019.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						111.791,15	117.924,00	6.132,85C
10/02/2020	952		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 78, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Portaria CRO/RO 15 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Ressarcimento de combustível para presidente do CRO-RO em viagem para Cacoal.		309,92			
10/02/2020	953		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 223 do empenho 78, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Portaria CRO/RO 15 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Ressarcimento de combustível para presidente do CRO-RO em viagem para Cacoal.	309,92				
10/02/2020	956		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 79, Débito em Conta 19, Nota Fiscal 19 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, serviços prestados do mês de fev/20	1.100,00				
10/02/2020	957		Liquidado a E-go Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 80, Débito em Conta 21.001, Boleto 3302188380 ref. a Valor empenhado a E-go Digital Brasil LTDA, pela aquisição do plano de e mail starter para 5000 contatos.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	958		Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 80, Débito em Conta 21.001, Boleto 3302188380 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição do plano de e mail starter para 5000 contatos.	140,00				
10/02/2020	962		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 81, Débito em Conta 21.005, Boleto 1932668 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.		853,31			
10/02/2020	963		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 81, Débito em Conta 21.005, Boleto 1932668 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.	853,31				
10/02/2020	965		Pago a B P DIAS, liquidação do empenho 82, Débito em Conta 21.006, Nota Fiscal 264 ref. a Valor empenhado a B P DIAS, pela aquisição de materiais de limpeza para o CRO-RO.	4.282,85				
10/02/2020	966		Liquidado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, liquidação do empenho 83, Débito em Conta 21.007, Nota Fiscal 5479 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de café e sabão.		818,90			
10/02/2020	967		Pago a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, liquidação do empenho 83, Débito em Conta 21.007, Nota Fiscal 5479 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de café e sabão.	818,90				
10/02/2020	969		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 84, Débito em Conta 21.008, Recibo #0000 ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, serviços prestados de estacionamento dos carros do CRO-RO.	750,00				
10/02/2020	1600	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 800.411.200.073.622		10,45			
10/02/2020	1601	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 800.411.200.073.622	10,45				
10/02/2020	1614	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 800.411.200.073.623		10,45			
10/02/2020	1615	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 800.411.200.073.623	10,45				
10/02/2020	1616	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados , referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 800.411.200.073.624		10,45			
10/02/2020	1617	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados , referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 800.411.200.073.624	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	1624	049/2020	Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Nota Fiscal 166 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria jurídica conforme nota fiscal 0166 ref. ao mês de Janeiro/2020		6.630,00			
10/02/2020	1625	049/2020	Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Nota Fiscal 166 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria jurídica conforme nota fiscal 0166 ref. ao mês de Janeiro/2020	6.630,00				
10/02/2020	2014		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2020.		123,36			
10/02/2020	2015		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2020.	123,36				
Acumulado até o dia:								
11/02/2020	980		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 6, Débito em Conta 21.706, Nota Fiscal 22 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados de aluguel da delegacia de Cacoal no mês 02/2020.		932,00	126.830,84	126.830,84	0,00
Acumulado até o dia:								
14/02/2020	972		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 2, Débito em Conta 21.702, 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	126.830,84	127.762,84	932,00C
14/02/2020	984		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 7, Débito em Conta 21.801, Nota Fiscal 757 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do plano odontológico do mês 02/2020.		437,74			
Acumulado até o dia:								
17/02/2020	970		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 1, Débito em Conta 21.701, Boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica do mês 02/2020.		1.325,33	126.830,84	128.250,58	1.419,74C
17/02/2020	971		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 1, Débito em Conta 21.701, Boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica do mês 02/2020.	1.325,33				
17/02/2020	973		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 2, Débito em Conta 21.702, 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				
17/02/2020	974		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 3, Débito em Conta 21.703, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonía móvel.		462,19			
17/02/2020	975		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 3, Débito em Conta 21.703, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonía móvel.	462,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2020	976		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta 1106830-2, Nota Fiscal 15514429 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica da delegacia de Cacoal.		191,30			
17/02/2020	977		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta 1106830-2, Nota Fiscal 15514429 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica da delegacia de Cacoal.	191,30				
17/02/2020	978		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 4, Débito em Conta 21.705, Boletim 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet do CRO-RO.		153,93			
17/02/2020	979		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 4, Débito em Conta 21.705, Boletim 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet do CRO-RO.	153,93				
17/02/2020	981		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 6, Débito em Conta 21.706, Nota Fiscal 22 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados de aluguel da delegacia de Cacoal no mês 02/2020.	932,00				
17/02/2020	982		Liquidado a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação do empenho 8, Débito em Conta 553.181.000.039.276, Transferência ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, Passagem para o presidente Jose Marcelo de ida e volta para Natal, onde será o encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.122,70			
17/02/2020	1504		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 314, Débito em Conta 0030220, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.		86,70			
17/02/2020	1505		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 314, Débito em Conta 0030220, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.	86,70				
Acumulado até o dia:								
18/02/2020	983		Pago a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação do empenho 8, Débito em Conta 553.181.000.039.276, Transferência ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, Passagem para o presidente Jose Marcelo de ida e volta para Natal, onde será o encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.122,70				
18/02/2020	985		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 7, Débito em Conta 21.801, Nota Fiscal 757 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do plano odontológico do mês 02/2020.	437,74				
18/02/2020	1000		Estorno do pagamento 232 pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, empenho 7, Débito em Conta 21.801, Nota Fiscal 757 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do plano odontológico do mês 02/2020 .		437,74			
18/02/2020	1618	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 880.491.000.056.113		10,45			
						130.032,29	132.592,73	2.560,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	1619	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 880.491.000.056.113	10,45				
18/02/2020	1636		Cancelamento da liquidação nº 237, do Empenho 7, favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, Nota Fiscal nº 757, em função de	437,74				
Acumulado até o dia:						133.040,92	133.040,92	0,00
20/02/2020	248		Liquidação do Empenho 99, referente Boleto nº 32401 do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		511,69			
20/02/2020	1597		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 9, Boleto , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO,Salários dos funcionários mês de fevereiro.		24.629,18			
20/02/2020	1598		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 9, Boleto , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO,Salários dos funcionários mês de fevereiro.	24.629,18				
20/02/2020	1620	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados,referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 830.511.200.316.079		10,45			
20/02/2020	1621	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados,referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 830.511.200.316.079	10,45				
20/02/2020	1622	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 830.511.200.316.080		10,45			
20/02/2020	1623	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 830.511.200.316.080	10,45				
Acumulado até o dia:						157.691,00	158.202,69	511,69C
21/02/2020	996		Liquidado a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 86, Débito em Conta 550.102.000.031.269, Nota Fiscal 1529 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pela aquisição de recarga para extintor e dedetização do prédio do CRO-RO.		490,00			
21/02/2020	997		Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 86, Débito em Conta 550.102.000.031.269, Nota Fiscal 1529 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pela aquisição de recarga para extintor e dedetização do prédio do CRO-RO.	490,00				
21/02/2020	998		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 88, Débito em Conta 22.101, Boleto 41541 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.		122,24			
21/02/2020	999		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 88, Débito em Conta 22.101, Boleto 41541 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
21/02/2020	3185		Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Nota Fiscal 133873 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição Projetor Epson para o auditório.		3.419,00			
21/02/2020	3186		Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Nota Fiscal 133873 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição Projetor Epson para o auditório.	3.419,00				
Acumulado até o dia:						161.722,24	162.233,93	511,69C
28/02/2020	1905		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 22.801, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 196 do empenho 34, Débito em Conta 12.001, Nota Fiscal 718 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mês 01/2020.).		0,01			
28/02/2020	1906		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 22.801, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 196 do empenho 34, Débito em Conta 12.001, Nota Fiscal 718 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mês 01/2020.).	0,01				
Acumulado até o dia:						161.722,25	162.233,94	511,69C
29/02/2020	1993		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 02/2020.		99,60			
29/02/2020	1994		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 02/2020.	99,60				
Acumulado até o dia:						161.821,85	162.333,54	511,69C
02/03/2020	222		Liquidação do Empenho 50, referente Boleto nº 030205 do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.RECOLHIMENTO DE FGTS		2.173,05			
02/03/2020	223		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 5 do empenho 50, Boleto , Boleto 030205 ref. a VALOR EMPENHADO PARA RECOLHIMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA 02/2020	2.173,05				
02/03/2020	226		Liquidação do Empenho 55, referente Transferência nº 551179000008773 do favorecido ALAYANA FLÁVIA MATUDA, pela aquisição ou serviços prestados.		900,00			
02/03/2020	227		Pago a ALAYANA FLÁVIA MATUDA, liquidação 7 do empenho 55, Débito em Conta , Transferência 551179000008773 ref. a Valor empenhado a ALAYANA FLÁVIA MATUDA, convite do presidente do CRO-RO, para senhora participar de reunião com a promotoria de Saúde do Estado de Rondônia. .	900,00				
02/03/2020	228		Liquidação do Empenho 56, referente Transferência nº do favorecido CRR CONSULTORIA & NEGOCIOS, pela aquisição ou serviços prestados.		316,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	229		Pago a CRR CONSULTORIA & NEGOCIOS, liquidação 8 do empenho 56, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a CRR CONSULTORIA & NEGOCIOS, vale transporte de funcionárias.	316,80				
02/03/2020	269		Liquidação do Empenho 120, referente Boleto nº 222245 do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		309,00			
02/03/2020	270			290,00				
02/03/2020	275		Liquidação do Empenho 45, referente Boleto nº 496889 do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		265,00			
02/03/2020	276			265,00				
02/03/2020	279		Liquidação do Empenho 51, referente Boleto nº 030201 do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		277,52			
02/03/2020	280		Pago a Oi S.A., liquidação 33 do empenho 51, Boleto , Boleto 030201 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa número 3441-4909.	277,52				
02/03/2020	281		Liquidação do Empenho 43, referente Boleto nº 29/01 do favorecido PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, pela aquisição ou serviços prestados.		38.370,00			
02/03/2020	282		Pago a PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, liquidação 34 do empenho 43, Boleto 30202, Boleto 29/01 ref. a Valor empenhado a PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, Entrada dos móveis planejados do CRO-RO.	38.370,00				
02/03/2020	283		Liquidação do Empenho 52, referente Nota Fiscal nº 001577049 do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		137,36			
02/03/2020	284		Pago a Oi S.A., liquidação 35 do empenho 52, Boleto 030207, Nota Fiscal 001577049 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa número 32211813.	137,36				
02/03/2020	302		Liquidação do Empenho 121, referente Boleto nº 5896444 do favorecido ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		7.095,20			
02/03/2020	303		Pago a ALELO S.A, liquidação 45 do empenho 121, Boleto , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A , ref auxilio alimentação aos funcionários	7.095,20				
02/03/2020	311		Liquidação do Empenho 124, referente Portaria CRO/RO nº 036/2020 do favorecido ALAYANA FLÁVIA MATUDA, pela aquisição ou serviços prestados.		295,31			
02/03/2020	312		Pago a ALAYANA FLÁVIA MATUDA, liquidação 48 do empenho 124, Débito em Conta 551179000008773, Portaria CRO/RO 036/2020 ref. a Empenho destinado a ressaimento de despesas com passagem de Ônibus referente a deslocamento Cacoal/Porto Velho/Cacoal, para reunião na Promotoria de Saúde do Estado de Rondônia, conforme Portaria 036 de 28 de Fevereiro de 2020.	295,31				
02/03/2020	332		Liquidação do Empenho 125, referente Extrato Bancário nº 850621200194155 do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
02/03/2020	333		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 49 do empenho 125, Débito em Conta , Extrato Bancário 850621200194155 .referente a taxa bancaria .	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	1912		Cancelamento da liquidação nº 28, do Empenho 120, favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, Boleto nº 222245, em função de	19,00				
Acumulado até o dia:						211.971,54	212.483,23	511,69C
05/03/2020	285		Liquidação do Empenho 47, referente Boleto nº 0544 do favorecido Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.830,00			
05/03/2020	286		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 36 do empenho 47, Boleto 30501, Boleto 0544 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados .	2.830,00				
Acumulado até o dia:						214.801,54	215.313,23	511,69C
09/03/2020	230		Liquidação do Empenho 85, referente Transferência nº 030902 do favorecido Alves & Cantídio e Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.		6.630,00			
09/03/2020	231		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação 9 do empenho 85, Débito em Conta , Transferência 030902 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, ou serviços prestados no mês de 02/20.	6.630,00				
09/03/2020	232		Liquidação do Empenho 89, referente Boleto nº 30901 do favorecido BANCO INTER, pela aquisição ou serviços prestados.		320,00			
09/03/2020	233		Pago a BANCO INTER, liquidação 10 do empenho 89, Boleto , Boleto 30901 ref. a Valor empenhado a BANCO INTER, pela aquisição de certificado digital.	320,00				
09/03/2020	234		Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 20 do favorecido Carlos Fernando Leal Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.		1.143,71			
09/03/2020	235		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação 11 do empenho 90, Débito em Conta , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, peos serviços prestados no mês de fevereiro de 2020.	1.143,71				
09/03/2020	238		Liquidação do Empenho 92, referente Boleto nº 30903 do favorecido Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
09/03/2020	239		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 13 do empenho 92, Boleto , Boleto 30903 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados no programa de ponto eletrônico dos funcionários do CRO-RO.	500,00				
09/03/2020	334		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Extrato Bancário 800691200194441 , referente a taxa bancaria .		10,45			
09/03/2020	335		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 50 do empenho 126, Débito em Conta , Extrato Bancário 800691200194441 , referente a taxa bancaria .	10,45				
Acumulado até o dia:						223.405,70	223.917,39	511,69C
10/03/2020	209		Liquidação do Empenho 46, referente Boleto nº 31002 do favorecido W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.		637,65			
10/03/2020	210		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 3 do empenho 46, Boleto , Boleto 31002 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.	637,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/03/2020	236		Liquidação do Empenho 91, referente Boleto nº do favorecido Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados.		77,65				
10/03/2020	237		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 12 do empenho 91, Boleto , Boleto 031003 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, serviços prestados de água encanada.	77,65					
10/03/2020	240				148,94				
10/03/2020	241		Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação 14 do empenho 94, Boleto , Boleto 31005 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, taxa para alvará de funcionamento.	148,94					
10/03/2020	277		Liquidação do Empenho 53, referente Boleto nº 12738 do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		2.538,62				
10/03/2020	278		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 32 do empenho 53, Boleto 31001, Boleto 12738 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 02/2020.	2.538,62					
10/03/2020	287		Liquidação do Empenho 93, referente Boleto nº 31220105 do favorecido Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados.		576,63				
10/03/2020	288		Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação 37 do empenho 93, Boleto 31004, Boleto 31220105 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, taxa de alvará de funcionamento do CRO-RO.	576,63					
10/03/2020	292	52/2020	Liquidação do Empenho 114, referente Nota Fiscal nº 57 do favorecido ANTONIO VIEIRA DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.020,00				
10/03/2020	293	52/2020	Pago a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação 40 do empenho 114, Débito em Conta , Nota Fiscal 57 ref. a PAGAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - CRO/SEDE	1.020,00					
Acumulado até o dia:									
13/03/2020	1509		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 315, Débito em Conta 0020320, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.		86,70				
13/03/2020	1510		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 315, Débito em Conta 0020320, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.	86,70					
Acumulado até o dia:									
16/03/2020	242				443,94				
16/03/2020	243			443,94					
16/03/2020	244				230,99				
16/03/2020	245			230,99					
16/03/2020	246				153,93				
							228.405,19	228.916,88	511,69C
							228.491,89	229.003,58	511,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	247		Pago a Claro S.A., liquidação 17 do empenho 98, Boleto , Boleto 031606 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet na sede do CRO-RO.	153,93				
16/03/2020	289		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 100, Boleto , Boleto 16145040 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia elétrica em Cacoal-RO.		176,17			
16/03/2020	290		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 38 do empenho 100, Boleto , Boleto 16145040 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia elétrica em Cacoal-RO.	176,17				
Acumulado até o dia:						229.496,92	230.008,61	511,69C
17/03/2020	256				1.173,00			
17/03/2020	257			1.173,00				
17/03/2020	264				2.400,00			
17/03/2020	265		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 26 do empenho 109, Débito em Conta , Transferência 550102000053525 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para viagem conforme portaria nº 44 de 17 de março de 2020.	2.400,00				
17/03/2020	336		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Extrato Bancário 820771200356003 referente a taxa bancaria .		10,45			
17/03/2020	337		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 51 do empenho 127, Débito em Conta , Extrato Bancário 820771200356003 referente a taxa bancaria .	10,45				
17/03/2020	338		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Extrato Bancário 820771200356004 referente a taxa bancaria .		10,45			
17/03/2020	339		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 52 do empenho 128, Débito em Conta , Extrato Bancário 820771200356004 referente a taxa bancaria .	10,45				
Acumulado até o dia:						233.090,82	233.602,51	511,69C
23/03/2020	250				825,00			
23/03/2020	251		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação 19 do empenho 101, Débito em Conta , Transferência 032304 ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pelos serviços prestados de estacionamento.	825,00				
23/03/2020	252		Liquidação do Empenho 107, referente Boleto nº 32305 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		139,86			
23/03/2020	253		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 20 do empenho 107, Boleto , Boleto 32305 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados de correios.	139,86				
23/03/2020	258				1.389,62			
23/03/2020	259		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 23 do empenho 105, Boleto , Boleto 032301 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, serviços prestados de energia elétrica do mês março 2020.	1.389,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2020	262		Liquidação do Empenho 108, referente Boleto nº 032302 do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		139,45			
23/03/2020	263		Pago a Oi S.A., liquidação 25 do empenho 108, Boleto , Boleto 032302 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados do telefone fixo 3221-1813.	139,45				
23/03/2020	273		Liquidação do Empenho 113, referente Boleto nº 5896444 do favorecido ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		7.101,60			
23/03/2020	274		Pago a ALELO S.A, liquidação 30 do empenho 113, Boleto , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela serviços prestados do visa alimentação ao funcionarios.	7.101,60				
23/03/2020	308		Liquidação do Empenho 123, referente Portaria CRO/RO nº 044/2020 do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		385,05			
23/03/2020	309		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 47 do empenho 123, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 044/2020 ref. a Empenho destinado a ressaimento de despesas com abastecimento gasto em viagem a Nova Brasilândia D'Oeste, para vistoria técnica conforme solicitação do ofício 0122/2020/PJNBO . Portaria 044 de 17 de Março de 2020.	385,05				
23/03/2020	340		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Extrato Bancário 800831200076773 ,referente a taxa bancaria .		10,45			
23/03/2020	341		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 53 do empenho 129, Débito em Conta , Extrato Bancário 800831200076773 ,referente a taxa bancaria .	10,45				
23/03/2020	342		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Extrato Bancário 800831200076774 , referente a taxa bancaria .		10,45			
23/03/2020	343		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 54 do empenho 130, Débito em Conta , Extrato Bancário 800831200076774 , referente a taxa bancaria .	10,45				
23/03/2020	344		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Extrato Bancário 800831200076774 referente a taxa bancaria .		10,45			
23/03/2020	345		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 55 do empenho 131, Débito em Conta , Extrato Bancário 800831200076775 referente a taxa bancaria .	10,45				
23/03/2020	350		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 133, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado para pagamento de salários dos funcionários do CRO/RO, referente ao mês de Março/2020		23.254,06			
23/03/2020	351		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 133, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado para pagamento de salários dos funcionários do CRO/RO, referente ao mês de Março/2020	23.254,06				
23/03/2020	1512		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 316, Débito em Conta 5321342, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.		10,45			
23/03/2020	1513		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 316, Débito em Conta 5321342, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						266.367,26	266.878,95	511,69C
24/03/2020	249		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 18 do empenho 99, Boleto , Boleto 32401 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mes 03/2020, nº de nota fiscal 782.	511,69				
24/03/2020	299	55/2020	Liquidação do Empenho 118, referente Boleto nº 3304435454 do favorecido E-goí Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		140,00			
24/03/2020	300	55/2020	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação 44 do empenho 118, Boleto 32402, Boleto 3304435454 ref. a PAGAMENTO DESTINADO AO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , SUPORTE LOGICO DE E-MAILS STARTER - (SISTEMA DE E-MAILS EM MASSA PARA DIVULGAÇÃO DE MALA DIRETA)	140,00				
Acumulado até o dia:						267.018,95	267.018,95	0,00
25/03/2020	224		Liquidação do Empenho 54, referente Boleto nº 032501 do favorecido Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados.		270,83			
25/03/2020	225		Pago a Ministério da Economia, liquidação 6 do empenho 54, Boleto , Boleto 032501 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, darf 8301.	270,83				
25/03/2020	260				932,00			
25/03/2020	261		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 24 do empenho 106, Boleto , Boleto 32502 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, serviços prestados de locação do imóvel da delegacia de Cacoal do mês 03/20.	932,00				
Acumulado até o dia:						268.221,78	268.221,78	0,00
30/03/2020	297	37/2020	Liquidação do Empenho 117, referente Portaria CRO/RO nº 048/2020 do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
30/03/2020	298	37/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 43 do empenho 117, Débito em Conta 550102000053525, Portaria CRO/RO 048/2020 ref. a PAGAMENTO DESTINADO A 02 DIÁRIAS CONFORME PORTARIA 048 DE 27 DE MARÇO DE 2020. DESLOCAMENTO A DELEGACIA DE CACOAL PARA INSPECIONAR A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1 REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACOAL.	1.200,00				
30/03/2020	305		Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 0004 do favorecido CARLINDO AMERICO FRANCISCO, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
30/03/2020	306		Pago a CARLINDO AMERICO FRANCISCO, liquidação 46 do empenho 122, Débito em Conta 033001, Nota Fiscal 0004 ref. a PAGAMENTO DESTINADO A LOCAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE 01 TENDA PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1 NA DELEGACIA DE CACOAL	400,00				
30/03/2020	346		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Extrato Bancário 840901200436802 , referente a taxa bancaria .		10,45			
30/03/2020	347		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Extrato Bancário 840901200436802 , referente a taxa bancaria .	10,45				
Acumulado até o dia:						269.832,23	269.832,23	0,00
31/03/2020	295	54/2020	Liquidação do Empenho 116, referente Nota Fiscal nº 1042 do favorecido DROGAMAIS MEDICAMENTOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		160,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	296	54/2020	Pago a DROGAMAIS MEDICAMENTOS LTDA - EPP, liquidação 42 do empenho 116, Débito em Conta , Nota Fiscal 1042 ref. a PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE MÁSCARAS PARA COLABORADORES DO CRO-RO NA PREVENÇÃO CONTRA O COVID -19	160,00				
31/03/2020	1533		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 03/2020.		147,42			
31/03/2020	1534		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 03/2020.	147,42				
Acumulado até o dia:						270.139,65	270.139,65	0,00
01/04/2020	509		Liquidação do Empenho 176, referente Nota Fiscal nº 10820 do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		290,00			
01/04/2020	510		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 101 do empenho 176, conforme nota fiscal 10820.	290,00				
Acumulado até o dia:						270.429,65	270.429,65	0,00
02/04/2020	407		Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 34479/2020 do favorecido FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.100,00			
02/04/2020	408		Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 59 do empenho 134, Boleto 55229000071916, Nota Fiscal 34479/2020 ref. a Valor empenhado para pagamento da nota fiscal 344679/2020 referente a prestação de serviço de TI do mês 03/2020.	1.100,00				
02/04/2020	409		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 135, Boleto 591, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS DE MARÇO/2020.		2.830,00			
02/04/2020	410		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 60 do empenho 135, Boleto 591, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS DE MARÇO/2020.	2.830,00				
02/04/2020	411		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 136, Boleto , Nota Fiscal 12944 , referente a prestação de serviço de plano de saúde do mês 04/2020.		2.725,13			
02/04/2020	412		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 61 do empenho 136, Boleto , Nota Fiscal 12944 , referente a prestação de serviço de plano de saúde do mês 04/2020.	2.725,13				
02/04/2020	416		Liquidação do Empenho 137, referente fatura de energia do Mês 04/2020 do favorecido Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD.		77,65			
02/04/2020	417		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 62 do empenho 137, fatura 04/2020 r referente a prestação de serviço de água e esgoto - Caerd .	77,65				
02/04/2020	420		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 139, Transferência 040207 ref. a PAGAMENTO DESTINADO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1491 REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.		1.564,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2020	421		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação 64 do empenho 139, Transferência 040207 ref. a PAGAMENTO DESTINADO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1491 REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	1.564,00				
02/04/2020	422		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 140, Débito em Conta 040208 . REF. RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2020.		289,21			
02/04/2020	423		Pago a Ministério da Economia, liquidação 65 do empenho 140, Débito em Conta 040208 . REF. RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2020.	289,21				
02/04/2020	424		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 141, Débito em Conta 040209, PAGAMENTO DESTINADO A LOCAÇÃO DE 05 VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS APREENDIDOS . REF. MARÇO/2020		375,00			
02/04/2020	425		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação 66 do empenho 141, Débito em Conta 040209, PAGAMENTO DESTINADO A LOCAÇÃO DE 05 VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS APREENDIDOS . REF. MARÇO/2020	375,00				
02/04/2020	426		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 142, Débito em Conta 040210, VALOR EMPENHADO PARA O RECOLHIMENTO DO FGTS DOS COLABORADORES DO CRO/RO - REF. O MÊS DE MARÇO/2020.		2.313,66			
02/04/2020	427		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 67 do empenho 142, Débito em Conta 040210, VALOR EMPENHADO PARA O RECOLHIMENTO DO FGTS DOS COLABORADORES DO CRO/RO - REF. O MÊS DE MARÇO/2020.	2.313,66				
02/04/2020	428		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.		10,45			
02/04/2020	429		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 68 do empenho 143, Débito em Conta , VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	10,45				
02/04/2020	430		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Extrato Bancário . VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.		10,45			
02/04/2020	431		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 69 do empenho 144, Débito em Conta , Extrato Bancário . VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	10,45				
Acumulado até o dia:						281.725,20	281.725,20	0,00
06/04/2020	434		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 146, Transferência Bancaria . VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CACOAL CONFORME PORTARIA 048 DE 27 DE MARÇO DE 2020.		760,19			
06/04/2020	435		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 71 do empenho 146, Transferência Bancaria . VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CACOAL CONFORME PORTARIA 048 DE 27 DE MARÇO DE 2020.	760,19				
Acumulado até o dia:						282.485,39	282.485,39	0,00
13/04/2020	439		Liquidação do Empenho 149, referente Boleto nº 3307113942 do favorecido E-goí Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		140,00			
13/04/2020	511		Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação 73 do empenho 149, ref. MENSALIDADE DO PLANO DE E-MAILS STARDE 5000.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						282.625,39	282.625,39	0,00
15/04/2020	1515		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 317, Débito em Conta 0010420, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.		86,70			
15/04/2020	1516		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 317, Débito em Conta 0010420, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.	86,70				
Acumulado até o dia:						282.712,09	282.712,09	0,00
17/04/2020	441		Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 16975704 do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA.		817,41			
17/04/2020	442		Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 58 do favorecido Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		932,00			
17/04/2020	443		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 75 do empenho 152, Boleto 41702, Nota Fiscal 58 .	932,00				
17/04/2020	444		Liquidação do Empenho 153, referente nº 153 do favorecido Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		153,93			
17/04/2020	445		Pago a Claro S.A., liquidação 76 do empenho 153, PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNET REF. AO MÊS MARÇO/2020. (CRO-SEDE)	153,93				
17/04/2020	446		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 154, CONFORME PORTARIA 049 DE 09 DE ABRIL DE 2020 (PARTICIPAÇÃO EM PLANARIA).		600,00			
17/04/2020	447		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 77 do empenho 154, CONFORME PORTARIA 049 DE 09 DE ABRIL DE 2020 (PARTICIPAÇÃO EM PLANARIA).	600,00				
17/04/2020	448		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 155, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA 2004001761132 REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DA DELEGACIA DE CACOAL. MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.		238,46			
17/04/2020	449		Pago a Oi S.A., liquidação 78 do empenho 155, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA 2004001761132 REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DA DELEGACIA DE CACOAL. MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.	238,46				
17/04/2020	450		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 156, FATURA 2004001784530 REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CRO-SEDE. MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.		164,77			
17/04/2020	451		Pago a Oi S.A., liquidação 79 do empenho 156, FATURA 2004001784530 REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CRO-SEDE. MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.	164,77				
17/04/2020	452		Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 813 do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		511,69			
17/04/2020	453		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 80 do empenho 158, Boleto 41.708, Nota Fiscal 813 ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00813 REF. A PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES . MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.	511,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	454		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 157, Boleto , Boleto ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA 2114197186 REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL . MÊS DE REFERÊNCIA 03/2020.		444,13			
17/04/2020	455		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação 81 do empenho 157, Boleto , Boleto ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA 2114197186 REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL . MÊS DE REFERÊNCIA 03/2020.	444,13				
17/04/2020	456		Liquidação do Empenho 159, referente Boleto nº 209 do favorecido W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.		822,55			
17/04/2020	457		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 82 do empenho 159, conforme Boleto 209 REF. DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA . MÊS DE REFERÊNCIA 03/2020.	822,55				
17/04/2020	458		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , conforme lançamento 821081200272233 .DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS NESTA DATA.		10,45			
17/04/2020	459		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 83 do empenho 160, Débito em Conta , conforme lançamento 821081200272233 .DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS NESTA DATA.	10,45				
17/04/2020	1653		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 74 do empenho 151, Débito em Conta 41.701, Nota Fiscal 16975704 ref. a VALOR EMPENHADO PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRO-RO SEDE. REF. O MÊS 04/2020 NOTA FISCAL 16975707	817,41				
Acumulado até o dia:						287.407,48	287.407,48	0,00
22/04/2020	460		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 161, Boleto 42218, REF. A DESPESAS COM MALOTES . MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.		95,64			
22/04/2020	461		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 84 do empenho 161, Boleto 42218, REF. A DESPESAS COM MALOTES . MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.	95,64				
22/04/2020	462		Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 162, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 06 REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA . MÊS DE REFERÊNCIA 03/2020.		6.630,00			
22/04/2020	463		Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação 85 do empenho 162, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 06 REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA . MÊS DE REFERÊNCIA 03/2020.	6.630,00				
22/04/2020	464		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NESTA DATA.		10,45			
22/04/2020	465		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 86 do empenho 163, Débito em Conta , TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:						294.143,57	294.143,57	0,00
23/04/2020	471		Liquidação do Empenho 165, referente a recolhimento de PIS sobre a folha de salários 04/2020.		296,35			
23/04/2020	472		Pago a Ministério da Economia, liquidação 89 do empenho 165, Referente RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DE ABRIL/2020.	296,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2020	473		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 166, Ref. a recolhimento de FGTS sobre salários do MÊS DE ABRIL/2020.		1.961,05			
23/04/2020	474		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 90 do empenho 166, Ref. a recolhimento de FGTS sobre salários do MÊS DE ABRIL/2020.	1.961,05				
23/04/2020	477		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 168, conforme Bancário .		10,45			
23/04/2020	478		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 92 do empenho 168, conforme Bancário .	10,45				
23/04/2020	479		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , conforme Extrato Bancário , ref. a taxas bancárias.		10,45			
23/04/2020	480		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , conforme Extrato Bancário , ref. a taxas bancárias.	10,45				
23/04/2020	1799		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Recibo ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES REF.. AO MÊS DE ABRIL/2020. (INCLUSO RESCISÃO DE MAIARA BATISTA)		15.854,43			
23/04/2020	1800		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Recibo ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES REF.. AO MÊS DE ABRIL/2020. (INCLUSO RESCISÃO DE MAIARA BATISTA)	15.854,43				
Acumulado até o dia:								
24/04/2020	481		Liquidação do Empenho 170, referente Nota Fiscal nº 345814 do favorecido FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.100,00			
24/04/2020	482		Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 94 do empenho 170, Débito em Conta , Nota Fiscal 345814/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI . REF. MÊS ABRIL/2020	1.100,00				
24/04/2020	483		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 964/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REF. MÊS ABRIL/2020		400,00			
24/04/2020	484		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 95 do empenho 171, Débito em Conta , VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 964/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REF. MÊS ABRIL/2020	400,00				
24/04/2020	485		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , conforme Nota Fiscal 1494 ref. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. PORTARIA 053 DE 23 DE ABRIL DE 2020.		980,00			
24/04/2020	486		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , conforme Nota Fiscal 1494 ref. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. PORTARIA 053 DE 23 DE ABRIL DE 2020.	980,00				
24/04/2020	487		Liquidação do Empenho 173, referente Nota Fiscal nº 1684471 do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.		111,43			
24/04/2020	488		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 97 do empenho 173, Nota Fiscal 1684471 .	111,43				
						312.276,30	312.276,30	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2020	489		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Extrato Bancário , ref. taxas bancárias.		10,45			
24/04/2020	490		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 98 do empenho 174, Débito em Conta , Extrato Bancário , ref. taxas bancárias.	10,45				
Acumulado até o dia:						314.878,18	314.878,18	0,00
27/04/2020	491		Liquidado a PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, liquidação do empenho 175, conforme nota fiscal 193. boleto 00037/01.		2.000,00			
27/04/2020	492		Pago a PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, liquidação 99 do empenho 175, conforme nota fiscal 193. boleto 00037/01.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						316.878,18	316.878,18	0,00
30/04/2020	1536		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 04/2020.		14,03			
30/04/2020	1537		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 04/2020.	14,03				
30/04/2020	1852		Liquidado a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 112, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos para gozo de férias .		53,13			
30/04/2020	1853		Pago a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 112, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos para gozo de férias .	53,13				
Acumulado até o dia:						316.945,34	316.945,34	0,00
04/05/2020	516	42/2020	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 178, Boleto 3309704068 .		140,00			
04/05/2020	517	42/2020	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação 103 do empenho 178, Boleto 3309704068 .	140,00				
04/05/2020	519	001/2020	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacao Ltda - EPP, liquidação do empenho 179, Boleto 518058, Nota Fiscal 1248 .		400,00			
04/05/2020	520	001/2020	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacao Ltda - EPP, liquidação 104 do empenho 179, Boleto 518058, Nota Fiscal 1248 .	400,00				
04/05/2020	522	002/2020	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 180, Boleto 222652, Nota Fiscal 10851.		290,00			
04/05/2020	523	002/2020	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 105 do empenho 180, Boleto 222652, Nota Fiscal 10851.	290,00				
04/05/2020	525	007/2020	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 181, Boleto 13138, Nota Fiscal 13138 .		2.725,13			
04/05/2020	526	007/2020	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 106 do empenho 181, Boleto 13138, Nota Fiscal 13138 .	2.725,13				
04/05/2020	528	008/2020	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 182, Boleto 5896444, Nota Fiscal 033957 .		6.380,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	529	008/2020	Pago a ALELO S.A, liquidação 107 do empenho 182, Boleto 5896444, Nota Fiscal 033957 .	6.380,64				
04/05/2020	531	003/2020	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 183, Boleto 0638, Nota Fiscal 3090 .		2.830,00			
04/05/2020	532	003/2020	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 108 do empenho 183, Boleto 0638, Nota Fiscal 3090 .	2.830,00				
04/05/2020	534	004/2020	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 184, Boleto 05/2020.		77,65			
04/05/2020	535	004/2020	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 109 do empenho 184, Boleto 05/2020.	77,65				
04/05/2020	573	006/2020	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 185, Boleto 234, Recibo .		1.211,75			
04/05/2020	574	006/2020	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 122 do empenho 185, Boleto 234, Recibo .	1.211,75				
Acumulado até o dia:						331.000,51	331.000,51	0,00
05/05/2020	539	049/2020	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Nota Fiscal 07 .		6.630,00			
05/05/2020	540	049/2020	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação 111 do empenho 186, Débito em Conta , Nota Fiscal 07 .	6.630,00				
05/05/2020	625	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 214, Débito em Conta 821.260.904.811.355, Extrato Bancário 821.260.904.811.355 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.260.904.811.355 em 05/05/2020 conforme extrato.		10,45			
05/05/2020	626	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 139 do empenho 214, Débito em Conta 821.260.904.811.355, Extrato Bancário 821.260.904.811.355 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.260.904.811.355 em 05/05/2020 conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						337.640,96	337.640,96	0,00
07/05/2020	542	035/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 187, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 056 .		1.800,00			
07/05/2020	543	035/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 112 do empenho 187, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 056 .	1.800,00				
Acumulado até o dia:						339.440,96	339.440,96	0,00
11/05/2020	545	057/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 188, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 056 referente a ressarcimento de despesas com combustível.		423,49			
11/05/2020	546	057/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 113 do empenho 188, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 056 referente a ressarcimento de despesas com combustível.	423,49				
11/05/2020	556	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 191, Débito em Conta 821331200242148, Extrato Bancário.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	628	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 215, Débito em Conta 821.331.200.242.148, Extrato Bancário 821.331.200.242.148 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.331.200.242.148 em 12/05/2020 conforme extrato.		10,45			
11/05/2020	631	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 216, Débito em Conta 821.331.200.42.149, Extrato Bancário 821.331.200.42.149 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.331.200.242.149 em 12/05/2020 conforme extrato.		10,45			
Acumulado até o dia:						339.864,45	339.895,80	31,35C
12/05/2020	557	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 116 do empenho 191, Débito em Conta 821331200242148, Extrato Bancário.	10,45				
12/05/2020	559	061/2020	Liquidado a Contato Telecom Ltda., liquidação do empenho 192, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 2024 .		1.650,00			
12/05/2020	560	061/2020	Pago a Contato Telecom Ltda., liquidação 117 do empenho 192, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 2024 .	1.650,00				
12/05/2020	562	050/2020	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 193, Débito em Conta 051202, Nota Fiscal 7386.		1.000,00			
12/05/2020	563	050/2020	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação 118 do empenho 193, Débito em Conta 051202, Nota Fiscal 7386.	1.000,00				
12/05/2020	565	017/2020	Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 194, Boleto 197319, Nota Fiscal 850		511,68			
12/05/2020	566	017/2020	Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 119 do empenho 194, Boleto 197319, Nota Fiscal 850	511,68				
12/05/2020	568	062/2020	Liquidado a B P DIAS, liquidação do empenho 195, Boleto 600/01, Nota Fiscal 600 .		210,00			
12/05/2020	569	062/2020	Pago a B P DIAS, liquidação 120 do empenho 195, Boleto 600/01, Nota Fiscal 600 .	210,00				
12/05/2020	571	018/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 196, Boleto 45921, Nota Fiscal 45921 .		153,93			
12/05/2020	572	018/2020	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 196, Boleto 45921, Nota Fiscal 45921 .	153,93				
12/05/2020	576	063/2020	Liquidado a José Veríssimo da Rocha - ME, liquidação do empenho 197, Débito em Conta 051207, Nota Fiscal 17761 .		495,00			
12/05/2020	577	063/2020	Pago a José Veríssimo da Rocha - ME, liquidação 123 do empenho 197, Débito em Conta 051207, Nota Fiscal 17761 .	495,00				
12/05/2020	629	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 140 do empenho 215, Débito em Conta 821.331.200.242.148, Extrato Bancário 821.331.200.242.148 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.331.200.242.148 em 12/05/2020 conforme extrato.	10,45				
12/05/2020	632	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 141 do empenho 216, Débito em Conta 821.331.200.42.149, Extrato Bancário 821.331.200.42.149 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.331.200.242.149 em 12/05/2020 conforme extrato.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2020	1708	017/2020	Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 194, Boleto 197319, Nota Fiscal 850 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Cooperativa Odontológica de RO Ltda , pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 850, plano odontológico colaborados .		0,01			
12/05/2020	1709	017/2020	Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 194, Boleto 197319, Nota Fiscal 850 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Cooperativa Odontológica de RO Ltda , pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 850, plano odontológico colaborados .	0,01				
Acumulado até o dia:						343.916,42	343.916,42	0,00
14/05/2020	579	048/2020	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 198, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 346882/2020 .		1.100,00			
14/05/2020	580	048/2020	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 124 do empenho 198, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 346882/2020 .	1.100,00				
14/05/2020	582	016/2020	Liquidado a C R DOS REIS EIRELI, liquidação do empenho 199, Débito em Conta 051401, Recibo 35511 .		258,40			
14/05/2020	583	016/2020	Pago a C R DOS REIS EIRELI, liquidação 125 do empenho 199, Débito em Conta 051401, Recibo 35511 .	258,40				
14/05/2020	585	064/2020	Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 200, Boleto 05896444, pela aquisição de 01 assinatura de certificado digital para o cadastro no sistema SIAG.		150,00			
14/05/2020	586	064/2020	Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação 126 do empenho 200, Boleto 05896444, pela aquisição de 01 assinatura de certificado digital para o cadastro no sistema SIAG.	150,00				
14/05/2020	588	019/2020	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 201, Boleto 42606, Nota Fiscal 42606 pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura 42606.		169,53			
14/05/2020	589	019/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 127 do empenho 201, Boleto 42606, Nota Fiscal 42606 pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura 42606.	169,53				
14/05/2020	591	065/2020	Liquidado a Marluccio Passos de Albuquerque, liquidação do empenho 202, Débito em Conta 051404, Nota Fiscal 249508 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 249508 - Encadernação		140,00			
14/05/2020	592	065/2020	Pago a Marluccio Passos de Albuquerque, liquidação 128 do empenho 202, Débito em Conta 051404, Nota Fiscal 249508 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 249508 - Encadernação	140,00				
14/05/2020	634	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 217, Débito em Conta 831.351.200.244.452, Extrato Bancário 030205 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 831.351.200.244.452 em 14/05/2020 conforme extrato.		10,45			
14/05/2020	635	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 142 do empenho 217, Débito em Conta 831.351.200.244.452, Extrato Bancário 030205 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 831.351.200.244.452 em 14/05/2020 conforme extrato.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2020	637	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 218, Débito em Conta 831.351.200.244.453, Extrato Bancário 831.351.200.244.453 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 831.351.200.244.453 em 14/05/2020 conforme extrato.		10,45			
14/05/2020	638	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 143 do empenho 218, Débito em Conta 831.351.200.244.453, Extrato Bancário 831.351.200.244.453 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 831.351.200.244.453 em 14/05/2020 conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						345.755,25	345.755,25	0,00
15/05/2020	1518		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 318, Débito em Conta 0040520, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.		86,70			
15/05/2020	1519		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 318, Débito em Conta 0040520, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.	86,70				
Acumulado até o dia:						345.841,95	345.841,95	0,00
19/05/2020	594	066/2020	Liquidado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 203, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 079049 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 079049 - Pasta Suspensa		2.625,00			
19/05/2020	595	066/2020	Pago a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 129 do empenho 203, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 079049 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 079049 - Pasta Suspensa	2.625,00				
19/05/2020	597	021/2020	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 204, Boleto 4350008042, Nota Fiscal 0075 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 0075- Aluguel Delegacia de Cacoal		932,00			
19/05/2020	598	021/2020	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 130 do empenho 204, Boleto 4350008042, Nota Fiscal 0075 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 0075- Aluguel Delegacia de Cacoal	932,00				
19/05/2020	600	014/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 205, Boleto 2005001822430, Nota Fiscal 2005001822430 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 2005001822430- OI Fixo + OI Velox		236,20			
19/05/2020	601	014/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 131 do empenho 205, Boleto 2005001822430, Nota Fiscal 2005001822430 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 2005001822430- OI Fixo + OI Velox	236,20				
19/05/2020	603	013/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 206, Boleto 017514611, Nota Fiscal 017514611 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 17514611- Energia Elétrica Delegacia de Cacoal		136,68			
19/05/2020	604	013/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 132 do empenho 206, Boleto 017514611, Nota Fiscal 017514611 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 17514611- Energia Elétrica Delegacia de Cacoal	136,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2020	606	020/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 207, Boleto 17666499, Nota Fiscal 17666499 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 17666499- Energia Elétrica CRO/Sede		929,37			
19/05/2020	607	020/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 133 do empenho 207, Boleto 17666499, Nota Fiscal 17666499 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 17666499- Energia Elétrica CRO/Sede	929,37				
19/05/2020	609	015/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 208, Boleto 2005001844619, Nota Fiscal 2005001844619 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 2005001844619-OI Fixo Convencional/Sede		136,58			
19/05/2020	610	015/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 134 do empenho 208, Boleto 2005001844619, Nota Fiscal 2005001844619 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 2005001844619-OI Fixo Convencional/Sede	136,58				
Acumulado até o dia:						350.837,78	350.837,78	0,00
21/05/2020	640	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 219, Débito em Conta 821.421.200.307.640, Extrato Bancário 821.421.200.307.640 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.421.200.307.640 em 21/05/2020 conforme extrato.		10,45			
21/05/2020	641	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 144 do empenho 219, Débito em Conta 821.421.200.307.640, Extrato Bancário 821.421.200.307.640 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.421.200.307.640 em 21/05/2020 conforme extrato.	10,45				
21/05/2020	643	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 220, Débito em Conta 821.421.200.307.641, Extrato Bancário 821.421.200.307.641 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.421.200.307.641 em 21/05/2020 conforme extrato.		10,45			
21/05/2020	644	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 145 do empenho 220, Débito em Conta 821.421.200.307.641, Extrato Bancário 821.421.200.307.641 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.421.200.307.641 em 21/05/2020 conforme extrato.	10,45				
21/05/2020	1805	022/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 209, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado aos funcionários do CRO/RO referente aos salários do mês 05/2020.		18.440,77			
21/05/2020	1806	022/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 209, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado aos funcionários do CRO/RO referente aos salários do mês 05/2020.	18.440,77				
Acumulado até o dia:						369.299,45	369.299,45	0,00
27/05/2020	613	035/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 210, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 059/2020 ref. 03 (três) diárias conforme portaria 059 de 26 de Maio de 2020. Realizar fiscalização conforme ocorrência 78105/2020. (relatório de viagem em anexo.		1.800,00			
27/05/2020	614	035/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 135 do empenho 210, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 059/2020 ref. 03 (três) diárias conforme portaria 059 de 26 de Maio de 2020. Realizar fiscalização conforme ocorrência 78105/2020. (relatório de viagem em anexo.	1.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
27/05/2020	616	060/2020	Liquidado a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 211, Débito em Conta 550102000131589, Recibo 550102000131589 Referente Ferias , período aquisitivo 02/06/2020 a 01/06/2020		2.626,99				
27/05/2020	617	060/2020	Pago a Edceli Mello Romano, liquidação 136 do empenho 211, Débito em Conta 550102000131589, Recibo 550102000131589 Referente Ferias , período aquisitivo 02/06/2020 a 01/06/2020.....ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO	2.626,99					
27/05/2020	619	017/2020	Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 212, Débito em Conta 052702, Nota Fiscal 757 referente ted devolvida em 18/02/2020 (extrato em anexo)		511,68				
27/05/2020	620	017/2020	Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 137 do empenho 212, Débito em Conta 52.702, Nota Fiscal 757 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Ltda pela aquisição de serviços prestados conforme nota fiscal 757. (ted devolvida em 18/02/2020 (extrato em anexo)	511,68					
27/05/2020	622	056/2020	Liquidado ao Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 213, Débito em Conta 831.481.200.372.282, Extrato Bancário 831.481.200.372.282 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 831.481.200.372.282 em 27/05/2020 conforme extrato.		10,45				
27/05/2020	623	056/2020	Pago ao Banco do Brasil S/A, liquidação 138 do empenho 213, Débito em Conta 831.481.200.372.282, Extrato Bancário 831.481.200.372.282 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 831.481.200.372.282 em 27/05/2020 conforme extrato.	10,45					
27/05/2020	1751	060/2020	Estorno do pagamento 131 pago a Edceli Mello Romano, empenho 211, ..ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO.		2.626,99				
27/05/2020	1752	060/2020	Cancelamento da liquidação nº 136, do Empenho 211, favorecido Edceli Mello Romano, . ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO.	2.626,99					
Acumulado até o dia:							376.875,56	376.875,56	0,00
29/05/2020	1494		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela redução cotas IRRF no mês 05/2020.		0,52				
29/05/2020	1495		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela redução cotas IRRF no mês 05/2020.	0,52					
29/05/2020	1539		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 05/2020.		0,15				
29/05/2020	1540		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 05/2020.	0,15					
Acumulado até o dia:							376.876,23	376.876,23	0,00
01/06/2020	655	008/2020	Liquidação do Empenho 221, referente Boletão nº 5896444 do favorecido ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		6.393,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	656	008/2020	Pago a ALELO S.A, liquidação 146 do empenho 221, Boleto 5896444, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 383233, auxílio alimentação para os funcionários do CRO/RO.	6.393,22				
01/06/2020	658	002/2020	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 222, Boleto 222848, Nota Fiscal 11069, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 11069 serviço de monitoramento eletrônico.		290,00			
01/06/2020	659	002/2020	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 147 do empenho 222, Boleto 222848, Nota Fiscal 11069, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 11069 serviço de monitoramento eletrônico.	290,00				
01/06/2020	661	001/2020	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 223, Boleto 519219, Nota Fiscal 1541 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 1541 serviço de monitoramento eletrônico.		400,00			
01/06/2020	662	001/2020	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 148 do empenho 223, Boleto 519219, Nota Fiscal 1541 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 1541 serviço de monitoramento eletrônico.	400,00				
01/06/2020	664	22/2020	Liquidação do Empenho 224, referente Darf, documento nº 060101 do favorecido Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados.		234,70			
01/06/2020	665	22/2020	Pago a Ministério da Economia, liquidação 149 do empenho 224, DARF F1311BBDCD94CB23, pela aquisição ou serviços prestados ref. a recolhimento de PIS do Mês de 05/2020	234,70				
01/06/2020	667	22/2020	Liquidação do Empenho 225, referente Boleto nº 060102 do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.932,82			
01/06/2020	668	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 150 do empenho 225, Boleto 060102, pela aquisição ou serviços prestados ref a recolhimento de FGTS 05/2020	1.932,82				
01/06/2020	673	57/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 227, Débito em Conta 550102000053525, referente a reembolso de despesas com combustível em viagem a Rolim de Moura conforme portaria 059 de 26 de Maio de 2020.		404,76			
01/06/2020	674	57/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 152 do empenho 227, Débito em Conta 550102000053525, referente a reembolso de despesas com combustível em viagem a Rolim de Moura conforme portaria 059 de 26 de Maio de 2020.	404,76				
Acumulado até o dia:								
04/06/2020	676	049/2020	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 228, Débito em Conta 060404, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 008 de 01/06/2020, assessoria jurídica.		6.630,00			
04/06/2020	677	049/2020	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação 153 do empenho 228, Débito em Conta 060404, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 008 de 01/06/2020, assessoria jurídica.	6.630,00				
04/06/2020	682	004/2020	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 230, Boleto 060403, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura de consumo mês 06/2020.		100,94			
						386.531,73	386.531,73	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2020	683	004/2020	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 155 do empenho 230, Boleto 060403, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura de consumo mês 06/2020.	100,94				
04/06/2020	685	007/2020	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 231, Boleto 13324, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 13324, ref. plano de saúde colaboradores do CRO/RO.		2.464,23			
04/06/2020	686	007/2020	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 156 do empenho 231, Boleto 13324, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 13324, ref. plano de saúde colaboradores do CRO/RO.	2.464,23				
04/06/2020	691	006/2020	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 233, Boleto 285, Boleto 285 pela aquisição ou serviços prestados conforme boleto de cobrança 285, despesas com correios.		137,05			
04/06/2020	692	006/2020	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 158 do empenho 233, Boleto 285, Boleto 285 pela aquisição ou serviços prestados conforme boleto de cobrança 285, despesas com correios.	137,05				
04/06/2020	1080	56/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 261, Extrato Bancário 831561200156130 conforme aviso de lançamento nesta data.		10,45			
04/06/2020	1081	56/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 246 do empenho 261, Extrato Bancário 831561200156130 conforme aviso de lançamento nesta data.	10,45				
Acumulado até o dia:						395.874,40	395.874,40	0,00
05/06/2020	679	003/2020	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 229, Boleto 0680 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 008 de 01/06/2020, assessoria jurídica.		2.830,00			
05/06/2020	680	003/2020	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 154 do empenho 229, Boleto 0680 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 008 de 01/06/2020, assessoria jurídica.	2.830,00				
05/06/2020	694	068/2020	Liquidado a FBA BUENO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação do empenho 234, Débito em Conta 060503, Nota Fiscal 7026/4469 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 7026 (pneus) e 4469 (alinhamento e balanceamento veiculo S-10 do CRO/RO, troca dos pneus.		3.000,00			
05/06/2020	695	068/2020	Pago a FBA BUENO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 159 do empenho 234, Débito em Conta 060503, Nota Fiscal 7026/4469 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 7026 (pneus) e 4469 (alinhamento e balanceamento veiculo S-10 do CRO/RO, troca dos pneus.	3.000,00				
05/06/2020	1084	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 262, Débito em Conta 831571200228110, conforme aviso de lançamento nesta data.		10,45			
05/06/2020	1085	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 247 do empenho 262, Débito em Conta 831571200228110, conforme aviso de lançamento nesta data.	10,45				
Acumulado até o dia:						401.714,85	401.714,85	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	688	042/2020	Liquidação do Empenho 232, referente Boletão nº 3312382066 do favorecido E-goí Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		140,00			
10/06/2020	689	042/2020	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação 157 do empenho 232, Boletão 3312382066 pela aquisição ou serviços prestados conforme boleto de cobrança 3312382066, assinatura do plano de emails Starter.	140,00				
10/06/2020	697	050/2020	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 235, Débito em Conta 061001 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 7410. Ref. estacionamento de veículos.		1.000,00			
10/06/2020	698	050/2020	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação 160 do empenho 235, Débito em Conta 061001 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 7410. Ref. estacionamento de veículos.	1.000,00				
10/06/2020	700	010/2020	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 236, conforme fatura . Ref. mês 04/2020.		418,49			
10/06/2020	701	010/2020	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação 161 do empenho 236, conforme fatura . Ref. mês 04/2020.	418,49				
10/06/2020	703	018/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 237, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Maio/2020.		153,93			
10/06/2020	704	018/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 162 do empenho 237, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Maio/2020.	153,93				
10/06/2020	706	010/2020	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 238, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Maio/2020.		406,81			
10/06/2020	707	010/2020	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação 163 do empenho 238, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Maio/2020.	406,81				
10/06/2020	709	010/2020	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 239, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Março/2020. (saldo residual)		0,01			
10/06/2020	710	010/2020	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação 164 do empenho 239, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Março/2020. (saldo residual)	0,01				
10/06/2020	712	010/2020	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 240, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Janeiro/2020. (saldo residual)		0,01			
10/06/2020	713	010/2020	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação 165 do empenho 240, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Janeiro/2020. (saldo residual)	0,01				
10/06/2020	715	010/2020	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 241 pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Dezembro/2019. (saldo residual)		0,03			
10/06/2020	716	010/2020	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação 166 do empenho 241 pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Dezembro/2019. (saldo residual)	0,03				
10/06/2020	1087	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 263, Débito em Conta 831621200309861, conforme aviso de lançamento nesta data.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	1088	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 248 do empenho 263, Débito em Conta 831621200309861, conforme aviso de lançamento nesta data.	10,45				
Acumulado até o dia:						403.844,58	403.844,58	0,00
15/06/2020	1521		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 319, Débito em Conta 0010620, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.		86,70			
15/06/2020	1522		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 319, Débito em Conta 0010620, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.	86,70				
Acumulado até o dia:						403.931,28	403.931,28	0,00
16/06/2020	722	014/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 243, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Junho/2020.		236,49			
16/06/2020	723	014/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 168 do empenho 243, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Junho/2020.	236,49				
16/06/2020	725	019/2020	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 244, Boletto 42837, ela aquisição ou serviços prestados conforme fatura 42837 de 04/06/2020.		107,09			
16/06/2020	726	019/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 169 do empenho 244, Boletto 42837, ela aquisição ou serviços prestados conforme fatura 42837 de 04/06/2020.	107,09				
16/06/2020	728	020/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 245, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura 18352356 mês 06/2020.		770,64			
16/06/2020	729	020/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 170 do empenho 245, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura 18352356 mês 06/2020.	770,64				
16/06/2020	734	048/2020	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 247, Transferência 55229000071916 pela aquisição de serviços prestados conforme nota fiscal 348366/2020.		1.100,00			
16/06/2020	735	048/2020	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 172 do empenho 247, Transferência 55229000071916 pela aquisição de serviços prestados conforme nota fiscal 348366/2020.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						406.145,50	406.145,50	0,00
18/06/2020	737	062/2020	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 248, taxas judiciais.		5,32			
18/06/2020	738	062/2020	Pago a Ministério da Economia, liquidação 173 do empenho 248, taxas judiciais.	5,32				
18/06/2020	740	062/2020	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 249, Taxas judiciais.		5,32			
18/06/2020	741	062/2020	Pago a Ministério da Economia, liquidação 174 do empenho 249, Taxas judiciais.	5,32				
18/06/2020	743	062/2020	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 250, Boletto 061801,taxas judiciais.		5,32			
18/06/2020	744	062/2020	Pago a Ministério da Economia, liquidação 175 do empenho 250, Boletto 061801,taxas judiciais.	5,32				
18/06/2020	1058	017/2020	Liquidação do Empenho 251, referente Nota Fiscal nº 883 do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		415,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	1059	017/2020	Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 242 do empenho 251, Boleto 01101/20F, Nota Fiscal 883	415,73				
Acumulado até o dia:						406.577,19	406.577,19	0,00
23/06/2020	1090	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 264, Débito em Conta 831751200385239, conforme aviso de lançamento nesta data.		10,45			
23/06/2020	1091	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 249 do empenho 264, Débito em Conta 831751200385239, conforme aviso de lançamento nesta data.	10,45				
23/06/2020	1094	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 265, Débito em Conta 831751200385240, conforme aviso de lançamento nesta data.		10,45			
23/06/2020	1095	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 250 do empenho 265, Débito em Conta 831751200385240, conforme aviso de lançamento nesta data.	10,45				
23/06/2020	1809	022/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 260, Boleto , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente aos salários do mês 06/2020.		18.216,97			
23/06/2020	1810	022/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 260, Boleto , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente aos salários do mês 06/2020.	18.216,97				
Acumulado até o dia:						424.815,06	424.815,06	0,00
25/06/2020	1067	015/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 258, conforme fatura 2006.001903561, ref mes 06/2020 fone 3221-1813		136,58			
25/06/2020	1068	015/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 244 do empenho 258, conforme fatura 2006.001903561, ref mes 06/2020 fone 3221-1813	136,58				
25/06/2020	1768		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 378, Débito em Conta 62.502, Boleto ref. a Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 62.502, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 242 do empenho 251, Boleto 01101/20F, Nota Fiscal 883). - JUROS		0,12			
25/06/2020	1769		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 378, Débito em Conta 62.502, Boleto ref. a Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 62.502, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 242 do empenho 251, Boleto 01101/20F, Nota Fiscal 883). - JUROS	0,12				
Acumulado até o dia:						424.951,76	424.951,76	0,00
30/06/2020	1056	060/2020	Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 256, referente a férias concedidas.		2.431,15			
30/06/2020	1057	060/2020	Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação 241 do empenho 256, referente a férias concedidas.	2.431,15				
30/06/2020	1060	060/2020	Estorno do pagamento 235 pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, empenho 256, Débito em Conta , Recibo 063001 ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, referente a férias concedidas.ERRO NO ELEMENTO DE DESPESA.		2.431,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1061	060/2020	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 256, favorecido Josiane Roberta da Silva Stocco, Recibo nº 063001, em função de	2.431,15				
30/06/2020	1098	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 266, Débito em Conta 831821200668999, prestados, conforme aviso de lançamento nesta data.		10,45			
30/06/2020	1099	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 251 do empenho 266, Débito em Conta 831821200668999, prestados, conforme aviso de lançamento nesta data.	10,45				
30/06/2020	1543		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 06/2020.		0,05			
30/06/2020	1544		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 06/2020.	0,05				
30/06/2020	1864	60/2020	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 177, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida para pagamento de férias.		47,01			
30/06/2020	1865	60/2020	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 177, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida para pagamento de férias.	47,01				
30/06/2020	1868	060/2020	Liquidado a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 377, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, referente a férias do período aquisitivo 02/06/2019 a 01/06/2020.		58,62			
30/06/2020	1869	060/2020	Pago a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 377, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, referente a férias do período aquisitivo 02/06/2019 a 01/06/2020.	58,62				
Acumulado até o dia:						429.930,19	429.930,19	0,00
02/07/2020	1163	008/2020	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 267, Boleto 5896444, Nota Fiscal 700791 , referente a auxilio alimentação dos funcionários do CRO-RO		7.091,44			
02/07/2020	1164	008/2020	Pago a ALELO S.A, liquidação 252 do empenho 267, Boleto 5896444, Nota Fiscal 700791 , referente a auxilio alimentação dos funcionários do CRO-RO	7.091,44				
02/07/2020	1166	048/2020	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 268, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 349220/2020 pela aquisição ou serviços prestados de elaboração de artes para redes sociais/mídias/tags/gerencia de pagina do facebook e instagran, conforme nota fiscal 349220/2020.		1.122,00			
02/07/2020	1167	048/2020	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 253 do empenho 268, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 349220/2020 pela aquisição ou serviços prestados de elaboração de artes para redes sociais/mídias/tags/gerencia de pagina do facebook e instagran, conforme nota fiscal 349220/2020.	1.122,00				
02/07/2020	1169	049/2020	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 269, Débito em Conta 070212, Nota Fiscal 009 pela aquisição ou serviços prestados de assessoria jurídica conforme nota fiscal 009.		6.630,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	1170	049/2020	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação 254 do empenho 269, Débito em Conta 070212, Nota Fiscal 009 pela aquisição ou serviços prestados de assessoria jurídica conforme nota fiscal 009.	6.630,00				
02/07/2020	1172	004/2020	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 270, Boleto 070202, Nota Fiscal 007/2020 pela aquisição ou serviços prestados, referente ao fornecimento de água encanada conforme fatura de consumo do mês 07/2020.		77,65			
02/07/2020	1173	004/2020	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 255 do empenho 270, Boleto 070202, Nota Fiscal 007/2020 pela aquisição ou serviços prestados, referente ao fornecimento de água encanada conforme fatura de consumo do mês 07/2020.	77,65				
02/07/2020	1175	022/2020	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 271, Boleto 070203, referente ao recolhimento de PIS sobre a folha de salários do mês 06/2020.		248,72			
02/07/2020	1176	022/2020	Pago a Ministério da Economia, liquidação 256 do empenho 271, Boleto 070203, referente ao recolhimento de PIS sobre a folha de salários do mês 06/2020.	248,72				
02/07/2020	1179	003/2020	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 272, Boleto 0726, Nota Fiscal 3194 pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil conforme nota fiscal 3194, referente ao mês 06/2020.		2.830,00			
02/07/2020	1180	003/2020	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 257 do empenho 272, Boleto 0726, Nota Fiscal 3194 pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil conforme nota fiscal 3194, referente ao mês 06/2020.	2.830,00				
02/07/2020	1182	022/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 273, , referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês 06/2020.		2.030,55			
02/07/2020	1183	022/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 258 do empenho 273, , referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês 06/2020.	2.030,55				
02/07/2020	1186	020/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 274, Boleto 070206, Nota Fiscal 182133266 , pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica referente ao mes 06/2020.		107,51			
02/07/2020	1187	020/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 259 do empenho 274, Boleto 070206, Nota Fiscal 182133266 , pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica referente ao mes 06/2020.	107,51				
02/07/2020	1189	001/2020	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 275, Boleto 519405, Nota Fiscal 164, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico conforme nota fiscal 1643 (acréscimo de R\$ 9,24, devido a falha de sistema bancário)		409,24			
02/07/2020	1190	001/2020	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 260 do empenho 275, Boleto 519405, Nota Fiscal 164, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico conforme nota fiscal 1643 (acréscimo de R\$ 9,24, devido a falha de sistema bancário)	409,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	1192	002/2020	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 276, Boleto 223103, Nota Fiscal 1125 pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico da sede do cro-ro , conforme nota fiscal 11256 (acréscimo de R\$ 6,30 devido a falha do sistema bancário)		311,30			
02/07/2020	1193	002/2020	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 261 do empenho 276, Boleto 223103, Nota Fiscal 1125 pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico da sede do cro-ro , conforme nota fiscal 11256 (acréscimo de R\$ 6,30 devido a falha do sistema bancário)	311,30				
02/07/2020	1195	007/2020	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 277, Boleto 13505, Nota Fiscal 13505 pela aquisição ou serviços prestados de assistência medica aos funcionários do CRO-RO, conformo nota fiscal 13505.		2.449,23			
02/07/2020	1196	007/2020	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 262 do empenho 277, Boleto 13505, Nota Fiscal 13505 pela aquisição ou serviços prestados de assistência medica aos funcionários do CRO-RO, conformo nota fiscal 13505.	2.449,23				
02/07/2020	1258	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 300, A, pela aquisição ou serviços prestados, de taxa bancaria conforme aviso de lançamento 831.841.200.108.892		10,45			
02/07/2020	1259	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 273 do empenho 300, pela aquisição ou serviços prestados, de taxa bancaria conforme aviso de lançamento 831.841.200.108.892	10,45				
Acumulado até o dia:								
07/07/2020	1200	006/2020	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 278, Boleto 333, pela aquisição ou serviços prestados de postagem de correspondências, conforme comprovantes em anexo.		192,00		453.248,28	453.248,28
07/07/2020	1201	006/2020	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 263 do empenho 278, Boleto 333, pela aquisição ou serviços prestados de postagem de correspondências, conforme comprovantes em anexo.	192,00				
07/07/2020	1528	008/2020	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 320, Boleto 5896444, Nota Fiscal 800377 referente beneficio de auxilio alimentação ao colaborador João Pereira dos Santos , conforme NF 8003777.		717,60			
07/07/2020	1529	008/2020	Pago a ALELO S.A, liquidação 285 do empenho 320, Boleto 5896444, Nota Fiscal 800377 referente beneficio de auxilio alimentação ao colaborador João Pereira dos Santos , conforme NF 8003777.	717,60				
Acumulado até o dia:								
08/07/2020	1785		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 379, Débito em Conta 70.801, Boleto 6190 ref. a Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 70.801, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 106 do empenho 181, Boleto 13138, Nota Fiscal 13138). - JUROS E MULTA		51,54		454.157,88	454.157,88

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2020	1786		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 379, Débito em Conta 70.801, Boletó 6190 ref. a Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 70.801, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 106 do empenho 181, Boletó 13138, Nota Fiscal 13138 .). - JUROS E MULTA	51,54				
Acumulado até o dia:						454.209,42	454.209,42	0,00
13/07/2020	1221	014/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 280, Nota Fiscal 2007001939476 pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa + internet na delegacia de Cacoal ref. ao mês 07/2020		236,25			
13/07/2020	1222	014/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 265 do empenho 280, Nota Fiscal 2007001939476 pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa + internet na delegacia de Cacoal ref. ao mês 07/2020	236,25				
13/07/2020	1224	018/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 281, Boletó 072020, Nota Fiscal 071303 , pela aquisição ou serviços prestados de internet na sede do CRO-RO ref. Mês 07/2020.		153,93			
13/07/2020	1225	018/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 266 do empenho 281, Boletó 072020, Nota Fiscal 071303 , pela aquisição ou serviços prestados de internet na sede do CRO-RO ref. Mês 07/2020.	153,93				
13/07/2020	1227	013/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 282, Boletó Nota Fiscal 18901128 pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica na delegacia de Cacoal ref. mês 07/2020.		123,23			
13/07/2020	1228	013/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 267 do empenho 282, Boletó Nota Fiscal 18901128 pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica na delegacia de Cacoal ref. mês 07/2020.	123,23				
13/07/2020	1230	048/2020	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 283, Nota Fiscal 349955/2020, pela aquisição ou serviços prestados de rede logica, banco de dados e serviços de TI, conforme nota fiscal 349955/2020.		1.100,00			
13/07/2020	1231	048/2020	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 268 do empenho 283, Nota Fiscal 349955/2020, pela aquisição ou serviços prestados de rede logica, banco de dados e serviços de TI, conforme nota fiscal 349955/2020.	1.100,00				
13/07/2020	1233	035/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 284, pela aquisição ou serviços prestados conforme portaria 069 de 13 de Julho de 2020, referente a fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pimenta Bueno e Vilhena , nos dias 14/15/16/17 e 18/07/2020.		2.700,00			
13/07/2020	1234	035/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 269 do empenho 284, pela aquisição ou serviços prestados conforme portaria 069 de 13 de Julho de 2020, referente a fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pimenta Bueno e Vilhena , nos dias 14/15/16/17 e 18/07/2020.	2.700,00				
13/07/2020	1236	035/2020	Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 285, pela aquisição ou serviços prestados para a realização de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pimenta Bueno e Vilhena nos dias 15,16 e 17/07/2020, conforme portaria 067 de 13/07/2020.		1.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2020	1237	035/2020	Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 270 do empenho 285, pela aquisição ou serviços prestados para a realização de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pimenta Bueno e Vilhena nos dias 15,16 e 17/07/2020, conforme portaria 067 de 13/07/2020.	1.800,00				
13/07/2020	1261	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 301, pela aquisição ou serviços prestados de taxa bancaria conforme aviso de lançamento 851.951.200.562.894		10,45			
13/07/2020	1262	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 274 do empenho 301, pela aquisição ou serviços prestados de taxa bancaria conforme aviso de lançamento 851.951.200.562.894	10,45				
Acumulado até o dia:						460.333,28	460.333,28	0,00
20/07/2020	1602	017/2020	Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 304, Boleto 01125/20F, Nota Fiscal 909 pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 909, ref ao plano odontológico . Mês 07/2020.		415,74			
20/07/2020	1603	017/2020	Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 312 do empenho 304, Boleto 01125/20F, Nota Fiscal 909 pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 909, ref ao plano odontológico . Mês 07/2020.	415,73				
20/07/2020	1604	020/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 305, Débito em Conta 072002, Nota Fiscal 19042176 pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica na sede do CRO-RO. Ref. Mês 07/2020.		965,45			
20/07/2020	1605	020/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 313 do empenho 305, Débito em Conta 072002, Nota Fiscal 19042176 pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica na sede do CRO-RO. Ref. Mês 07/2020.	965,45				
20/07/2020	1606	015/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 307, Débito em Conta 072004, Nota Fiscal 207001959953 pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa na sede do CRO-RO. Ref mês 07/2020.		136,58			
20/07/2020	1607	015/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 314 do empenho 307, Débito em Conta 072004, Nota Fiscal 207001959953 pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa na sede do CRO-RO. Ref mês 07/2020.	136,58				
20/07/2020	1608	019/2020	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 306, Boleto 43187, Nota Fiscal 43187 pela aquisição ou serviços prestados de postagem de correspondências do mês 07/2020.		82,20			
20/07/2020	1609	019/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 315 do empenho 306, Boleto 43187, Nota Fiscal 43187 pela aquisição ou serviços prestados de postagem de correspondências do mês 07/2020.	82,20				
20/07/2020	1836	017/2020	Cancelamento da liquidação nº 312, do Empenho 304, favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, Nota Fiscal nº 909, em função de	0,01				
Acumulado até o dia:						461.933,25	461.933,25	0,00
23/07/2020	1272	057/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 308, conforme portaria 069 de 13 de Julho de 2020, referente a reembolso das despesas com combustível em Viagem a Pimenta Bueno, Vilhena e Cacoal.		577,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2020	1273	057/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 275 do empenho 308, conforme portaria 069 de 13 de Julho de 2020, referente a reembolso das despesas com combustível em Viagem a Pimenta Bueno, Vilhena e Cacoal.	577,86				
Acumulado até o dia:						462.511,11	462.511,11	0,00
24/07/2020	1546	56/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 326, Débito em Conta 832161200446947, ref a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 832.061.200.446.947		10,45			
24/07/2020	1547	56/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 290 do empenho 326, Débito em Conta 832161200446947, ref a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 832.061.200.446.947	10,45				
24/07/2020	1549	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 327, Débito em Conta 832061200446948, ref a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 832.061.200.446.948		10,45			
24/07/2020	1550	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 291 do empenho 327, Débito em Conta 832061200446948, ref a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 832.061.200.446.948	10,45				
24/07/2020	1813	022/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 310, Boleto , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados referente aos Salários do mês 07/2020.		26.551,81			
24/07/2020	1814	022/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 367 do empenho 310, Boleto , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados referente aos Salários do mês 07/2020.	26.551,81				
Acumulado até o dia:						489.083,82	489.083,82	0,00
27/07/2020	1552	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 328, Débito em Conta 822090904272744,, ref. a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 822.090.904.372.744		10,45			
27/07/2020	1553	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 328, Débito em Conta 822090904272744,, ref. a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 822.090.904.372.744	10,45				
Acumulado até o dia:						489.094,27	489.094,27	0,00
30/07/2020	1555	042/2020	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 329, Boleto 3314974251 referente a assinatura do sistema de envio de e-mails em massa.		140,00			
30/07/2020	1556	042/2020	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação 293 do empenho 329, Boleto 3314974251 referente a assinatura do sistema de envio de e-mails em massa.	140,00				
30/07/2020	1558	71/2020	Liquidado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 330, Boleto 74468294, referente a renovação do seguro da S-10 do exercício de 2020.		3.853,56			
30/07/2020	1559	71/2020	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação 294 do empenho 330, Boleto 74468294, referente a renovação do seguro da S-10 do exercício de 2020.	3.853,56				
30/07/2020	1561	72/2020	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 331, Boleto 00032633, pela aquisição de serviços prestados de software de sistema contábil.		50,00			
30/07/2020	1562	72/2020	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação 295 do empenho 331, Boleto 00032633, pela aquisição de serviços prestados de software de sistema contábil.	50,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	1564	72/2020	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 332, Boleto 00032634, pela aquisição de serviços prestados de software de sistema contábil, mensalidade referente a Julho/2020.		199,90			
30/07/2020	1565	72/2020	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 332, Boleto 00032634, pela aquisição de serviços prestados de software de sistema contábil, mensalidade referente a Julho/2020.	199,90				
Acumulado até o dia:						493.337,73	493.337,73	0,00
31/07/2020	1591	36/2020	Liquidado a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 333, Conforme portaria 076 de 31/07/2020 para realizar atendimento presencial na delegacia de Cacoal entre os dias 03 a 07 de Agosto de 2020. (funcionaria Josiane de Férias e funcionaria Daiane em atestado medico)		2.160,00			
31/07/2020	1592	36/2020	Pago a Edceli Mello Romano, liquidação 308 do empenho 333, Conforme portaria 076 de 31/07/2020 para realizar atendimento presencial na delegacia de Cacoal entre os dias 03 a 07 de Agosto de 2020. (funcionaria Josiane de Férias e funcionaria Daiane em atestado medico)	2.160,00				
31/07/2020	1594	27/2020	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 334, Nota Fiscal NF 338130/67653 pela aquisição ou serviços prestados, ref. 5ª Revisão obrigatória do veiculo S-10 Placa NCU 4643 de propriedade do CRO-RO.		1.876,99			
31/07/2020	1595	27/2020	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação 309 do empenho 334, Nota Fiscal NF 338130/67653 pela aquisição ou serviços prestados, ref. 5ª Revisão obrigatória do veiculo S-10 Placa NCU 4643 de propriedade do CRO-RO.	1.876,99				
31/07/2020	1870	060/2020	Liquidado a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 377, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, referente a férias do período aquisitivo 02/06/2019 a 01/06/2020.		9,24			
31/07/2020	1871	060/2020	Pago a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 377, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, referente a férias do período aquisitivo 02/06/2019 a 01/06/2020.	9,24				
31/07/2020	1874	060/2020	Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 246, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa referente a Férias do período aquisitivo 12/2018 a 11/2019.		18,51			
31/07/2020	1875	060/2020	Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação 386 do empenho 246, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa referente a Férias do período aquisitivo 12/2018 a 11/2019.	18,51				
31/07/2020	1985		Liquidado a Cielo S.A., liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pelas comissões das arrecadações recebidas pela administradora de cartão do período: 01/01/2020 até 31/07/2020.		1.963,48			
31/07/2020	1986		Pago a Cielo S.A., liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pelas comissões das arrecadações recebidas pela administradora de cartão do período: 01/01/2020 até 31/07/2020.	1.963,48				
Acumulado até o dia:						499.365,95	499.365,95	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	1668	007/2020	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 335, Boleto 13696, ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao plano de saúde dos colaboradores do CRO-RO , conforme nota fiscal 13696. Mês 08/2020.		2.449,23			
03/08/2020	1669	007/2020	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 326 do empenho 335, Boleto 13696, ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao plano de saúde dos colaboradores do CRO-RO , conforme nota fiscal 13696. Mês 08/2020.	2.449,23				
03/08/2020	1710	008/2020	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 336, Boleto 5896444, Nota Fiscal 155082 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. beneficio de auxilio alimentação dos colaboradores do CRO-RO, conforme nota fiscal 155082. Mês 08/2020.		7.804,16			
03/08/2020	1711	008/2020	Pago a ALELO S.A, liquidação 341 do empenho 336, Boleto 5896444, Nota Fiscal 155082 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. beneficio de auxilio alimentação dos colaboradores do CRO-RO, conforme nota fiscal 155082. Mês 08/2020.	7.804,16				
03/08/2020	1715	22/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 337, GRF 017980-9, ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO, ref. ao recolhimento de FGTS sobre folha de pagamento do Mês 07/2020.		2.394,11			
03/08/2020	1716	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 342 do empenho 337, GRF 017980-9, ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO, ref. ao recolhimento de FGTS sobre folha de pagamento do Mês 07/2020.	2.394,11				
03/08/2020	1717	002/2020	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 338, Boleto 0000223230, ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico, conforme nota fiscal 11402. Mes 07/2020.		305,00			
03/08/2020	1718	002/2020	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 343 do empenho 338, Boleto 0000223230, ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico, conforme nota fiscal 11402. Mes 07/2020.	305,00				
03/08/2020	1721	003/2020	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 340, Boleto 0779, Nota Fiscal 3243 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil, conforme nota fiscal 3242. Mês 07/2020.		2.830,00			
03/08/2020	1722	003/2020	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 345 do empenho 340, Boleto 0779, Nota Fiscal 3243 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil, conforme nota fiscal 3242. Mês 07/2020.	2.830,00				
03/08/2020	1723	001/2020	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 341, Boleto 0000520138, Nota Fiscal 1945 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na delegacia de Cacoal conforme nota fiscal 1945. Mês 07/2020		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	1724	001/2020	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação 346 do empenho 341, Boleto 0000520138, Nota Fiscal 1945 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na delegacia de Cacaoal conforme nota fiscal 1945. Mês 07/2020	400,00				
Acumulado até o dia:						515.548,45	515.548,45	0,00
05/08/2020	1725	047/2020	Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 343, Débito em Conta 550.102.000.111.022, Nota Fiscal 143112 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, referente a compra de 01 HD para expansão de memoria do PC servidor do CRO-RO., conforme nota fiscal 143112		390,00			
05/08/2020	1726	047/2020	Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação 347 do empenho 343, Débito em Conta 550.102.000.111.022, Nota Fiscal 143112 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, referente a compra de 01 HD para expansão de memoria do PC servidor do CRO-RO., conforme nota fiscal 143112	390,00				
Acumulado até o dia:						515.938,45	515.938,45	0,00
07/08/2020	1727	018/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 346, Boleto 132571169, Nota Fiscal 00519848 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel dos celulares corporativos do CRO-RO. Mês 07/2020.		202,41			
07/08/2020	1728	018/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 348 do empenho 346, Boleto 132571169, Nota Fiscal 00519848 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel dos celulares corporativos do CRO-RO. Mês 07/2020.	202,41				
07/08/2020	1729	006/2020			349,10			
07/08/2020	1730	006/2020		349,10				
07/08/2020	1733	048/2020	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 348, Débito em Conta 552.290.000.071.916, Nota Fiscal 351085 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informatica , conforme nota fiscal 351085/2020. Mês 07/2020.		1.100,00			
07/08/2020	1734	048/2020	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 351 do empenho 348, Débito em Conta 552.290.000.071.916, Nota Fiscal 351085 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informatica , conforme nota fiscal 351085/2020. Mês 07/2020.	1.100,00				
07/08/2020	1735	049/2020	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 349, Crédito em Conta 080702, Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados, referente a assessoria jurídica, conforme nota fiscal 10. Ref.. Mês 07/2020.		6.630,00			
07/08/2020	1736	049/2020	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação 352 do empenho 349, Crédito em Conta 080702, Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados, referente a assessoria jurídica, conforme nota fiscal 10. Ref.. Mês 07/2020.	6.630,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	1737	073/2020	Liquidado a Cielo S.A., liquidação do empenho 350, Boleto 09000547088-2, acordo 1041280995 ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente a encargos de aluguel de maquinas de cartão de credito. Ref. Meses Março/Abril/Maio/Junho de 2020.		745,95			
07/08/2020	1738	073/2020	Pago a Cielo S.A., liquidação 353 do empenho 350, Boleto 09000547088-2, acordo 1041280995 ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente a encargos de aluguel de maquinas de cartão de credito. Ref. Meses Março/Abril/Maio/Junho de 2020.	745,95				
07/08/2020	2106	042/2020	Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 347, Boleto 3317653282, Boleto 3317653282 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a assinatura mensal do plano de emails Starter.		140,00			
07/08/2020	2107	042/2020	Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação 421 do empenho 347, Boleto 3317653282, Boleto 3317653282 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a assinatura mensal do plano de emails Starter.	140,00				
07/08/2020	2108	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 416, Débito em Conta 832.201.200.293.643, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
07/08/2020	2109	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 422 do empenho 416, Débito em Conta 832.201.200.293.643, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:								
10/08/2020	1739	018/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 351, Boleto 072020, Boleto 072020 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de internet , conforme boleto bancário 07.2020.Mês 08/2020.		153,93			
10/08/2020	1740	018/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 354 do empenho 351, Boleto 072020, Boleto 072020 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de internet , conforme boleto bancário 07.2020.Mês 08/2020.	153,93				
10/08/2020	1741	017/2020	Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 352, Boleto 0147/20F, Nota Fiscal 931 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref plano odontológico dos colaboradores do CRO-RO. Mês 08/2020.		415,74			
10/08/2020	1742	017/2020	Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 355 do empenho 352, Boleto 0147/20F, Nota Fiscal 931 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref plano odontológico dos colaboradores do CRO-RO. Mês 08/2020.	415,74				
10/08/2020	1743	018/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 353, Boleto 132571169, Boleto 132571169 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel dos celulares corporativos.		404,44			
10/08/2020	1744	018/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 356 do empenho 353, Boleto 132571169, Boleto 132571169 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel dos celulares corporativos.	404,44				
						525.116,36	525.116,36	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	1745	22/2020	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 354, Darf 072020, Folha de Pgto 072020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de PIS sobre salários mês 07/2020.		293,38			
10/08/2020	1746	22/2020	Pago a Ministério da Economia, liquidação 357 do empenho 354, Darf 072020, Folha de Pgto 072020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de PIS sobre salários mês 07/2020.	293,38				
10/08/2020	2048	035/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 357, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 71 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto. Referente 4,5 (quatro e meia) diárias de viagem conforme portaria 071 de 11/08/2020. (fiscalização na cidade de Vilhena/RO)		2.700,00			
10/08/2020	2049	035/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 407 do empenho 357, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 71 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto. Referente 4,5 (quatro e meia) diárias de viagem conforme portaria 071 de 11/08/2020. (fiscalização na cidade de Vilhena/RO)	2.700,00				
10/08/2020	2050	035/2020	Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 358, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 70 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior. Referente 03 (três) diárias de viagem, conforme portaria 070 de 11/08/2020 (fiscalização na cidade de Vilhena)		1.800,00			
10/08/2020	2051	035/2020	Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 408 do empenho 358, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 70 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior. Referente 03 (três) diárias de viagem, conforme portaria 070 de 11/08/2020 (fiscalização na cidade de Vilhena)	1.800,00				
10/08/2020	2111	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 417, Débito em Conta 832.231.100.076.898, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria, conforme extrato.		10,45			
10/08/2020	2112	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 423 do empenho 417, Débito em Conta 832.231.100.076.898, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria, conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:								
11/08/2020	2052	74/2020	Liquidado a J D Comercio e Importação Ltda - Rei da Borracha, liquidação do empenho 359, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 196302 ref. a Valor empenhado a J D Comercio e Importação Ltda - Rei da Borracha, pela aquisição de mascaras/respiradores descartáveis para os funcionários do CRO-RO.		365,00			
11/08/2020	2053	74/2020	Pago a J D Comercio e Importação Ltda - Rei da Borracha, liquidação 409 do empenho 359, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 196302 ref. a Valor empenhado a J D Comercio e Importação Ltda - Rei da Borracha, pela aquisição de mascaras/respiradores descartáveis para os funcionários do CRO-RO.	365,00				
Acumulado até o dia:								
						530.894,30	530.894,30	0,00
						531.259,30	531.259,30	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	1749	004/2020	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 339, Boleto 082020, Boleto 08/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados de agua encanada na sede do CRO-RO. Mês 08/2020.		93,18			
13/08/2020	1750	004/2020	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 339, Boleto 082020, Boleto 08/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados de agua encanada na sede do CRO-RO. Mês 08/2020.	93,18				
13/08/2020	2046	020/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 373, Boleto 19669753, Nota Fiscal 19669753 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados , fornecimento de energia eletrica na sede do CRO-RO. Mês 08/2020.		1.160,03			
13/08/2020	2047	020/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 406 do empenho 373, Boleto 19669753, Nota Fiscal 19669753 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados , fornecimento de energia eletrica na sede do CRO-RO. Mês 08/2020.	1.160,03				
13/08/2020	2065	014/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 374, Débito em Conta 081305, Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa e internet na delegacia de Cacoal. Mês 08/2020.		231,47			
13/08/2020	2066	014/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 410 do empenho 374, Débito em Conta 081305, Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa e internet na delegacia de Cacoal. Mês 08/2020.	231,47				
13/08/2020	2067	75/2020			539,90			
13/08/2020	2068	75/2020	Pago a DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 411 do empenho 375, Boleto 1257318928, Nota Fiscal 05777865 ref. a Valor empenhado a DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Assinatura de anti-vírus para os computadores do CRO-RO.	539,90				
Acumulado até o dia:								
19/08/2020	2071	019/2020	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 385, Boleto 43566, Boleto 43566 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados de malotes. Mes 08/2020 Fatura 43566		117,73		533.283,88	0,00
19/08/2020	2072	019/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 412 do empenho 385, Boleto 43566, Boleto 43566 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados de malotes. Mes 08/2020 Fatura 43566	117,73				
19/08/2020	2073	015/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 386, Boleto 2008002013817, Boleto 2008002013817 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa do mês 08/2020.		138,01			
19/08/2020	2074	015/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 413 do empenho 386, Boleto 2008002013817, Boleto 2008002013817 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa do mês 08/2020.	138,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	2075	57/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 387, Débito em Conta 550102000053525, Portaria CRO/RO 71 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente a ressarcimento de despesas com combustível em viagem a Vilhena, conforme portaria 071 de 11/08/2020.		511,66			
19/08/2020	2076	57/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 414 do empenho 387, Débito em Conta 550102000053525, Portaria CRO/RO 71 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente a ressarcimento de despesas com combustível em viagem a Vilhena, conforme portaria 071 de 11/08/2020.	511,66				
Acumulado até o dia:						534.051,28	534.051,28	0,00
24/08/2020	2077	21/2020	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 395, Boleto 4350008045, Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel do mês de Agosto do predio da delegacia de Cacoal. Nota Fiscal 2020000.		962,00			
24/08/2020	2078	21/2020	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 415 do empenho 395, Boleto 4350008045, Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel do mês de Agosto do predio da delegacia de Cacoal. Nota Fiscal 2020000.	962,00				
24/08/2020	2079	13/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 396, Boleto 19584267, Nota Fiscal 19584267 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados. Fornecimento de Energia Elétrica na delegacia de Cacoal. Mês 08/2020. Nota Fiscal 19584267.		143,91			
24/08/2020	2080	13/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 416 do empenho 396, Boleto 19584267, Nota Fiscal 19584267 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados. Fornecimento de Energia Elétrica na delegacia de Cacoal. Mês 08/2020. Nota Fiscal 19584267.	143,91				
Acumulado até o dia:						535.157,19	535.157,19	0,00
25/08/2020	2081	35/2020	Liquidado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 398, Débito em Conta 551.406.000.035.507, Portaria CRO/RO 79 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 079 de 24 de agosto de 2020, convocação para participar da assembleia de tomada de contas de 2019.		900,00			
25/08/2020	2082	35/2020	Pago a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação 417 do empenho 398, Débito em Conta 551.406.000.035.507, Portaria CRO/RO 79 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 079 de 24 de agosto de 2020, convocação para participar da assembleia de tomada de contas de 2019.	900,00				
25/08/2020	2085	35/2020	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 397, Débito em Conta 555.075.000.003.183, Portaria CRO/RO 78 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 078 de 24 de agosto de 2020, convocação para participar da assembleia de tomada de contas de 2019.		600,00			
25/08/2020	2086	35/2020	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 419 do empenho 397, Débito em Conta 555.075.000.003.183, Portaria CRO/RO 78 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 078 de 24 de agosto de 2020, convocação para participar da assembleia de tomada de contas de 2019.	600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						536.657,19	536.657,19	0,00
28/08/2020	2083	72/2020	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 399, Boleto 00032699, Nota Fiscal 202000000122682 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de Software para elaboração do sistema de folha de pagamento e impostos.		199,90			
28/08/2020	2084	72/2020	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação 418 do empenho 399, Boleto 00032699, Nota Fiscal 202000000122682 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de Software para elaboração do sistema de folha de pagamento e impostos.	199,90				
28/08/2020	2135	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 418, Débito em Conta 842.411.200.614.919, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria, conforme extrato.		10,45			
28/08/2020	2136	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 435 do empenho 418, Débito em Conta 842.411.200.614.919, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria, conforme extrato.	10,45				
28/08/2020	2137	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 419, Débito em Conta 842.411.200.614.920, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria, conforme extrato.		10,45			
28/08/2020	2138	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 436 do empenho 419, Débito em Conta 842.411.200.614.920, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria, conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						536.877,99	536.877,99	0,00
31/08/2020	3410	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 400, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a SALÁRIOS DO MÊS 08/2020.		24.765,02			
31/08/2020	3411	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 400, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a SALÁRIOS DO MÊS 08/2020.	24.765,02				
31/08/2020	3413		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 627, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
31/08/2020	3414		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 627, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
31/08/2020	3415	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 400, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a SALÁRIOS DO MÊS 08/2020.		447,41			
31/08/2020	3416	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 400, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a SALÁRIOS DO MÊS 08/2020.	447,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						564.090,42	564.090,42	0,00
01/09/2020	2156	08/2020	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 401, Débito em Conta 90.104, Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente auxilio alimentação dos funcionários do CRO-RO . Pedido 29770870		7.102,80			
01/09/2020	2157	08/2020	Pago a ALELO S.A, liquidação 437 do empenho 401, Débito em Conta 90.104, Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente auxilio alimentação dos funcionários do CRO-RO . Pedido 29770870	7.102,80				
01/09/2020	2158	48/2020	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 402, Débito em Conta 552.290.000.071.916, Nota Fiscal 352369/2020 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados de informatica e desenvolvimento de banner conforme nota fiscal 352369/2020.		1.820,00			
01/09/2020	2159	48/2020	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 438 do empenho 402, Débito em Conta 552.290.000.071.916, Nota Fiscal 352369/2020 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados de informatica e desenvolvimento de banner conforme nota fiscal 352369/2020.	1.820,00				
01/09/2020	2160	02/2020	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 403, Débito em Conta 90.101, Nota Fiscal 11540 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na sede do CRO-RO, conforme nota fiscal 11540 .		305,00			
01/09/2020	2161	02/2020	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 439 do empenho 403, Débito em Conta 90.101, Nota Fiscal 11540 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na sede do CRO-RO, conforme nota fiscal 11540 .	305,00				
01/09/2020	2162	01/2020	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 404, Débito em Conta 90.106, Nota Fiscal 2264 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico da delegacia de Cacoal. Nota Fiscal 2264		400,00			
01/09/2020	2163	01/2020	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 440 do empenho 404, Débito em Conta 90.106, Nota Fiscal 2264 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico da delegacia de Cacoal. Nota Fiscal 2264	400,00				
01/09/2020	2164	07/2020	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 405, Débito em Conta 90.105, Nota Fiscal 13883 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados de convenio plano de saúde dos colaboradores do CRO-RO. Nota Fiscal 13883.		2.449,23			
01/09/2020	2165	07/2020	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 441 do empenho 405, Débito em Conta 90.105, Nota Fiscal 13883 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados de convenio plano de saúde dos colaboradores do CRO-RO. Nota Fiscal 13883.	2.449,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	2166	06/2020	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 406, Débito em Conta 90.102, Boleto 425 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados de correspondência via correios.		123,20			
01/09/2020	2167	06/2020	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 442 do empenho 406, Débito em Conta 90.102, Boleto 425 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados de correspondência via correios.	123,20				
01/09/2020	2168	78/2020	Liquidado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, liquidação do empenho 407, Débito em Conta 090103, Nota Fiscal 333 ref. a Valor empenhado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, pela aquisição de uniformes masculinos para os colaboradores do CRO-RO. Nota fiscal 0333.		258,00			
01/09/2020	2169	78/2020	Pago a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, liquidação 443 do empenho 407, Débito em Conta 090103, Nota Fiscal 333 ref. a Valor empenhado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, pela aquisição de uniformes masculinos para os colaboradores do CRO-RO. Nota fiscal 0333.	258,00				
01/09/2020	2318	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 442, Débito em Conta 842.451.100.141.942, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
01/09/2020	2319	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 492 do empenho 442, Débito em Conta 842.451.100.141.942, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:								
02/09/2020	2170	04/2020	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 408, Débito em Conta 090204, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de agua encanada na sede do CRO-RO.		77,65		576.559,10	0,00
02/09/2020	2171	04/2020	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 444 do empenho 408, Débito em Conta 090204, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de agua encanada na sede do CRO-RO.	77,65				
02/09/2020	2172	22/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 400, Débito em Conta 090203, Boleto 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a imposto de renda sobre os SALÁRIOS DO MÊS 08/2020.		424,73			
02/09/2020	2173	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 445 do empenho 400, Débito em Conta 090203, Boleto 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a imposto de renda sobre os SALÁRIOS DO MÊS 08/2020.	424,73				
02/09/2020	2174	57/2020	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 409, Débito em Conta 090206, Nota Fiscal 7513 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de locação de 5 vagas de estacionamento.		1.000,00			
02/09/2020	2175	57/2020	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação 446 do empenho 409, Débito em Conta 090206, Nota Fiscal 7513 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de locação de 5 vagas de estacionamento.	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	2176	22/2020	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 410, Débito em Conta 090207, Boleto 08/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2020.		296,30			
02/09/2020	2177	22/2020	Vlr a Ministério da Economia, liquidação 447 do empenho 410, Débito em Conta 090207, Boleto 08/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2020.	296,30				
02/09/2020	2178	22/2020	Liquidação do Empenho 411, referente Boleto nº 08/2020 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.		7.461,27			
02/09/2020	2179	22/2020	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 448 do empenho 411, Débito em Conta 090208, Boleto 08/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	7.461,27				
02/09/2020	2180	22/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 412, Débito em Conta 090202, Boleto 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS RECOLHIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2020.		2.392,74			
02/09/2020	2181	22/2020	vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 449 do empenho 412, Débito em Conta 090202, Boleto 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS RECOLHIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2020.	2.392,74				
02/09/2020	2182	49/2020	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 413, Débito em Conta 090209, Nota Fiscal 11 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados. PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA		6.630,00			
02/09/2020	2184	35/2020			960,00			
02/09/2020	2185	35/2020	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação 451 do empenho 414, Débito em Conta 55.885.000.016.724, Portaria CRO/RO 081 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. CONFORME PORTARIA 081 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020. FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO NA CIDADE DE GUAJARÁ MIRIM-RO	960,00				
02/09/2020	2186	35/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 415, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Seleccione... ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.CONFORME PORTARIA 080 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020. FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO NA CIDADE DE GUAJARÁ MIRIM-RO		1.200,00			
02/09/2020	2187	35/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 452 do empenho 415, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Seleccione... ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.CONFORME PORTARIA 080 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020. FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO NA CIDADE DE GUAJARÁ MIRIM-RO	1.200,00				
02/09/2020	2320	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 443, Débito em Conta 832.461.200.145.671, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
02/09/2020	2321	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 493 do empenho 443, Débito em Conta 832.461.200.145.671, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	2322	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito em Conta 832.461.145.672, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
02/09/2020	2323	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 494 do empenho 444, Débito em Conta 832.461.145.672, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						590.392,69	597.022,69	6.630,00C
09/09/2020	2189	24/2020	Liquidado a JESSE BATISTA VICTOR, liquidação do empenho 421, Débito em Conta 555.885000.015.178, Nota Fiscal 280680 ref. a Valor empenhado a JESSE BATISTA VICTOR, pela aquisição ou serviços prestados, ref a compra de 01 Persiana para a recepção de atendimento.		730,00			
09/09/2020	2190	24/2020	Pago a JESSE BATISTA VICTOR, liquidação 453 do empenho 421, Débito em Conta 555.885000.015.178, Nota Fiscal 280680 ref. a Valor empenhado a JESSE BATISTA VICTOR, pela aquisição ou serviços prestados, ref a compra de 01 Persiana para a recepção de atendimento.	730,00				
09/09/2020	2191	57/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 422, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Nota Fiscal 476502/002 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente ressarcimento de despesas com combustível em viagem a Gajara-Mirim , conforme portaria 080 de 02/09/2020.		256,28			
09/09/2020	2192	57/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 454 do empenho 422, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Nota Fiscal 476502/002 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente ressarcimento de despesas com combustível em viagem a Gajara-Mirim , conforme portaria 080 de 02/09/2020.	256,28				
Acumulado até o dia:						591.378,97	598.008,97	6.630,00C
14/09/2020	2193	13/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 423, Débito em Conta 091401, Nota Fiscal 20288962 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de energia elétrica mês 09/2020.		148,53			
14/09/2020	2194	13/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 455 do empenho 423, Débito em Conta 091401, Nota Fiscal 20288962 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de energia elétrica mês 09/2020.	148,53				
14/09/2020	2195	17/2020	Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 424, Débito em Conta 91.402, Nota Fiscal 956 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, referente ao plano odontológico dos servidores do CRO-RO.		415,74			
14/09/2020	2196	17/2020	Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 456 do empenho 424, Débito em Conta 91.402, Nota Fiscal 956 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, referente ao plano odontológico dos servidores do CRO-RO.	415,74				
14/09/2020	2197	10/2020	Liquidado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 425, Débito em Conta 091403, Nota Fiscal 002.643.993/08/2020 ref. a Valor empenhado a Telefonias Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel . (saldo residual)		11,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	2198	10/2020	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação 457 do empenho 425, Débito em Conta 091403, Nota Fiscal 002.643.993/08/2020 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados de telefonía móvel . (saldo residual)	11,77				
14/09/2020	2199	18/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 426, Débito em Conta 091404, Nota Fiscal 0000540858 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de internet fixo. Mês 09/2020.		235,19			
14/09/2020	2200	18/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 458 do empenho 426, Débito em Conta 091404, Nota Fiscal 0000540858 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de internet fixo. Mês 09/2020.	235,19				
14/09/2020	2201	14/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 427, Débito em Conta 091406, Nota Fiscal 2009.002047289 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonía fixa+internet na Delegacia de Cacoal. Mês 09/2020.		235,06			
14/09/2020	2202	14/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 459 do empenho 427, Débito em Conta 091406, Nota Fiscal 2009.002047289 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonía fixa+internet na Delegacia de Cacoal. Mês 09/2020.	235,06				
Acumulado até o dia:						592.425,26	599.055,26	6.630,00C
16/09/2020	2203	19/2020	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 428, Débito em Conta 91.601, Boleto 43944 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados de envio de malotes.		127,52			
16/09/2020	2204	19/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 460 do empenho 428, Débito em Conta 91.601, Boleto 43944 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados de envio de malotes.	127,52				
16/09/2020	2207	18/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 430, Débito em Conta 091602, Nota Fiscal 005654764/082020 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonía móvel , mês 09/2020 .		662,28			
16/09/2020	2324	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 445, Débito em Conta 842.601.200.223.832, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancária , conforme extrato.		10,45			
16/09/2020	2325	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 495 do empenho 445, Débito em Conta 842.601.200.223.832, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancária , conforme extrato.	10,45				
16/09/2020	2326	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 446, Débito em Conta 842.601.200.223.833, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancária , conforme extrato.		10,45			
16/09/2020	2327	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 496 do empenho 446, Débito em Conta 842.601.200.223.833, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancária , conforme extrato.	10,45				
16/09/2020	3482	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 431, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente primeira Parcela do 13º Salário .		9.345,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2020	3483	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 713 do empenho 431, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente primeira Parcela do 13º Salario .	9.345,43				
Acumulado até o dia:						601.919,11	609.211,39	7.292,28C
18/09/2020	2209	42/2020	Liquidado a E-go Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 432, Débito em Conta 91.801, Seleccione... ref. a Valor empenhado a E-go Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente assinatura de E-mails em massa.		140,00			
18/09/2020	2210	42/2020	Pago a E-go Digital Brasil LTDA, liquidação 463 do empenho 432, Débito em Conta 91.801, Seleccione... ref. a Valor empenhado a E-go Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente assinatura de E-mails em massa.	140,00				
18/09/2020	2231	35/2020	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 433, Débito em Conta 555.075.000.003.183, Portaria CRO/RO 082 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO. Conforme portaria 082 de 18 de Setembro de 2020. Convocação para participar de audiência de instrução ,conciliação e plenária no dia 21/09/2020.		1.200,00			
18/09/2020	2232	35/2020	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 474 do empenho 433, Débito em Conta 555.075.000.003.183, Portaria CRO/RO 082 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO. Conforme portaria 082 de 18 de Setembro de 2020. Convocação para participar de audiência de instrução ,conciliação e plenária no dia 21/09/2020.	1.200,00				
18/09/2020	2233	35/2020	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 434, Débito em Conta 091802, Portaria CRO/RO 083 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA. Conforme portaria 083 de 18 de Setembro de 2020. Convocação para participar de audiência de instrução ,conciliação e plenária no dia 21/09/2020.		1.200,00			
18/09/2020	2234	35/2020	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação 475 do empenho 434, Débito em Conta 091802, Portaria CRO/RO 083 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA. Conforme portaria 083 de 18 de Setembro de 2020. Convocação para participar de audiência de instrução ,conciliação e plenária no dia 21/09/2020.	1.200,00				
18/09/2020	2328	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 447, Débito em Conta 832.621.200.457.462, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
18/09/2020	2329	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 497 do empenho 447, Débito em Conta 832.621.200.457.462, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						604.469,56	611.761,84	7.292,28C
23/09/2020	2235	15/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 435, Débito em Conta 092303, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa na Sede do CRO-RO. Mês 09/2020.		141,04			
23/09/2020	2236	15/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 476 do empenho 435, Débito em Conta 092303, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa na Sede do CRO-RO. Mês 09/2020.	141,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2020	2237	79/2020	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 436, Débito em Conta 092302, Portaria CRO/RO 083 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente ressarcimento de despesas com passagem terrestre . Portaria de Convocação 083 de 18/09/2020.		295,46			
23/09/2020	2238	79/2020	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação 477 do empenho 436, Débito em Conta 092302, Portaria CRO/RO 083 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente ressarcimento de despesas com passagem terrestre . Portaria de Convocação 083 de 18/09/2020.	295,46				
23/09/2020	2239	79/2020	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 437, Débito em Conta 555.075.000.003.183, Portaria CRO/RO 082 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, referente ressarcimento de despesas com passagem terrestre . Portaria de convocação 082 de 18/09/2020.		103,74			
23/09/2020	2240	79/2020	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 478 do empenho 437, Débito em Conta 555.075.000.003.183, Portaria CRO/RO 082 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, referente ressarcimento de despesas com passagem terrestre . Portaria de convocação 082 de 18/09/2020.	103,74				
23/09/2020	2244	80/2020	Liquidado a 2º. Segundo Tabelionato de Protestos de Títulos, liquidação do empenho 438, Débito em Conta 550.102.000.131.589, Seleccione... ref. a Valor empenhado a 2º. Segundo Tabelionato de Protestos de Títulos, referente a custas e emolumentos da baixa do protesto indevido em nome do CD RAUL PEREIRA ANEZ.		282,11			
23/09/2020	2245	80/2020	Pago a 2º. Segundo Tabelionato de Protestos de Títulos, liquidação 479 do empenho 438, Débito em Conta 550.102.000.131.589, Seleccione... ref. a Valor empenhado a 2º. Segundo Tabelionato de Protestos de Títulos, referente a custas e emolumentos da baixa do protesto indevido em nome do CD RAUL PEREIRA ANEZ.	282,11				
23/09/2020	2330	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 448, Débito em Conta 832.671.200.461.599, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
23/09/2020	2331	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 498 do empenho 448, Débito em Conta 832.671.200.461.599, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:								
24/09/2020	2183	49/2020	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação 450 do empenho 413, Débito em Conta 090209, Nota Fiscal 11 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados. PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA	6.630,00				
24/09/2020	2205	13/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 429, Débito em Conta 091605, Nota Fiscal 2036256 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de energia elétrica . Mês 09/2020 - Sede.		1.245,04			
24/09/2020	2206	13/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 461 do empenho 429, Débito em Conta 091605, Nota Fiscal 2036256 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de energia elétrica . Mês 09/2020 - Sede.	1.245,04				
						605.302,36	612.594,64	7.292,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	2208	18/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 462 do empenho 430, Débito em Conta 091602, Nota Fiscal 005654764/082020 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel , mês 09/2020 .	662,28				
Acumulado até o dia:						613.839,68	613.839,68	0,00
25/09/2020	2332	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 449, Débito em Conta 832.691.200.563.748, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
25/09/2020	2333	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 499 do empenho 449, Débito em Conta 832.691.200.563.748, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
25/09/2020	2334	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 450, Débito em Conta 832.691.200.563.749, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
25/09/2020	2335	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 500 do empenho 450, Débito em Conta 832.691.200.563.749, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						613.860,58	613.860,58	0,00
28/09/2020	2266	72/2020	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 439, Débito em Conta 92801, Boleto 00037171 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em software para sistema de folha de pagamento .		199,90			
28/09/2020	2267	72/2020	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação 490 do empenho 439, Débito em Conta 92801, Boleto 00037171 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em software para sistema de folha de pagamento .	199,90				
28/09/2020	2268	45/2020	Liquidado a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação do empenho 440, Débito em Conta 553.181.000.039.276, Recibo ZRWZRK ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, pela compra de passagem aérea para o tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos. Trecho PVH/BRASILIA/PVH, para reunião dos conselhos regionais.		1.507,21			
28/09/2020	2269	45/2020	Pago a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação 491 do empenho 440, Débito em Conta 553.181.000.039.276, Recibo ZRWZRK ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, pela compra de passagem aérea para o tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos. Trecho PVH/BRASILIA/PVH, para reunião dos conselhos regionais.	1.507,21				
28/09/2020	2336	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 451, Débito em Conta 872.721.200.565.910, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
28/09/2020	2337	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 501 do empenho 451, Débito em Conta 872.721.200.565.910, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						615.578,14	615.578,14	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	3417	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 441, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela pagamento de salários do mês 09/2020.		22.285,78			
30/09/2020	3418	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 441, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela pagamento de salários do mês 09/2020.	22.285,78				
30/09/2020	3419	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 441, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela pagamento de salários do mês 09/2020.		962,88			
30/09/2020	3420	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 441, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela pagamento de salários do mês 09/2020.	962,88				
30/09/2020	3422		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 628, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
30/09/2020	3423		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 628, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
30/09/2020	3424	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 441, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela pagamento de salários do mês 09/2020.		2.094,75			
30/09/2020	3425	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 441, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela pagamento de salários do mês 09/2020.	2.094,75				
Acumulado até o dia:								
01/10/2020	2378	08/2020	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 465, Débito em Conta 100.101, Nota Fiscal 198844 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio alimentação . Mês 09/2020.		7.101,60		642.921,55	0,00
01/10/2020	2379	08/2020	Pago a ALELO S.A, liquidação 503 do empenho 465, Débito em Conta 100.101, Nota Fiscal 198844 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio alimentação . Mês 09/2020.	7.101,60				
01/10/2020	2382	01/2020	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 463, Débito em Conta 100.102, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de Monitoramento e segurança do mês 09/2020, NF 2558.		400,00			
01/10/2020	2383	01/2020	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 505 do empenho 463, Débito em Conta 100.102, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de Monitoramento e segurança do mês 09/2020, NF 2558.	400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	2568	02/2020	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 464, Débito em Conta 100103, Nota Fiscal 11672/A ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de Monitoramento e segurança do mês 09/2020, NF 11672/A.		305,00			
01/10/2020	2569	02/2020	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 557 do empenho 464, Débito em Conta 100103, Nota Fiscal 11672/A ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de Monitoramento e segurança do mês 09/2020, NF 11672/A.	305,00				
Acumulado até o dia:						650.728,15	650.728,15	0,00
05/10/2020	2376	06/2020	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 453, Débito em Conta 100.505, Boleto 474 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados de correspondências.		440,05			
05/10/2020	2377	06/2020	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 502 do empenho 453, Débito em Conta 100.505, Boleto 474 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados de correspondências.	440,05				
05/10/2020	2384	22/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 462, Débito em Conta 100501, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de FGTS sobre folha de pagamento do mês 09/2020.		3.105,52			
05/10/2020	2385	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 506 do empenho 462, Débito em Conta 100501, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de FGTS sobre folha de pagamento do mês 09/2020.	3.105,52				
05/10/2020	2386	22/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 461, Débito em Conta 100502, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do mes 09/2020.		6.680,26			
05/10/2020	2387	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 507 do empenho 461, Débito em Conta 100502, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do mes 09/2020.	6.680,26				
05/10/2020	2388	49/2020	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 459, Débito em Conta 100503, Nota Fiscal 12 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados. Assessoria Jurídica, Mês 09/2020. NF 12		6.630,00			
05/10/2020	2389	49/2020	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação 508 do empenho 459, Débito em Conta 100503, Nota Fiscal 12 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados. Assessoria Jurídica, Mês 09/2020. NF 12	6.630,00				
05/10/2020	2390	42/2020	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 458, Débito em Conta 100.504, Boleto 3322923973 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Assinatura de e-mails em massa.		140,00			
05/10/2020	2391	42/2020	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação 509 do empenho 458, Débito em Conta 100.504, Boleto 3322923973 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Assinatura de e-mails em massa.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	2392	22/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 457, Débito em Conta 100507, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de PIS sobre salario do mês 09/2020.		418,89			
05/10/2020	2393	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 510 do empenho 457, Débito em Conta 100507, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de PIS sobre salario do mês 09/2020.	418,89				
05/10/2020	2396	07/2020	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 456, Débito em Conta 100.508, Nota Fiscal 14064 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO. Mes 10/2020. NF 14064/A		2.449,23			
05/10/2020	2397	07/2020	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 512 do empenho 456, Débito em Conta 100.508, Nota Fiscal 14064 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO. Mes 10/2020. NF 14064/A	2.449,23				
05/10/2020	2398	04/2020	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 455, Débito em Conta 100509, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados. Fornecimento de Água. Mês 10/2020.		77,65			
05/10/2020	2399	04/2020	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 513 do empenho 455, Débito em Conta 100509, ref. o Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados. Fornecimento de Água. Mês 10/2020.	77,65				
05/10/2020	2410	35/2020	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 471, Débito em Conta 552270000026105, Portaria CRO/RO 085 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, conforme portaria 085 de 05 de Outubro de 2020. Participar da Assembleia Conjunta entre os conselhos regionais e o CFO no dia 07/10/2020.		2.225,00			
05/10/2020	2411	35/2020	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação 515 do empenho 471, Débito em Conta 552270000026105, Portaria CRO/RO 085 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, conforme portaria 085 de 05 de Outubro de 2020. Participar da Assembleia Conjunta entre os conselhos regionais e o CFO no dia 07/10/2020.	2.225,00				
05/10/2020	2412	35/2020	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 472, Débito em Conta 552270000026105, Portaria CRO/RO 085 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, referente a auxilio embarque/desembarque , em viagem a Brasilia , conforme portaria 085 de 05/10/2020.		445,00			
05/10/2020	2413	35/2020	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação 516 do empenho 472, Débito em Conta 552270000026105, Portaria CRO/RO 085 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, referente a auxilio embarque/desembarque , em viagem a Brasilia , conforme portaria 085 de 05/10/2020.	445,00				
05/10/2020	2570	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 509, Débito em Conta 872.791.000.003.801, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	2571	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 558 do empenho 509, Débito em Conta 872.791.000.003.801, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
05/10/2020	2572	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 510, Débito em Conta 872.791.000.003.802, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
05/10/2020	2573	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 559 do empenho 510, Débito em Conta 872.791.000.003.802, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
05/10/2020	2680	07/2020	Estorno do pagamento 502 pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., empenho 456, Débito em Conta , Nota Fiscal 14064 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO. Mes 10/2020. NF 14064/A		2.449,23			
05/10/2020	2681	07/2020	Cancelamento da liquidação nº 512, do Empenho 456, favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., Nota Fiscal nº 14064, em função de criação de empenho antes da aprovação da reformulação, saldo insuficiente nesta data.	2.449,23				
05/10/2020	3192		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Nota Fiscal 14064 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		2.449,23			
05/10/2020	3193		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Nota Fiscal 14064 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	2.449,23				
Acumulado até o dia:						678.259,11	678.259,11	0,00
07/10/2020	2414	35/2020	Liquidado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 473, Débito em Conta 551406000035507, Portaria CRO/RO 086 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, referente a 01 diária , para participar da plenária no dia 05/10/2020.		600,00			
07/10/2020	2415	35/2020	Pago a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação 517 do empenho 473, Débito em Conta 551406000035507, Portaria CRO/RO 086 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, referente a 01 diária , para participar da plenária no dia 05/10/2020.	600,00				
07/10/2020	2416	48/2020	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 470, Débito em Conta 552290000071916, Nota Fiscal 354460 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pelos serviços prestados de suporte técnico de informatica. Nota Fiscal 354460/2020. Mês 10/2020.		1.350,00			
07/10/2020	2417	48/2020	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 518 do empenho 470, Débito em Conta 552290000071916, Nota Fiscal 354460 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pelos serviços prestados de suporte técnico de informatica.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						680.209,11	680.209,11	0,00
09/10/2020	2418	47/2020	Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 469, Débito em Conta 550.102.000.131.022, Nota Fiscal 58638 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição de uma impressora HP Laser Neverstop (acompanha 2 Tonner 103A) para a impressão de carteiras funcional.		2.199,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2020	2419	47/2020	Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação 519 do empenho 469, Débito em Conta 550.102.000.131.022, Nota Fiscal 58638 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição de uma impressora HP Laser Neverstop (acompanha 2 Tonner 103A) para a impressão de carteiras funcional.	2.199,00				
09/10/2020	2420	14/2020			241,14			
09/10/2020	2421	14/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 520 do empenho 467, Débito em Conta 100901, Nota Fiscal 00.197.734 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa+ internet na delegacia de Cacoal. Mês 10/2020.	241,14				
09/10/2020	2422	18/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 468, Débito em Conta 100903, Boletto 10/2020 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel. Mês 10/2020.		661,27			
09/10/2020	2423	18/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 521 do empenho 468, Débito em Conta 100903, ref. o Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel. Mês 10/2020.	661,27				
Acumulado até o dia:						683.310,52	683.310,52	0,00
13/10/2020	2458	18/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 466, Débito em Conta 101302, Nota Fiscal 560583 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de internet. Fatura referente a uso proporcional do mês de 09/2020.		41,05			
13/10/2020	2459	18/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 523 do empenho 466, Débito em Conta 101302, Nota Fiscal 560583 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de internet. Fatura referente a uso proporcional do mês de 09/2020.	41,05				
13/10/2020	2460	13/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 475, Débito em Conta 101301, Nota Fiscal 21010193 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de Energia eletrica do mês 10/2020.		180,88			
13/10/2020	2461	13/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 524 do empenho 475, Débito em Conta 101301, Nota Fiscal 21010193 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de Energia eletrica do mês 10/2020.	180,88				
Acumulado até o dia:						683.532,45	683.532,45	0,00
14/10/2020	2462	78/2020	Liquidado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, liquidação do empenho 474, Débito em Conta 101401, Nota Fiscal 387 ref. a Valor empenhado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, pela aquisição de uniformes para os colaboradores .		775,00			
14/10/2020	2463	78/2020	Pago a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, liquidação 525 do empenho 474, Débito em Conta 101401, Nota Fiscal 387 ref. a Valor empenhado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, pela aquisição de uniformes para os colaboradores .	775,00				
14/10/2020	2574	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 511, Débito em Conta 822.880.904.468.919, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2020	2575	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 560 do empenho 511, Débito em Conta 822.880.904.468.919, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						684.317,90	684.317,90	0,00
15/10/2020	2868		Liquidação do Empenho 583, referente Nota Fiscal nº 967 do favorecido Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados.		25,58			
15/10/2020	2869		Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação 638 do empenho 583, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 967 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao tributo de iss da nf 535 12.08.2019	25,58				
Acumulado até o dia:						684.343,48	684.343,48	0,00
16/10/2020	2464	81/2020	Liquidado a E. J. ALVES DE MELO, liquidação do empenho 476, Débito em Conta 101603, Nota Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a E. J. ALVES DE MELO, pela aquisição de alimentação para Coffee Break em comemoração ao Dia do Dentista.NF 401.		2.345,60			
16/10/2020	2465	81/2020	Pago a E. J. ALVES DE MELO, liquidação 526 do empenho 476, Débito em Conta 101603, Nota Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a E. J. ALVES DE MELO, pela aquisição de alimentação para Coffee Break em comemoração ao Dia do Dentista.NF 401.	2.345,60				
16/10/2020	2466	82/2020	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 478, Débito em Conta 101602, Boletão 81827 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pelos serviços prestados de divulgação do edital 04/2020 do Delegado Eleitor.		291,06			
16/10/2020	2467	82/2020	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação 527 do empenho 478, Débito em Conta 101602, Boletão 81827 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pelos serviços prestados de divulgação do edital 04/2020 do Delegado Eleitor.	291,06				
16/10/2020	2468	82/2020	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 479, Débito em Conta 101601, Crédito em Conta 101601 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de divulgação do Edital 04/2020 do Delegado Eleitor.		220,00			
16/10/2020	2469	82/2020	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação 528 do empenho 479, Débito em Conta 101601, ref. o Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de divulgação do Edital 04/2020 do Delegado Eleitor.	220,00				
16/10/2020	2587	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 512, Débito em Conta 832.901.200.457.465, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
16/10/2020	2588	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 563 do empenho 512, Débito em Conta 832.901.200.457.465, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
16/10/2020	2589	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 513, Débito em Conta 832.901.200.457.466, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
16/10/2020	2590	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 564 do empenho 513, Débito em Conta 832.901.200.457.466, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						687.221,04	687.221,04	0,00
19/10/2020	2470	35/2020	Liquidado a Wiliam Wale Rodrigues Martins, liquidação do empenho 480, Débito em Conta 101902, Portaria CRO/RO 088 ref. a Valor empenhado a Wiliam Wale Rodrigues Martins, referente ao pagamento de 2 diárias para ministrar o 1º Meeting de Odontologia do CRO-RO a ser realizado nos dias 21 a 23/10/2020.		1.200,00			
19/10/2020	2471	35/2020	Pago a Wiliam Wale Rodrigues Martins, liquidação 529 do empenho 480, Débito em Conta 101902, Portaria CRO/RO 088 ref. a Valor empenhado a Wiliam Wale Rodrigues Martins, referente ao pagamento de 2 diárias para ministrar o 1º Meeting de Odontologia do CRO-RO a ser realizado nos dias 21 a 23/10/2020.	1.200,00				
19/10/2020	2472	20/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 481, Débito em Conta 101904, Nota Fiscal 21073246 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de energia eletrica na Sede do CRO-RO.Mês 10/2020.		1.428,02			
19/10/2020	2473	20/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 530 do empenho 481, Débito em Conta 101904, Nota Fiscal 21073246 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de energia eletrica na Sede do CRO-RO.Mês 10/2020.	1.428,02				
19/10/2020	2474	19/2020	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 482, Débito em Conta 101905, Boleto 44271 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Despesas com Malotes.		159,40			
19/10/2020	2475	19/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 531 do empenho 482, Débito em Conta 101905, Boleto 44271 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Despesas com Malotes.	159,40				
19/10/2020	2478	15/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 484, Débito em Conta 101901, nota fiscal 002015394 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Conta de OI Fixo da Sede do CRO-RO.		141,04			
19/10/2020	2479	15/2020	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 484, Débito em Conta 101901, nota fiscal 002015394 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Conta de OI Fixo da Sede do CRO-RO.	141,04				
19/10/2020	2591	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 514, Débito em Conta 852.931.200.772.078, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
19/10/2020	2592	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 565 do empenho 514, Débito em Conta 852.931.200.772.078, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
19/10/2020	2759	21/2020	Liquidação do Empenho 483, referente Nota Fiscal nº do favorecido Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		932,00			
19/10/2020	2760	21/2020	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 611 do empenho 483, Transferência eletrônica , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Delegacia de Cacoal. referente mes 06/2020	932,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						691.091,95	691.091,95	0,00
22/10/2020	2508	83/2020	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 486, Débito em Conta 102201, Nota Fiscal 14 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, como parte de pagamento (50%) pelo serviço de Divulgação e Transmissão online do 1º Meeting de Odontologia de Rondônia, realizado do CRO-RO.		4.000,00			
22/10/2020	2509	83/2020	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação 537 do empenho 486, Débito em Conta 102201, Nota Fiscal 14 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, como parte de pagamento (50%) pelo serviço de Divulgação e Transmissão online do 1º Meeting de Odontologia de Rondônia, realizado do CRO-RO.	4.000,00				
22/10/2020	2510	83/2020	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 487, Débito em Conta 102601, Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, pagamento final (50%) pelo serviço de Divulgação e Transmissão online do 1º Meeting de Odontologia de Rondônia, realizado do CRO-RO.		4.000,00			
22/10/2020	2593	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 515, Débito em Conta 852.960.903.569.489, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria, conforme extrato.		10,45			
22/10/2020	2594	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 566 do empenho 515, Débito em Conta 852.960.903.569.489, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria, conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						695.102,40	699.102,40	4.000,00C
23/10/2020	2496	35/2020	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 491, Débito em Conta 55.885.000.016.724, Portaria CRO/RO 090 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, referente ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme portaria 090 de 21 de outubro de 2020..		2.160,00			
23/10/2020	2497	35/2020	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação 535 do empenho 491, Débito em Conta 55.885.000.016.724, Portaria CRO/RO 090 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, referente ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme portaria 090 de 21 de outubro de 2020..	2.160,00				
23/10/2020	2498	35/25020	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 492, Débito em Conta 553.796.000.014.079, Portaria CRO/RO 094 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme portaria 094 de 21 de Outubro de 2020.		2.700,00			
23/10/2020	2499	35/25020	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 536 do empenho 492, Débito em Conta 553.796.000.014.079, Portaria CRO/RO 094 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme portaria 094 de 21 de Outubro de 2020.	2.700,00				
23/10/2020	2512	35/2020	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 489, Débito em Conta 102301, Portaria CRO/RO 093 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente ao pagamento de 2 (duas) diárias, conforme portaria 093 de 21 de Outubro de 2020.		1.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2020	2513	35/2020	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação 539 do empenho 489, Débito em Conta 102301, Portaria CRO/RO 093 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente ao pagamento de 2 (duas) diárias, conforme portaria 093 de 21 de Outubro de 2020.	1.200,00				
23/10/2020	2518	35/2020	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 490, Débito em Conta 555.075.000.003.183, Portaria CRO/RO 091 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, referente ao pagamento de 2 (duas) diárias, conforme portaria 091 de 21 de Outubro de 2020.		1.200,00			
23/10/2020	2519	35/2020	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 542 do empenho 490, Débito em Conta 555.075.000.003.183, Portaria CRO/RO 091 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, referente ao pagamento de 2 (duas) diárias, conforme portaria 091 de 21 de Outubro de 2020.	1.200,00				
23/10/2020	2595	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 516, Débito em Conta 832.971.200.486.308, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
23/10/2020	2596	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 567 do empenho 516, Débito em Conta 832.971.200.486.308, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						702.372,85	706.372,85	4.000,00C
26/10/2020	2511	83/2020	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação 538 do empenho 487, Débito em Conta 102601, Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, pagamento final (50%) pelo serviço de Divulgação e Transmissão online do 1º Meeting de Odontologia de Rondônia , realizado do CRO-RO.	4.000,00				
26/10/2020	2514	45/2020	Liquidado a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação do empenho 494, Débito em Conta 553.181.000.039.276, Recibo ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, pela aquisição passagem aérea Porto Velho/João Pessoa/Porto Velho. Referente ao IV Congresso Regional de Harmonização Orofacial da SBTI . Viajante Dr. José Marcelo Vargas Pinto.		3.743,93			
26/10/2020	2515	45/2020	Pago a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação 540 do empenho 494, Débito em Conta 553.181.000.039.276, Recibo ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, pela aquisição passagem aérea Porto Velho/João Pessoa/Porto Velho. Referente ao IV Congresso Regional de Harmonização Orofacial da SBTI . Viajante Dr. José Marcelo Vargas Pinto.	3.743,93				
26/10/2020	2516	72/2020	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 493, Débito em Conta 102602, Nota Fiscal 202000000129667 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de software de sistema para folha de pagamento e encargos.		199,90			
26/10/2020	2517	72/2020	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação 541 do empenho 493, Débito em Conta 102602, Nota Fiscal 202000000129667 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de software de sistema para folha de pagamento e encargos.	199,90				
26/10/2020	2597	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 517, Débito em Conta 823.000.903.362.631, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2020	2598	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 568 do empenho 517, Débito em Conta 823.000.903.362.631, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						710.327,13	710.327,13	0,00
28/10/2020	2520	82/2020	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 495, Débito em Conta 102801, Boletim 8054 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pela publicação da errata do edital 004/2020 no diário oficial do estado.		110,52			
28/10/2020	2521	82/2020	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação 543 do empenho 495, Débito em Conta 102801, Boletim 8054 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pela publicação da errata do edital 004/2020 no diário oficial do estado.	110,52				
28/10/2020	2522	82/2020	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 496, Débito em Conta 102802, Transferência 102802 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela publicação da errata do edital 004/2020 no diário da Amazônia		200,00			
28/10/2020	2523	82/2020	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação 544 do empenho 496, Débito em Conta 102802, Transferência 102802 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela publicação da errata do edital 004/2020 no diário da Amazônia	200,00				
28/10/2020	2524	35/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 497, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Portaria CRO/RO 96 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 096 de 26 de Outubro de 2020 para participar do IV Congresso Regional de Harmonização Orofacial da SBTI na cidade de João Pessoa - PA		3.560,00			
28/10/2020	2525	35/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 545 do empenho 497, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Portaria CRO/RO 96 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 096 de 26 de Outubro de 2020 para participar do IV Congresso Regional de Harmonização Orofacial da SBTI na cidade de João Pessoa - PA	3.560,00				
28/10/2020	2599	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 518, Débito em Conta 8233.020.903.847.343, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
28/10/2020	2600	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 569 do empenho 518, Débito em Conta 8233.020.903.847.343, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						714.208,10	714.208,10	0,00
29/10/2020	2601	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 519, Cheque 833.031.200.622.811, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
29/10/2020	2602	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 570 do empenho 519, Cheque 833.031.200.622.811, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
29/10/2020	2603	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 520, Débito em Conta 833.031.200.622.812, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2020	2604	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 571 do empenho 520, Débito em Conta 833.031.200.622.812, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						714.229,00	714.229,00	0,00
30/10/2020	3375		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 10/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		34.937,18			
30/10/2020	3376		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 690 do empenho 624, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 10/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	34.937,18				
30/10/2020	3426	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 500, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 10/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020.		24.380,53			
30/10/2020	3427	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 500, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 10/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020.	24.380,53				
30/10/2020	3428	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 500, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 10/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020.		1.921,09			
30/10/2020	3429	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 500, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 10/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020.	1.921,09				
30/10/2020	3431		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 629, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 10/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
30/10/2020	3432		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 629, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 10/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						777.467,80	777.467,80	0,00
03/11/2020	2616	07/2020	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 501, Débito em Conta 110301, Nota Fiscal 14244/A ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A.. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO, mês 11/2020.		2.871,65			
03/11/2020	2617	07/2020	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 572 do empenho 501, Débito em Conta 110301, Nota Fiscal 14244/A ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A.. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO, mês 11/2020.	2.871,65				
03/11/2020	2618	02/2020	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 502, Débito em Conta 110302, Nota Fiscal 11813/A ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda. Ref monitoramento eletrônico na sede do CRO-RO.		305,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	2619	02/2020	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 573 do empenho 502, Débito em Conta 110302, Nota Fiscal 11813/A ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda. Ref monitoramento eletrônico na sede do CRO-RO.	305,00				
03/11/2020	2620	01/2020	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 503, Débito em Conta 110303, Nota Fiscal 2840 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP. Ref a monitoramento eletrônico de delegacia de Cacoal.		400,00			
03/11/2020	2621	01/2020	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 574 do empenho 503, Débito em Conta 110303, Nota Fiscal 2840 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP. Ref a monitoramento eletrônico de delegacia de Cacoal.	400,00				
03/11/2020	2622	06/2020			260,70			
03/11/2020	2623	06/2020	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 575 do empenho 504, Débito em Conta 110304, Boleto 1937341 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de postagem de correspondência (correios)	260,70				
03/11/2020	2624	42/2020	Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 505, Débito em Conta 110306, Boleto 109/00029449-0 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados . manutenção de e-mails em massa.		140,00			
03/11/2020	2625	42/2020	Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação 576 do empenho 505, Débito em Conta 110306, Boleto 109/00029449-0 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados . manutenção de e-mails em massa.	140,00				
03/11/2020	2626	49/2020	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 506, Débito em Conta 110307, Nota Fiscal 14 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pelos serviços prestados de assessoria jurídica do mês de 10/2020.		6.630,00			
03/11/2020	2627	49/2020	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação 577 do empenho 506, Débito em Conta 110307, Nota Fiscal 14 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pelos serviços prestados de assessoria jurídica do mês de 10/2020.	6.630,00				
03/11/2020	2628	18/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 507, Débito em Conta 110305, Boleto 11/2020 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel.		647,82			
03/11/2020	2629	18/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 578 do empenho 507, Débito em Conta 110305, Boleto 11/2020 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel.	647,82				
03/11/2020	2630	08/2020	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 508, Débito em Conta 110308, Nota Fiscal 784083 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A. Auxilio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO. Mês 11/2020.		7.101,60			
03/11/2020	2631	08/2020	Pago a ALELO S.A, liquidação 579 do empenho 508, Débito em Conta 110308, Nota Fiscal 784083 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A. Auxilio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO. Mês 11/2020.	7.101,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	2677	07/2020	Estorno do pagamento 562 pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A, empenho 501, Débito em Conta , Nota Fiscal 14244/A ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A.. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO, mês 11/2020.		2.871,65			
03/11/2020	2678	07/2020	Cancelamento da liquidação nº 572, do Empenho 501, favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., Nota Fiscal nº 14244/A, em função de criação de empenho antes da aprovação da reformulação, saldo insuficiente nesta data	2.871,65				
03/11/2020	2683	08/2020	Estorno do pagamento 569 pago a ALELO S.A, empenho 508, Débito em Conta , Nota Fiscal 784083 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A. Auxilio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO. Mês 11/2020.		7.101,60			
03/11/2020	2684	08/2020	Cancelamento da liquidação nº 579, do Empenho 508, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 784083, em função da criação de empenho antes da reformulação, sem saldo na presente data.	7.101,60				
03/11/2020	2982		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		20,90			
03/11/2020	2983		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	20,90				
03/11/2020	3010		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 06/2020. Aluguel Delegacia de Cacoal.		7.101,60			
03/11/2020	3011		Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 06/2020. Aluguel Delegacia de Cacoal.	7.101,60				
03/11/2020	3013		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Nota Fiscal 14244 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 06/2020. Aluguel Delegacia de Cacoal.		2.871,65			
03/11/2020	3014		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Nota Fiscal 14244 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 06/2020. Aluguel Delegacia de Cacoal.	2.871,65				
03/11/2020	3016		Liquidado a ALTAIR MARCELO DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Nota Fiscal 11 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 06/2020. Aluguel Delegacia de Cacoal.		3.380,00			
03/11/2020	3017		Pago a ALTAIR MARCELO DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Nota Fiscal 11 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 06/2020. Aluguel Delegacia de Cacoal.	3.380,00				
Acumulado até o dia:						819.171,97	819.171,97	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2020	2632	086/2020	Liquidado a A.C.D.A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 526, Débito em Conta 550.071.000.080.620, Nota Fiscal 27841 ref. a Valor empenhado a A.C.D.A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pela aquisição 70 unidades de Conj Pote SANREMO L6P5 800 ml.		1.602,30			
04/11/2020	2633	086/2020	Pago a A.C.D.A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, liquidação 580 do empenho 526, Débito em Conta 550.071.000.080.620, Nota Fiscal 27841 ref. a Valor empenhado a A.C.D.A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pela aquisição 70 unidades de Conj Pote SANREMO L6P5 800 ml.	1.602,30				
Acumulado até o dia:						820.774,27	820.774,27	0,00
05/11/2020	2634	04/2020	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 527, Débito em Conta 110501, Boletão 11/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados. Fornecimento de Água. Mês 10/2020.		93,18			
05/11/2020	2635	04/2020	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 581 do empenho 527, Débito em Conta 110501, Boletão 11/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados. Fornecimento de Água. Mês 10/2020.	93,18				
05/11/2020	2636	022/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 530, Débito em Conta 110502, Boletão 10/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020, referente ao FGTS sobre a Folha de Pagamento.		2.283,83			
05/11/2020	2637	022/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 582 do empenho 530, Débito em Conta 110502, Boletão 10/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020, referente ao FGTS sobre a Folha de Pagamento.	2.283,83				
05/11/2020	2825	35/2020	Liquidação do Empenho 525, referente Portaria CRO/RO nº 098 do favorecido Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		3.000,00			
05/11/2020	2826	35/2020	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 631 do empenho 525, Transferência eletrônica 553.796.000.014.079, Portaria CRO/RO 098 ref. o Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, conforme portaria 098 de 05 de novembro de 2020, fiscalização na cidade de Ouro Preto do Oeste .	3.000,00				
05/11/2020	2827	35/2020	Liquidação do Empenho 523, referente Portaria CRO/RO nº 098 do favorecido FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.000,00			
05/11/2020	2828	35/2020	Pago a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, liquidação 632 do empenho 523, Transferência eletrônica 552.270.000.026.105, Portaria CRO/RO 098 ref. o Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, conforme portaria 098 de 05 de novembro de 2020, para realizar fiscalização na cidade de Ouro Preto do Oeste.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						829.151,28	829.151,28	0,00
09/11/2020	2838		Liquidação do Empenho 579, referente Nota Fiscal nº 12/A do favorecido ALTAIR MARCELO DA SILVA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.070,00			
09/11/2020	2839		Pago a ALTAIR MARCELO DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 634 do empenho 579, Pagamento Eletrônico 110.901, Nota Fiscal 12/A ref. o Valor empenhado a ALTAIR MARCELO DA SILVA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados na cobertura em policarbonato.	5.070,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2020	2984		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		10,45			
09/11/2020	2985		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	10,45				
09/11/2020	3019	48/2020	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Nota Fiscal 356407 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pelos serviços prestados de suporte técnico de informatica. Nota Fiscal 356407/2020. Mês 10/2020.		1.300,00			
09/11/2020	3020	48/2020	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Nota Fiscal 356407 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pelos serviços prestados de suporte técnico de informatica. Nota Fiscal 356407/2020. Mês 10/2020.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						835.531,73	835.531,73	0,00
10/11/2020	2640	60/2020	Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 532, Débito em Conta 553.796.000.023.435, Recibo 11/2020 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva para gozo de férias no Período de 18/11/2020 a 17/12/2020		2.565,56			
10/11/2020	2641	60/2020	Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação 584 do empenho 532, Débito em Conta 553.796.000.023.435, Recibo 11/2020 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva para gozo de férias no Período de 18/11/2020 a 17/12/2020	2.565,56				
Acumulado até o dia:						838.097,29	838.097,29	0,00
12/11/2020	2642	52/2020	Liquidado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação do empenho 533, Débito em Conta 553.231.000.040.091, Nota Fiscal 149/A ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira da Costa 61987905253, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção de Central de Ar (Recepção e Secretaria) NFS-e 149/A de 11/11/2020.		380,00			
12/11/2020	2643	52/2020	Pago a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação 585 do empenho 533, Débito em Conta 553.231.000.040.091, Nota Fiscal 149/A ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira da Costa 61987905253, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção de Central de Ar (Recepção e Secretaria) NFS-e 149/A de 11/11/2020.	380,00				
12/11/2020	2644	15/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta 111202, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados de Internet período de 24/08 a 23/09 fatura 09/2020.		135,43			
12/11/2020	2645	15/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 586 do empenho 534, Débito em Conta 111202, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados de Internet período de 24/08 a 23/09 fatura 09/2020.	135,43				
12/11/2020	2646	15/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 535, Débito em Conta 111201, Boleto 10/2020 ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados de Internet período de 23/09 a 23/10 fatura 10/2020.		149,94			
12/11/2020	2647	15/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 587 do empenho 535, Débito em Conta 111201, Boleto 10/2020 ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados de Internet período de 23/09 a 23/10 fatura 10/2020.	149,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2020	2648	13/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 536, Débito em Conta 111203, Nota Fiscal 21709565 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - ENERGISA., pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de energia elétrica fatura 11/2020 - CACOAL.		167,68			
12/11/2020	2649	13/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 588 do empenho 536, Débito em Conta 111203, Nota Fiscal 21709565 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - ENERGISA., pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de energia elétrica fatura 11/2020 - CACOAL.	167,68				
12/11/2020	2796	57/2020	Liquidação do Empenho 524, referente Transferência nº 550.270.000.026.105 do favorecido FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		296,36			
12/11/2020	2797	57/2020	Pago a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, liquidação 619 do empenho 524, Transferência eletrônica 550.270.000.026.105, Transferência 550.270.000.026.105 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, para ressarcimento de despesas em viagem para fiscalização conforme portaria 098 de 05 de novembro de 2020.	296,36				
Acumulado até o dia:						839.226,70	839.226,70	0,00
16/11/2020	2730	14/2020	Liquidação do Empenho 549, referente Boleto nº 2011.002147009 do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		242,40			
16/11/2020	2731	14/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 599 do empenho 549, Pagamento Eletrônico 111604, Boleto 2011.002147009 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa + internet da delegacia de Cacoal 11/2020.	242,40				
16/11/2020	2735	20/2020	Liquidação do Empenho 556, referente FATURA nº 21780086 do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.464,89			
16/11/2020	2736	20/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 601 do empenho 556, Pagamento Eletrônico 111601, FATURA 21780086 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A Energisa , pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 21780086- Energia Elétrica CRO/RO	1.464,89				
16/11/2020	2799	50/2020	Liquidação do Empenho 577, referente Nota Fiscal nº 7666 do favorecido R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
16/11/2020	2800	50/2020	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação 620 do empenho 577, Pagamento Eletrônico 111602, Nota Fiscal 7666 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados nº 003/2020 de locação de garagem para estacionamento, mês 11/2020 NF 7666	1.000,00				
16/11/2020	2841	35/2020	Liquidação do Empenho 580, referente Portaria CRO/RO nº 101 do favorecido OZEIAS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
16/11/2020	2842	35/2020	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação 635 do empenho 580, Transferência eletrônica 111603, Portaria CRO/RO 101 ref. o valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente ao pagamento de 2 (duas) diárias, conforme portaria CRO-RO 101 de 16 de novembro de 2020.	1.200,00				
16/11/2020	2986		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		20,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2020	2987		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	20,90				
Acumulado até o dia:						843.154,89	843.154,89	0,00
17/11/2020	2723	019/2020	Liquidação do Empenho 565, referente Boleto nº 44693 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		136,74			
17/11/2020	2724	019/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 565, Pagamento Eletrônico 111.702, Boleto 44693 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados de malotes. Mes 11/2020 Fatura 44693	136,74				
17/11/2020	2744	74/2020	Liquidação do Empenho 558, referente Nota Fiscal nº 3201 do favorecido Proteção Equipamentos Segurança Eireli., pela aquisição ou serviços prestados.		310,00			
17/11/2020	2745	74/2020	Pago a Proteção Equipamentos Segurança Eireli., liquidação 606 do empenho 558, Pagamento Eletrônico 111701, Nota Fiscal 3201 ref. a Valor empenhado a Proteção Equipamentos de Segurança Eireli, pela aquisição de mascaras descartáveis para os funcionários do CRO-RO.	310,00				
17/11/2020	2801	22/2020	Liquidação do Empenho 528, referente Boleto nº 2100 do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5.709,57			
17/11/2020	2802	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 621 do empenho 528, Pagamento Eletrônico 111703, Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020, referente ao inss.	5.709,57				
17/11/2020	2988		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		10,45			
17/11/2020	2989		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	10,45				
Acumulado até o dia:						849.321,65	849.321,65	0,00
20/11/2020	2844	35/2020	Liquidação do Empenho 581, referente Portaria CRO/RO nº 104 do favorecido OZEIAS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
20/11/2020	2845	35/2020	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação 636 do empenho 581, Transferência eletrônica 555.075.000.003.183, Portaria CRO/RO 104 ref. o valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente pagamento de 2 diárias, conforme portaria 104 de 20 de novembro de 2020	1.200,00				
20/11/2020	2847	35/2020	Liquidação do Empenho 582, referente Portaria CRO/RO nº 112001 do favorecido OZEIAS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
20/11/2020	2848	35/2020	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação 637 do empenho 582, Transferência eletrônica 112001, Portaria CRO/RO 112001 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente a duas diárias conforme portaria 103 de 20 de novembro de 2020.	1.200,00				
20/11/2020	2990		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2991		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	10,45				
Acumulado até o dia:						851.732,10	851.732,10	0,00
23/11/2020	2728	72/2020	Liquidação do Empenho 560, referente Boleto nº 46393 do favorecido PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		199,90			
23/11/2020	2729	72/2020	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação 598 do empenho 560, Pagamento Eletrônico 112.301, Boleto 46393 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de software de sistema para folha de pagamento e encargos NF 132751.	199,90				
23/11/2020	2733	15/2020	Liquidação do Empenho 566, referente Boleto nº 2011002165105 do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		141,04			
23/11/2020	2734	15/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 600 do empenho 566, Pagamento Eletrônico 112303, Boleto 2011002165105 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. mês 11.2020	141,04				
23/11/2020	2761	21/2020	Liquidação do Empenho 559, referente Nota Fiscal nº do favorecido Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		933,25			
23/11/2020	2762	21/2020	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 612 do empenho 559, Transferência eletrônica , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 11/2020 Parc. 48. Aluguel Delegacia de Cacoal.	933,25				
23/11/2020	2829	022/2020	Liquidação do Empenho 529, referente Boleto nº 8301 do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		282,68			
23/11/2020	2830	022/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 633 do empenho 529, Pagamento Eletrônico 112304, DARF 8301 ref. o Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020, referente ao Pis sobre a Folha de Pagamento.	282,68				
Acumulado até o dia:						853.288,97	853.288,97	0,00
25/11/2020	2737	22/2020	Liquidação do Empenho 555, referente Boleto nº 8301 do favorecido Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados.		264,90			
25/11/2020	2738	22/2020	Vlr a Ministério da Economia, liquidação 602 do empenho 555, Seleccione... , Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia , pela aquisição ou serviços prestados ref. a recolhimento de PIS do Mês de 11/2020.	264,90				
25/11/2020	2739	22/2020	Liquidação do Empenho 554, referente Boleto nº 017980-9 do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.058,02			
25/11/2020	2740	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 603 do empenho 554, Pagamento Eletrônico 112503, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês 11/2020.	2.058,02				
25/11/2020	2741	22/2020	Liquidação do Empenho 553, referente Boleto nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5.873,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	2742		Liquidação do Empenho 552, referente Recibo nº Férias do favorecido Alcineia Souza de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		2.032,25			
25/11/2020	2743		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação 605 do empenho 552, Pagamento Eletrônico 550.102.000.131.589, Recibo Férias ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS A COLABORADORA CONFORME PERÍODO AQUISITIVO 19/08/2019 A 18/08/2020.	2.032,25				
25/11/2020	2807	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 604 do empenho 553, Pagamento Eletrônico 112504, ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados ref a recolhimento de INSS 11/2020	5.873,97				
25/11/2020	3085		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. ref juros darf 6190 nf 931		8,36			
25/11/2020	3086		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. ref juros darf 6190 nf 931	8,36				
25/11/2020	3087		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. ref juros darf 6190 ref nf 13505		49,34			
25/11/2020	3088		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. ref juros darf 6190 ref nf 13505	49,34				
25/11/2020	3089		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. ref juros darf 6190 ref nf 14244		12,38			
25/11/2020	3090		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. ref juros darf 6190 ref nf 14244	12,38				
25/11/2020	3091		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. ref complemento juros darf 6190 ref nf 14244		0,15			
25/11/2020	3092		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. ref complemento juros darf 6190 ref nf 14244	0,15				
Acumulado até o dia:								
26/11/2020	3095		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 606, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. REF juros iss nf 14244 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA RO		5,75	863.588,34	863.588,34	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2020	3096		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 606, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. REF juros iss nf 14244 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA RO	5,75				
26/11/2020	3461		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 636, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês 11/2020./FGTS RESC		879,81			
26/11/2020	3462		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 636, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês 11/2020./FGTS RESC	879,81				
Acumulado até o dia:								
27/11/2020	2992		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		20,90			
27/11/2020	2993		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	20,90				
Acumulado até o dia:								
30/11/2020	3434		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 630, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		20.465,34			
30/11/2020	3435		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 630, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	20.465,34				
30/11/2020	3437		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 631, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		279,02			
30/11/2020	3438		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 704 do empenho 631, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	279,02				
30/11/2020	3440		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 632, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
30/11/2020	3441		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 632, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
30/11/2020	3442	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 500, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 11/2020.		961,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	3443	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 500, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 11/2020.	961,47				
30/11/2020	3453	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 500, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020.		335,73			
30/11/2020	3454	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 500, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020.	335,73				
30/11/2020	3464		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 637, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês 13/2020./rescisão		6.365,66			
30/11/2020	3465		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 637, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês 13/2020./rescisão	6.365,66				
Acumulado até o dia:						894.902,02	894.902,02	0,00
01/12/2020	2651		Liquidação do Empenho 537, referente Nota Fiscal nº 11953 do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
01/12/2020	2652		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 589 do empenho 537, Nota Fiscal 11953 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados de vigilância e segurança eletrônica do CRO-RO.	305,00				
01/12/2020	2654		Liquidação do Empenho 538, referente Boleto nº 3328193434 do favorecido E-goí Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		140,00			
01/12/2020	2691	06/2020	Liquidação do Empenho 539, referente Boleto nº 569 do favorecido W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.		999,10			
01/12/2020	2692	06/2020	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 591 do empenho 539, Débito em Conta 1937871, Boleto 569 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de postagem de correspondências com correios.	999,10				
01/12/2020	2693	01/2020	Liquidação do Empenho 540, referente Nota Fiscal nº 3165 do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
01/12/2020	2694	01/2020	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 592 do empenho 540, Débito em Conta 120.101, Nota Fiscal 3165 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados em monitoramento e segurança eletrônica.	400,00				
01/12/2020	2695	07/2020	Liquidação do Empenho 542, referente Boleto nº 14429 do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		3.258,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	2696	07/2020	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 593 do empenho 542, Débito em Conta 120.102, Boleto 14429 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A.,pela prestação de serviços médicos. Plano de Saúde de funcionários.	3.258,65				
01/12/2020	2748		Liquidação do Empenho 567, referente Recibo nº do favorecido H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		833,00			
01/12/2020	2810	49/2020	Liquidação do Empenho 541, referente Transferência nº 16 do favorecido ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados.		6.630,00			
01/12/2020	2811	49/2020	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação 624 do empenho 541, Transferência eletrônica 120103, Nota Fiscal 16 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pelos serviços prestados em assessoria jurídica.	6.630,00				
01/12/2020	2812		Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação 590 do empenho 538, Pagamento Eletrônico 120105, Boleto 3328193434 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, pela aquisição do plano de e mail starter para 5000 contatos.	140,00				
01/12/2020	2994		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		20,90			
01/12/2020	2995		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	20,90				
01/12/2020	3111		Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Nota Fiscal 21 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, pela aquisição ou serviços prestados.		2.700,00			
01/12/2020	3112		Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Nota Fiscal 21 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, pela aquisição ou serviços prestados.	2.700,00				
01/12/2020	3114		Liquidado a Reginaldo, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo, pela aquisição ou serviços prestados.		503,52			
01/12/2020	3115		Pago a Reginaldo, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo, pela aquisição ou serviços prestados.	503,52				
Acumulado até o dia:						909.859,19	910.692,19	833,00C
02/12/2020	2813	08/2020	Liquidação do Empenho 544, referente Nota Fiscal nº 406524 do favorecido ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		6.392,64			
02/12/2020	2814	08/2020	Pago a ALELO S.A, liquidação 625 do empenho 544, Pagamento Eletrônico 120201, Nota Fiscal 406524 ref. o Valor empenhado a ALELO S.A, pelo fornecimento de E-Ticket de Alimentação para os funcionários do CRO-RO. (auxilio alimentação)	6.392,64				
02/12/2020	2815	04/2020	Liquidação do Empenho 543, referente FATURA nº 12.2020 do favorecido Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados.		77,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2020	2816	04/2020	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 626 do empenho 543, Pagamento Eletrônico 120202, FATURA 12.2020 ref. o Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de fornecimento de água encanada.	77,65				
02/12/2020	3118		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados.		2,23			
02/12/2020	3119		Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados.	2,23				
Acumulado até o dia:						916.331,71	917.164,71	833,00C
03/12/2020	2726	35/2020	Liquidação do Empenho 545, referente Transferência nº 550.102.000.131.589 do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
03/12/2020	2727	35/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 545, Pagamento Eletrônico , ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 108 de 01 de Dezembro de 2020, em atenção a solicitação do Ministério Público de Ouro Preto do Oeste.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						917.531,71	918.364,71	833,00C
04/12/2020	2817	48/2020	Liquidação do Empenho 547, referente Nota Fiscal nº 358317/2020 do favorecido FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.300,00			
04/12/2020	2818	48/2020	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 627 do empenho 547, Pagamento Eletrônico 552.290.000.071.916, Nota Fiscal 358317/2020 ref. o Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados de TI.	1.300,00				
04/12/2020	2819	15/2020	Liquidação do Empenho 548, referente FATURA nº 589391705 do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		157,00			
04/12/2020	2820	15/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 628 do empenho 548, Pagamento Eletrônico 120401, FATURA 589391705 ref. o Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados 11.2020 de internet fixa.	157,00				
04/12/2020	3022		Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 604, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pelos serviços prestados de suporte técnico de informática. Nota Fiscal 356407/2020. Mês 10/2020.		1.300,00			
04/12/2020	3121		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 610, Débito em Conta , Recibo 12/2020 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		242,40			
04/12/2020	3122		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 610, Débito em Conta , Recibo 12/2020 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	242,40				
Acumulado até o dia:						919.231,11	921.364,11	2.133,00C
11/12/2020	2757		Liquidação do Empenho 570, referente Recibo nº 04/2020 do favorecido Funcionários do CRO -RO, pela aquisição ou serviços prestados.		12.613,93			
11/12/2020	2768		Liquidação do Empenho 571, referente Nota Fiscal nº 14752 do favorecido Papeis Cometa Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		16.209,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	2772		Liquidação do Empenho 572, referente Nota Fiscal nº do favorecido PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, pela aquisição ou serviços prestados.		38.370,00			
11/12/2020	2773		Pago a PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, liquidação 614 do empenho 572, Débito em Conta 42.403, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, REF. À INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF.	38.370,00				
11/12/2020	2776		Liquidação do Empenho 573, referente Recibo nº do favorecido H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
11/12/2020	2777		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação 615 do empenho 573, Débito em Conta 71.304, Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pelos serviços prestados de estacionamento dos carros do CRO-RO.	1.000,00				
11/12/2020	2779		Liquidação do Empenho 574, referente Recibo nº do favorecido R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
11/12/2020	2780		Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação 616 do empenho 574, Transferência eletrônica , Recibo ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pelos serviços prestados de estacionamento dos carros do CRO-RO. referente a ao mes 08/2020	1.000,00				
11/12/2020	2791		Liquidação do Empenho 575, referente Nota Fiscal nº 20200000000016 do favorecido Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		933,25			
11/12/2020	2792		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 617 do empenho 575, Pagamento Eletrônico 92301, Nota Fiscal 20200000000016 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locacao da delegacia do CRO-RO localizada na cidade de Cacoal.	933,25				
11/12/2020	2996		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		31,35			
11/12/2020	2997		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	31,35				
11/12/2020	3135	35/2020	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, conforme portaria 109/2020 de 11 de Dezembro de 2020. Referente 2 Diárias para cobrir despesas com hospedagem, alimentação e transporte , para participar da 316ª Reunião plenária realizada na sede do CRO-RO .		1.200,00			
11/12/2020	3136	35/2020	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, conforme portaria 109/2020 de 11 de Dezembro de 2020. Referente 2 Diárias para cobrir despesas com hospedagem, alimentação e transporte , para participar da 316ª Reunião plenária realizada na sede do CRO-RO .	1.200,00				
11/12/2020	3140		Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, referente ao pagamento de 3 (três) diárias, conforme portaria 110 de 11 de Dezembro de 2020..		1.440,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	3141		Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, referente ao pagamento de 3 (três) diárias, conforme portaria 110 de 11 de Dezembro de 2020..	1.440,00				
11/12/2020	3142		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente ao pagamento de 4,5 diárias, conforme portaria 112 de 11 de Dezembro de 2020..		2.700,00			
11/12/2020	3143		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente ao pagamento de 4,5 diárias, conforme portaria 112 de 11 de Dezembro de 2020..	2.700,00				
11/12/2020	3144		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente ao pagamento de 3 diárias, conforme portaria 111 de 11 de Dezembro de 2020..		1.800,00			
11/12/2020	3145		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente ao pagamento de 3 diárias, conforme portaria 111 de 11 de Dezembro de 2020..	1.800,00				
11/12/2020	3187		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locacao da delegacia do CRO-RO localizada na cidade de Cacoal.		932,00			
11/12/2020	3188		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locacao da delegacia do CRO-RO localizada na cidade de Cacoal.	932,00				
11/12/2020	3189		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação 613 do empenho 571, Débito em Conta , Nota Fiscal 14752 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material para atender ao CRO-RO.	16.209,04				
11/12/2020	3190		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação 607 do empenho 567, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pelos servicos prestados de estacionamento dos carros do CRO-RO.	833,00				
11/12/2020	3549		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 638, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5.585,91			
11/12/2020	3550		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 638, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5.585,91				
Acumulado até o dia:								
14/12/2020	3146	35/2020	Liquidado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, conforme portaria 113/2020 de 14 de Dezembro de 2020. Referente 2 Diárias para cobrir despesas com hospedagem, alimentação e transporte , para participar da 316ª Reunião plenária realizada na sede do CRO-RO .		1.200,00	991.265,66	1.005.179,59	13.913,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2020	3147	35/2020	Pago a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, conforme portaria 113/2020 de 14 de Dezembro de 2020. Referente 2 Diárias para cobrir despesas com hospedagem, alimentação e transporte , para participar da 316ª Reunião plenária realizada na sede do CRO-RO .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						992.465,66	1.006.379,59	13.913,93C
15/12/2020	3149		Liquidado a JUDSON NASCIMENTO BRASIL, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Judson Nascimento Brasil, referente ao pagamento de 2 diárias, conforme portaria 114 de 15 de Dezembro de 2020..		1.200,00			
15/12/2020	3150		Pago a JUDSON NASCIMENTO BRASIL, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Judson Nascimento Brasil, referente ao pagamento de 2 diárias, conforme portaria 114 de 15 de Dezembro de 2020..	1.200,00				
Acumulado até o dia:						993.665,66	1.007.579,59	13.913,93C
16/12/2020	2998		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		10,45			
16/12/2020	2999		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	10,45				
16/12/2020	3153		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		7,11			
16/12/2020	3154		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	7,11				
Acumulado até o dia:						993.683,22	1.007.597,15	13.913,93C
18/12/2020	2721	019/2020	Liquidação do Empenho 564, referente Boleto nº 45060 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		127,52			
18/12/2020	2722	019/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 595 do empenho 564, Boleto 121803, Boleto 45060 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados de malotes. Mês 11/2020 Fatura 45060	127,52				
18/12/2020	2821	20/2020	Liquidação do Empenho 562, referente FATURA nº 22524931 do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.648,64			
18/12/2020	2822	20/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 629 do empenho 562, FATURA 22524931 ref. o Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica do mês 12/2020.	1.648,64				
18/12/2020	2823	18/2020	Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº 132571169 do favorecido Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados 12.2020		647,82			
18/12/2020	2824	18/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 630 do empenho 563, Pagamento Eletrônico 121804, FATURA 132571169 ref. o Valor empenhado a Claro S.A., referente celulares corporativos do CRO-RO, Mês 12.2020.	647,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	3000		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		10,45			
18/12/2020	3001		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	10,45				
18/12/2020	3156		Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Nota Fiscal 7708 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
18/12/2020	3157		Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Nota Fiscal 7708 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
18/12/2020	3161		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		0,63			
18/12/2020	3162		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	0,63				
18/12/2020	3485	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 461, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do mes 09/2020.		2.485,39			
18/12/2020	3486	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 461, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do mes 09/2020.	2.485,39				
Acumulado até o dia:						999.603,67	1.013.517,60	13.913,93C
21/12/2020	3002		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		20,90			
21/12/2020	3003		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	20,90				
21/12/2020	3173		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Nota Fiscal 62 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locacao da delegacia do CRO-RO localizada na cidade de Cacoal.		933,25			
21/12/2020	3174		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 679 do empenho 575, Débito em Conta , Nota Fiscal 62 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locacao da delegacia do CRO-RO localizada na cidade de Cacoal.	933,25				
21/12/2020	3195		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.ref 08/2020		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	3196		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação 686 do empenho 620, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.ref 08/2020	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.001.557,82	1.015.471,75	13.913,93C
22/12/2020	3180		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		699,61			
22/12/2020	3181		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	699,61				
22/12/2020	3487	22/2020	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 590, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 12/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do Mês 12/2020.		402,82			
22/12/2020	3488	22/2020	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 590, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 12/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do Mês 12/2020.	402,82				
Acumulado até o dia:						1.002.660,25	1.016.574,18	13.913,93C
23/12/2020	2758		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 610 do empenho 570, Transferência eletrônica 553231000029360, Recibo 04/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a rescisão contratual da colaboradora Maiara de Oliveira Batista	12.613,93				
23/12/2020	3077		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locacao da delegacia do CRO-RO localizada na cidade de Cacoal.		933,25			
23/12/2020	3078		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locacao da delegacia do CRO-RO localizada na cidade de Cacoal.	933,25				
Acumulado até o dia:						1.016.207,43	1.017.507,43	1.300,00C
28/12/2020	3004		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		10,45			
28/12/2020	3005		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	10,45				
28/12/2020	3177	72/2020	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Nota Fiscal 137155 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Manutenção sistema de folha de pagamento..		199,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2020	3178	72/2020	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Nota Fiscal 137155 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Manutenção sistema de folha de pagamento..	199,90				
28/12/2020	3182	80/2020	Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pelos serviços prestados de limpeza e conservação no período de 01/12 a 31/12/2020.(RPA em anexo, cobrir ferias D. Neia)		1.000,00			
28/12/2020	3183	80/2020	Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pelos serviços prestados de limpeza e conservação no período de 01/12 a 31/12/2020.(RPA em anexo, cobrir ferias D. Neia)	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.017.417,78	1.018.717,78	1.300,00
31/12/2020	3445		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 633, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 12/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		19.995,68			
31/12/2020	3446		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 633, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 12/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	19.995,68				
31/12/2020	3448		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 634, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 12/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.348,20			
31/12/2020	3449		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 634, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 12/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.348,20				
31/12/2020	3451		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 635, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 12/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
31/12/2020	3452		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 709 do empenho 635, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 12/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
31/12/2020	3505		Encerramento do Exercício	1.300,00				
Acumulado até o dia:						1.042.061,66	1.042.061,66	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS								11,84C
Saldo anterior:								
06/01/2020	787		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 16, Débito em Conta 10.605, Nota Fiscal 12296 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados de plano de saúde dos funcionários do CRO-RO do mês de dezembro de 2019.)		238,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	788		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 10.606, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 490 do empenho 465, Débito em Conta 122.302, Boletim 40763 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, serviços prestados de correios.).	11,84				
Acumulado até o dia:						11,84	238,16	238,16C
09/01/2020	828		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 10.901, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 181 do empenho 16, Débito em Conta 10.605, Nota Fiscal 12296 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados de plano de saúde dos funcionários do CRO-RO do mês de dezembro de 2019.).	238,16				
Acumulado até o dia:						250,00	238,16	0,00
20/01/2020	845		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 196 do empenho 34, Débito em Conta 12.001, Nota Fiscal 718 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mês 01/2020.)		48,36			
20/01/2020	864		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 205 do empenho 42, Débito em Conta 12.009, Boletim 41194 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.)		14,44			
Acumulado até o dia:						250,00	300,96	62,80C
30/01/2020	911		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 13.002, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 205 do empenho 42, Débito em Conta 12.009, Boletim 41194 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.).	14,44				
Acumulado até o dia:						264,44	300,96	48,36C
03/02/2020	934		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 70, Débito em Conta 20.302, Nota Fiscal 12523 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados de plano de saúde dos funcionários.)		239,90			
Acumulado até o dia:						264,44	540,86	288,26C
10/02/2020	961		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 21.004, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 215 do empenho 70, Débito em Conta 20.302, Nota Fiscal 12523 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados de plano de saúde dos funcionários.).	239,90				
Acumulado até o dia:						504,34	540,86	48,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	999		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 88, Débito em Conta 22.101, Boleto 41541 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.)		11,55			
Acumulado até o dia:						504,34	552,41	59,91C
28/02/2020	1005		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 22.802, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 239 do empenho 88, Débito em Conta 22.101, Boleto 41541 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.).	11,55				
28/02/2020	1904		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 22.801, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 196 do empenho 34, Débito em Conta 12.001, Nota Fiscal 718 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mês 01/2020.).	48,36				
Acumulado até o dia:						564,25	552,41	0,00
10/03/2020	278		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 32 do empenho 53, Boleto 31001, Boleto 12738 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 02/2020.)		239,90			
Acumulado até o dia:						564,25	792,31	239,90C
16/03/2020	316		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Boleto , referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 32 do empenho 53, Boleto 31001, Boleto 12738 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 02/2020.).	239,90				
Acumulado até o dia:						804,15	792,31	0,00
23/03/2020	253		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 20 do empenho 107, Boleto , Boleto 32305 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados de correios.)		13,22			
Acumulado até o dia:						804,15	805,53	13,22C
24/03/2020	249		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 18 do empenho 99, Boleto , Boleto 32401 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mes 03/2020, nº de nota fiscal 782.)		48,37			
Acumulado até o dia:						804,15	853,90	61,59C
01/04/2020	1014		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 40.103, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 20 do empenho 107, Boleto , Boleto 32305 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados de correios.).	13,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	1269		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 40.102, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 18 do empenho 99, Boleto , Boleto 32401 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mes 03/2020, nº de nota fiscal 782.).	48,37				
Acumulado até o dia:						865,74	853,90	0,00
02/04/2020	412		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 61 do empenho 136, Boleto , Nota Fiscal 12944 , referente a prestação de serviço de plano de saúde do mês 04/2020.)		257,52			
Acumulado até o dia:						865,74	1.111,42	257,52C
06/04/2020	1040		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 40.602, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 61 do empenho 136, Boleto , Nota Fiscal 12944 , referente a prestação de serviço de plano de saúde do mês 04/2020.).	257,52				
Acumulado até o dia:						1.123,26	1.111,42	0,00
17/04/2020	453		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 80 do empenho 158, Boleto 41.708, Nota Fiscal 813 ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00813 REF. A PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES . MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.)		48,37			
Acumulado até o dia:						1.123,26	1.159,79	48,37C
22/04/2020	461		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 84 do empenho 161, Boleto 42218, REF. A DESPESAS COM MALOTES . MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.)		9,04			
Acumulado até o dia:						1.123,26	1.168,83	57,41C
23/04/2020	1054		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 42.302, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 80 do empenho 158, Boleto 41.708, Nota Fiscal 813 ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00813 REF. A PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES . MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.).	48,37				
Acumulado até o dia:						1.171,63	1.168,83	9,04C
04/05/2020	526	007/2020	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 106 do empenho 181, Boleto 13138, Nota Fiscal 13138 .)		257,52			
Acumulado até o dia:						1.171,63	1.426,35	266,56C
12/05/2020	566	017/2020	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 119 do empenho 194, Boleto 197319, Nota Fiscal 850)		48,37			
Acumulado até o dia:						1.171,63	1.474,72	314,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2020	589	019/2020	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 127 do empenho 201, Boleto 42606, Nota Fiscal 42606 pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura 42606.)		16,02			
Acumulado até o dia:						1.171,63	1.490,74	330,95C
21/05/2020	1205	017/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 52.701, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 119 do empenho 194, Boleto 197319, Nota Fiscal 850).	48,37				
Acumulado até o dia:						1.220,00	1.490,74	282,58C
27/05/2020	620	017/2020	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 137 do empenho 212, Débito em Conta 52.702, Nota Fiscal 757 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Ltda pela aquisição de serviços prestados conforme nota fiscal 757. (ted devolvida em 18/02/2020 (extrato em anexo))		48,36			
27/05/2020	1206	019/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 52.701, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 127 do empenho 201, Boleto 42606, Nota Fiscal 42606 pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura 42606.)	16,02				
27/05/2020	1207		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 52.701, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 84 do empenho 161, Boleto 42218, REF. A DESPESAS COM MALOTES . MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.)	9,04				
Acumulado até o dia:						1.245,06	1.539,10	305,88C
04/06/2020	686	007/2020	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 156 do empenho 231, Boleto 13324, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 13324, ref. plano de saúde colaboradores do CRO/RO.)		232,87			
Acumulado até o dia:						1.245,06	1.771,97	538,75C
16/06/2020	726	019/2020	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 169 do empenho 244, Boleto 42837, ela aquisição ou serviços prestados conforme fatura 42837 de 04/06/2020.)		10,12			
16/06/2020	1763	007/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 61.601, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 156 do empenho 231, Boleto 13324, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 13324, ref. plano de saúde colaboradores do CRO/RO.)	232,87				
Acumulado até o dia:						1.477,93	1.782,09	316,00C
18/06/2020	1059	017/2020	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 242 do empenho 251, Boleto 01101/20F, Nota Fiscal 883)		39,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.477,93	1.821,37	355,28C
25/06/2020	1764	017/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 62.502, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 242 do empenho 251, Boleto 01101/20F, Nota Fiscal 883).	39,28				
Acumulado até o dia:						1.517,21	1.821,37	316,00C
02/07/2020	1196	007/2020	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 262 do empenho 277, Boleto 13505, Nota Fiscal 13505 pela aquisição ou serviços prestados de assistência medica aos funcionários do CRO-RO, conforme nota fiscal 13505.)		231,45			
02/07/2020	1780	019/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 70.210, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 169 do empenho 244, Boleto 42837, ela aquisição ou serviços prestados conforme fatura 42837 de 04/06/2020.).	10,12				
Acumulado até o dia:						1.527,33	2.052,82	537,33C
07/07/2020	1782	007/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 70.706, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 262 do empenho 277, Boleto 13505, Nota Fiscal 13505 pela aquisição ou serviços prestados de assistência medica aos funcionários do CRO-RO, conforme nota fiscal 13505.).	231,45				
Acumulado até o dia:						1.758,78	2.052,82	305,88C
08/07/2020	1783	007/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 70.801, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 106 do empenho 181, Boleto 13138, Nota Fiscal 13138).	257,52				
Acumulado até o dia:						2.016,30	2.052,82	48,36C
20/07/2020	1603	017/2020	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 312 do empenho 304, Boleto 01125/20F, Nota Fiscal 909 pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 909, ref ao plano odontológico . Mês 07/2020.)		39,28			
20/07/2020	1609	019/2020	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 315 do empenho 306, Boleto 43187, Nota Fiscal 43187 pela aquisição ou serviços prestados de postagem de correspondências do mês 07/2020.)		7,77			
Acumulado até o dia:						2.016,30	2.099,87	95,41C
27/07/2020	1835	017/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 72.701, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 312 do empenho 304, Boleto 01125/20F, Nota Fiscal 909 pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 909, ref ao plano odontológico . Mês 07/2020.).	39,28				
Acumulado até o dia:						2.055,58	2.099,87	56,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	1669	007/2020	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 326 do empenho 335, Boleto 13696, ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao plano de saúde dos colaboradores do CRO-RO , conforme nota fiscal 13696. Mês 08/2020.)		231,45			
Acumulado até o dia:						2.055,58	2.331,32	287,58C
10/08/2020	1742	017/2020	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 355 do empenho 352, Boleto 0147/20F, Nota Fiscal 931 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref plano odontológico dos colaboradores do CRO-RO. Mês 08/2020.)		39,29			
Acumulado até o dia:						2.055,58	2.370,61	326,87C
01/09/2020	2165	07/2020	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 441 do empenho 405, Débito em Conta 90.105, Nota Fiscal 13883 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados de convenio plano de saúde dos colaboradores do CRO-RO. Nota Fiscal 13883.)		231,45			
Acumulado até o dia:						2.055,58	2.602,06	558,32C
14/09/2020	2096	007/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 091405, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 326 do empenho 335, Boleto 13696, ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao plano de saúde dos colaboradores do CRO-RO , conforme nota fiscal 13696. Mês 08/2020.).	231,45				
14/09/2020	2188	017/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 091407, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 355 do empenho 352, Boleto 0147/20F, Nota Fiscal 931 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref plano odontológico dos colaboradores do CRO-RO. Mês 08/2020.).	39,29				
14/09/2020	2196	17/2020	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 456 do empenho 424, Débito em Conta 91.402, Nota Fiscal 956 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, referente ao plano odontológico dos servidores do CRO-RO.)		39,29			
Acumulado até o dia:						2.326,32	2.641,35	326,87C
16/09/2020	2204	19/2020	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 Telegrafos, liquidação 460 do empenho 428, Débito em Conta 91.601, Boleto 43944 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados de envio de malotes.)		12,05			
Acumulado até o dia:						2.326,32	2.653,40	338,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/09/2020	2304	07/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 092901, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 441 do empenho 405, Débito em Conta 90.105, Nota Fiscal 13883 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados de convenio plano de saúde dos colaboradores do CRO-RO. Nota Fiscal 13883.).	231,45					
29/09/2020	2305	17/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 092902, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 456 do empenho 424, Débito em Conta 91.402, Nota Fiscal 956 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, referente ao plano odontológico dos servidores do CRO-RO.).	39,29					
29/09/2020	2306	19/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 092903, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 460 do empenho 428, Débito em Conta 91.601, Boletim 43944 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados de envio de malotes.).	12,05					
Acumulado até o dia:							2.609,11	2.653,40	56,13C
05/10/2020	2397	07/2020	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 512 do empenho 456, Débito em Conta 100.508, Nota Fiscal 14064 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO. Mes 10/2020. NF 14064/A)		231,45				
05/10/2020	2680	07/2020	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Estorno do pagamento 502 pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., empenho 456, Débito em Conta , Nota Fiscal 14064 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO. Mes 10/2020. NF 14064/A)	231,45					
05/10/2020	3193		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Nota Fiscal 14064 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.)		231,45				
Acumulado até o dia:							2.840,56	3.116,30	287,58C
09/10/2020	2424	07/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 100902, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 512 do empenho 456, Débito em Conta 100.508, Nota Fiscal 14064 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO. Mes 10/2020. NF 14064/A).	231,45					
Acumulado até o dia:							3.072,01	3.116,30	56,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2020	2475	19/2020	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 531 do empenho 482, Débito em Conta 101905, Boletão 44271 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Despesas com Malotes.)		15,06			
Acumulado até o dia:						3.072,01	3.131,36	71,19C
03/11/2020	2617	07/2020	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 572 do empenho 501, Débito em Conta 110301, Nota Fiscal 14244/A ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A.. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO, mês 11/2020.)		271,38			
03/11/2020	2677	07/2020	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Estorno do pagamento 562 pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., empenho 501, Débito em Conta , Nota Fiscal 14244/A ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A.. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO, mês 11/2020.)	271,38				
03/11/2020	3014		Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Nota Fiscal 14244 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 06/2020. Aluguel Delegacia de Cacoal.)		271,38			
Acumulado até o dia:						3.343,39	3.674,12	342,57C
17/11/2020	2724	019/2020	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 565, Pagamento Eletrônico 111.702, Boletão 44693 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados de malotes. Mes 11/2020 Fatura 44693)		12,92			
Acumulado até o dia:						3.343,39	3.687,04	355,49C
25/11/2020	3081		PGTO DARF COD.6190 REF NF 14244	271,38				
25/11/2020	3082		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 13505	231,45				
25/11/2020	3083		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 931	39,29				
Acumulado até o dia:						3.885,51	3.687,04	186,63D
01/12/2020	2696	07/2020	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 593 do empenho 542, Débito em Conta 120.102, Boletão 14429 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A.,pela prestação de serviços médicos. Plano de Saúde de funcionários.)		307,95			
Acumulado até o dia:						3.885,51	3.994,99	121,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2020	2719	07/2020	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Boleto 121602, referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 593 do empenho 542, Débito em Conta 120.102, Boleto 14429 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., pela prestação de serviços médicos. Plano de Saúde de funcionários.).	307,95				
Acumulado até o dia:						4.193,46	3.994,99	186,63D
18/12/2020	2722	019/2020	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 595 do empenho 564, Boleto 121803, Boleto 45060 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados de malotes. Mês 11/2020 Fatura 45060)		12,05			
18/12/2020	3159		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 44693	12,92				
Acumulado até o dia:						4.206,38	4.007,04	187,50D
21/12/2020	3172		PGTO DARF COD 6190 REF NF 45060	12,05				
Acumulado até o dia:						4.218,43	4.007,04	199,55D
31/12/2020	3557		Vlr ref pgto irrf ref nf 13505		231,45			
31/12/2020	3558		Vlr ref pgto irrf ref nf 931		39,29			
Acumulado até o dia:						4.218,43	4.277,78	71,19C
Conta: 2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher				Saldo anterior:				0,00
31/08/2020	3411	22/2020	Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 400, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a SALÁRIOS DO MÊS 08/2020.)		2.531,95			
Acumulado até o dia:						0,00	2.531,95	2.531,95C
02/09/2020	3466		PGTO INSS REF 08/2020	2.531,95				
Acumulado até o dia:						2.531,95	2.531,95	0,00
30/09/2020	3418	22/2020	Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 441, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela pagamento de salários do mês 09/2020.)		2.424,26			
30/09/2020	3425	22/2020	Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 441, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela pagamento de salários do mês 09/2020.)		367,17			
Acumulado até o dia:						2.531,95	5.323,38	2.791,43C
05/10/2020	3467		PGTO INSS REF 09/2020	2.791,43				
Acumulado até o dia:						5.323,38	5.323,38	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	3427	22/2020	Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 500, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 10/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020.)		2.682,86			
Acumulado até o dia:						5.323,38	8.006,24	2.682,86C
17/11/2020	3468		PGTO INSS REF 10/2020	2.682,86				
Acumulado até o dia:						8.006,24	8.006,24	0,00
25/11/2020	3469		PGTO INSS REF 11/2020	2.483,51				
Acumulado até o dia:						10.489,75	8.006,24	2.483,51D
30/11/2020	3435		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 630, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		2.386,38			
30/11/2020	3465		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 637, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês 13/2020./rescisão)		97,13			
Acumulado até o dia:						10.489,75	10.489,75	0,00
31/12/2020	3446		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 633, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 12/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		2.241,75			
Acumulado até o dia:						10.489,75	12.731,50	2.241,75C
Conta:	2.1.4.3.1.01 - ISSQN Retido na Fonte			Saldo anterior:				102,80C
06/01/2020	787		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 16, Débito em Conta 10.605, Nota Fiscal 12296 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados de plano de saúde dos funcionários do CRO-RO do mês de dezembro de 2019.)		126,01			
Acumulado até o dia:						0,00	126,01	228,81C
15/01/2020	832		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 11.501, referente a ISSQN - Porto Velho 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.)	25,58				
15/01/2020	833		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 11.502, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a VALDENISE DE ALMEIDA ME, liquidação 478 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	836		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 11.504, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 181 do empenho 16, Débito em Conta 10.605, Nota Fiscal 12296 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados de plano de saúde dos funcionários do CRO-RO do mês de dezembro de 2019.).	126,01				
Acumulado até o dia:						228,81	126,01	0,00
20/01/2020	845		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 196 do empenho 34, Débito em Conta 12.001, Nota Fiscal 718 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mês 01/2020.)		25,58			
Acumulado até o dia:						228,81	151,59	25,58C
03/02/2020	934		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 70, Débito em Conta 20.302, Nota Fiscal 12523 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados de plano de saúde dos funcionários.)		126,93			
Acumulado até o dia:						228,81	278,52	152,51C
10/02/2020	960		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 21.003, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 196 do empenho 34, Débito em Conta 12.001, Nota Fiscal 718 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mês 01/2020.).	25,58				
Acumulado até o dia:						254,39	278,52	126,93C
20/02/2020	959		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 21.002, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 215 do empenho 70, Débito em Conta 20.302, Nota Fiscal 12523 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados de plano de saúde dos funcionários.)	126,93				
Acumulado até o dia:						381,32	278,52	0,00
10/03/2020	278		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 32 do empenho 53, Boleto 31001, Boleto 12738 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 02/2020.)		126,93			
Acumulado até o dia:						381,32	405,45	126,93C
16/03/2020	315		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Boleto 31602, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 32 do empenho 53, Boleto 31001, Boleto 12738 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 02/2020.).	126,93				
Acumulado até o dia:						508,25	405,45	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2020	249		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 18 do empenho 99, Boleto , Boleto 32401 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mes 03/2020, nº de nota fiscal 782.)		25,58			
Acumulado até o dia:						508,25	431,03	25,58C
02/04/2020	412		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 61 do empenho 136, Boleto , Nota Fiscal 12944 , referente a prestação de serviço de plano de saúde do mês 04/2020.)		136,26			
Acumulado até o dia:						508,25	567,29	161,84C
06/04/2020	318		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a retenção de ISSQN - (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 18 , pelos serviços prestados de nota fiscal 782.).	25,58				
06/04/2020	1039		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 40.601, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 61 do empenho 136, Boleto , Nota Fiscal 12944 , referente a prestação de serviço de plano de saúde do mês 04/2020.).	136,26				
Acumulado até o dia:						670,09	567,29	0,00
17/04/2020	453		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 80 do empenho 158, Boleto 41.708, Nota Fiscal 813 ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00813 REF. A PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES . MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.)		25,58			
17/04/2020	1177		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 40.603, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 80 do empenho 158, Boleto 41.708, Nota Fiscal 813 ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00813 REF. A PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES . MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.).	25,58				
Acumulado até o dia:						695,67	592,87	0,00
04/05/2020	526	007/2020	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 106 do empenho 181, Boleto 13138, Nota Fiscal 13138 .)		136,26			
Acumulado até o dia:						695,67	729,13	136,26C
12/05/2020	566	017/2020	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 119 do empenho 194, Boleto 197319, Nota Fiscal 850)		25,58			
12/05/2020	1184	007/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 51.204, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 106 do empenho 181, Boleto 13138, Nota Fiscal 13138 .).	136,26				
Acumulado até o dia:						831,93	754,71	25,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2020	620	017/2020	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 137 do empenho 212, Débito em Conta 52.702, Nota Fiscal 757 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Ltda pela aquisição de serviços prestados conforme nota fiscal 757. (ted devolvida em 18/02/2020 (extrato em anexo))		25,58			
27/05/2020	1706	017/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 51.201, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 137 do empenho 212, Débito em Conta 52.702, Nota Fiscal 757 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Ltda pela aquisição de serviços prestados conforme nota fiscal 757. (ted devolvida em 18/02/2020 (extrato em anexo)).	25,58				
Acumulado até o dia:						857,51	780,29	25,58C
04/06/2020	686	007/2020	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 156 do empenho 231, Boleto 13324, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 13324, ref. plano de saúde colaboradores do CRO/RO.)		123,21			
Acumulado até o dia:						857,51	903,50	148,79C
05/06/2020	1761	017/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 60.501, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 119 do empenho 194, Boleto 197319, Nota Fiscal 850).	25,58				
05/06/2020	1762	007/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 60.502, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 156 do empenho 231, Boleto 13324, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 13324, ref. plano de saúde colaboradores do CRO/RO.).	123,21				
Acumulado até o dia:						1.006,30	903,50	0,00
18/06/2020	1059	017/2020	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 242 do empenho 251, Boleto 01101/20F, Nota Fiscal 883)		20,79			
Acumulado até o dia:						1.006,30	924,29	20,79C
02/07/2020	1196	007/2020	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 262 do empenho 277, Boleto 13505, Nota Fiscal 13505 pela aquisição ou serviços prestados de assistência medica aos funcionários do CRO-RO, conformo nota fiscal 13505.)		122,46			
Acumulado até o dia:						1.006,30	1.046,75	143,25C
07/07/2020	1781	017/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 242 do empenho 251, Boleto 01101/20F, Nota Fiscal 883).	20,79				
07/07/2020	1827	007/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 70.703, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 262 do empenho 277, Boleto 13505, Nota Fiscal 13505 pela aquisição ou serviços prestados de assistência medica aos funcionários do CRO-RO, conformo nota fiscal 13505.).	122,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.149,55	1.046,75	0,00
20/07/2020	1603	017/2020	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 312 do empenho 304, Boleto 01125/20F, Nota Fiscal 909 pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 909, ref ao plano odontológico . Mês 07/2020.)		20,79			
Acumulado até o dia:						1.149,55	1.067,54	20,79C
03/08/2020	1669	007/2020	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 326 do empenho 335, Boleto 13696, ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao plano de saúde dos colaboradores do CRO-RO , conforme nota fiscal 13696. Mês 08/2020.)		122,46			
Acumulado até o dia:						1.149,55	1.190,00	143,25C
10/08/2020	1742	017/2020	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 355 do empenho 352, Boleto 0147/20F, Nota Fiscal 931 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref plano odontológico dos colaboradores do CRO-RO. Mês 08/2020.)		20,79			
Acumulado até o dia:						1.149,55	1.210,79	164,04C
13/08/2020	2782	017/2020	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Pagamento Eletrônico , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 312 do empenho 304, Boleto 01125/20F, Nota Fiscal 909 pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 909, ref ao plano odontológico . Mês 07/2020.).	20,79				
Acumulado até o dia:						1.170,34	1.210,79	143,25C
01/09/2020	2165	07/2020	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 441 do empenho 405, Débito em Conta 90.105, Nota Fiscal 13883 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados de convenio plano de saúde dos colaboradores do CRO-RO. Nota Fiscal 13883.)		122,46			
Acumulado até o dia:						1.170,34	1.333,25	265,71C
02/09/2020	2069	007/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Boleto 0031398637001, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 326 do empenho 335, Boleto 13696, ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao plano de saúde dos colaboradores do CRO-RO , conforme nota fiscal 13696. Mês 08/2020.).	122,46				
02/09/2020	2070	017/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Boleto 0031398635001, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 355 do empenho 352, Boleto 0147/20F, Nota Fiscal 931 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref plano odontológico dos colaboradores do CRO-RO. Mês 08/2020.).	20,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	2783	07/2020	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Pagamento Eletrônico 1, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 441 do empenho 405, Débito em Conta 90.105, Nota Fiscal 13883 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados de convenio plano de saúde dos colaboradores do CRO-RO. Nota Fiscal 13883.).	122,46				
Acumulado até o dia:						1.436,05	1.333,25	0,00
14/09/2020	2196	17/2020	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 456 do empenho 424, Débito em Conta 91.402, Nota Fiscal 956 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, referente ao plano odontológico dos servidores do CRO-RO.)		20,79			
Acumulado até o dia:						1.436,05	1.354,04	20,79C
05/10/2020	2397	07/2020	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 512 do empenho 456, Débito em Conta 100.508, Nota Fiscal 14064 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO. Mes 10/2020. NF 14064/A)		122,46			
05/10/2020	2680	07/2020	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Estorno do pagamento 502 pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., empenho 456, Débito em Conta , Nota Fiscal 14064 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO. Mes 10/2020. NF 14064/A)	122,46				
05/10/2020	3193		Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Nota Fiscal 14064 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.)		122,46			
Acumulado até o dia:						1.558,51	1.598,96	143,25C
15/10/2020	2495	07/2020	Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 101502, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 512 do empenho 456, Débito em Conta 100.508, Nota Fiscal 14064 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO. Mes 10/2020. NF 14064/A).	122,46				
15/10/2020	2849	17/2020	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Pagamento Eletrônico 101501, referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 456 do empenho 424, Débito em Conta 91.402, Nota Fiscal 956 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, referente ao plano odontológico dos servidores do CRO-RO.).	20,79				
Acumulado até o dia:						1.701,76	1.598,96	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	2617	07/2020	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 572 do empenho 501, Débito em Conta 110301, Nota Fiscal 14244/A ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A.. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO, mês 11/2020.)		143,58			
03/11/2020	2677	07/2020	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Estorno do pagamento 562 pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., empenho 501, Débito em Conta , Nota Fiscal 14244/A ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A.. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO, mês 11/2020.)	143,58				
03/11/2020	3014		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 602, Débito em Conta , Nota Fiscal 14244 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 06/2020. Aluguel Delegacia de Cacoal.)		143,58			
Acumulado até o dia:						1.845,34	1.886,12	143,58C
26/11/2020	3093		pgto ISS RETIDO REF NF 14244 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	143,58				
Acumulado até o dia:						1.988,92	1.886,12	0,00
01/12/2020	2696	07/2020	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 593 do empenho 542, Débito em Conta 120.102, Boleto 14429 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A.,pela prestação de serviços médicos. Plano de Saúde de funcionários.)		162,93			
Acumulado até o dia:						1.988,92	2.049,05	162,93C
02/12/2020	3116		pgto iss retido ref nf 11672 INVIOLEVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	12,63				
Acumulado até o dia:						2.001,55	2.049,05	150,30C
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO			Saldo anterior:					0,00
05/01/2020	1997		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 12/2019 pelo BANCO DO BRASIL.		9.185,46			
05/01/2020	1998		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 399 do empenho 391, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 12/2019 pelo BANCO DO BRASIL.	9.185,46				
Acumulado até o dia:						9.185,46	9.185,46	0,00
31/01/2020	1681		Liquidação do Empenho 360, referente nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		6.555,32			
31/01/2020	1693		Liquidação do Empenho 366, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		2.676,59			
31/01/2020	1695		Liquidação do Empenho 367, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		75.001,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	1988		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 334 do empenho 367, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 01/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	75.001,83				
31/01/2020	2000		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 333 do empenho 366, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 06/2020 pelo BRADESCO.	2.676,59				
Acumulado até o dia:						86.863,88	93.419,20	6.555,32C
29/02/2020	1683		Liquidação do Empenho 361, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		2.202,21			
29/02/2020	1697		Liquidação do Empenho 368, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		69.769,84			
29/02/2020	1995		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 335 do empenho 368, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 02/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	69.769,84				
Acumulado até o dia:						156.633,72	165.391,25	8.757,53C
31/03/2020	1685		Liquidação do Empenho 362, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		1.638,77			
31/03/2020	1699		Liquidação do Empenho 369, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		30.005,11			
31/03/2020	2004		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 336 do empenho 369, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 03/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	30.005,11				
Acumulado até o dia:						186.638,83	197.035,13	10.396,30C
30/04/2020	1687		Liquidação do Empenho 363, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		322,83			
30/04/2020	1701		Liquidação do Empenho 370, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		17.020,42			
30/04/2020	2005		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 337 do empenho 370, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 04/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	17.020,42				
Acumulado até o dia:						203.659,25	214.378,38	10.719,13C
31/05/2020	1689		Liquidação do Empenho 364, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		120,10			
31/05/2020	1703		Liquidação do Empenho 371, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		10.029,81			
31/05/2020	2006		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 338 do empenho 371, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 05/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	10.029,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						213.689,06	224.528,29	10.839,23C
30/06/2020	1691		Liquidação do Empenho 365, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		120,10			
30/06/2020	1705		Liquidação do Empenho 372, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		9.382,19			
30/06/2020	2007		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 339 do empenho 372, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 06/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	9.382,19				
Acumulado até o dia:						223.071,25	234.030,58	10.959,33C
31/07/2020	3366		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 07/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		14.643,22			
31/07/2020	3367		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 687 do empenho 621, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 07/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	14.643,22				
Acumulado até o dia:						237.714,47	248.673,80	10.959,33C
31/08/2020	3369		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 08/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		14.172,09			
31/08/2020	3370		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 688 do empenho 622, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 08/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	14.172,09				
Acumulado até o dia:						251.886,56	262.845,89	10.959,33C
30/09/2020	3372		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 09/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		24.598,51			
30/09/2020	3373		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 689 do empenho 623, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 09/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	24.598,51				
Acumulado até o dia:						276.485,07	287.444,40	10.959,33C
30/11/2020	3378		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 11/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		19.318,94			
30/11/2020	3379		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 691 do empenho 625, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 11/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	19.318,94				
Acumulado até o dia:						295.804,01	306.763,34	10.959,33C
31/12/2020	3521		Encerramento do Exercício	6.555,32				
31/12/2020	3523		Encerramento do Exercício	2.202,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	3525		Encerramento do Exercício	1.638,77				
31/12/2020	3527		Encerramento do Exercício	322,83				
31/12/2020	3529		Encerramento do Exercício	120,10				
31/12/2020	3531		Encerramento do Exercício	120,10				
Acumulado até o dia:						306.763,34	306.763,34	0,00
Conta:	2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social (Ativo Real Líquido)			Saldo anterior:				945.476,92C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	945.476,92C
Conta:	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício			Saldo anterior:				962.190,32C
01/01/2020	218		Encerramento do Exercício de 2019.	962.190,32				
Acumulado até o dia:						962.190,32	0,00	0,00
Conta:	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				833.343,22C
01/01/2020	218		Encerramento do Exercício de 2019.		962.190,32			
Acumulado até o dia:						0,00	962.190,32	1.795.533,54C
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:				0,00
24/01/2020	1583		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 64, Boleto , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, salário dos funcionários do mês janeiro 2020.	20.572,91				
Acumulado até o dia:						20.572,91	0,00	20.572,91D
20/02/2020	1597		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 9, Boleto , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO,Salários dos funcionários mês de fevereiro.	24.629,18				
Acumulado até o dia:						45.202,09	0,00	45.202,09D
23/03/2020	350		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 133, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado para pagamento de salários dos funcionários do CRO/RO, referente ao mês de Março/2020	23.254,06				
Acumulado até o dia:						68.456,15	0,00	68.456,15D
23/04/2020	1799		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Recibo ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES REF.. AO MÊS DE ABRIL/2020. (INCLUSO RESCISÃO DE MAIARA BATISTA)	15.854,43				
Acumulado até o dia:						84.310,58	0,00	84.310,58D
21/05/2020	1805	022/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 209, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado aos funcionários do CRO/RO referente aos salários do mês 05/2020.	18.440,77				
Acumulado até o dia:						102.751,35	0,00	102.751,35D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2020	1809	022/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 260, Boletão , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente aos salários do mês 06/2020.	18.216,97				
Acumulado até o dia:						120.968,32	0,00	120.968,32D
24/07/2020	1813	022/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 310, Boletão , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados referente aos Salários do mês 07/2020.	26.551,81				
Acumulado até o dia:						147.520,13	0,00	147.520,13D
31/08/2020	3410	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 400, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a SALÁRIOS DO MÊS 08/2020.	24.765,02				
31/08/2020	3415	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 400, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a SALÁRIOS DO MÊS 08/2020.	447,41				
Acumulado até o dia:						172.732,56	0,00	172.732,56D
02/09/2020	2172	22/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 400, Débito em Conta 090203, Boletão 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a imposto de renda sobre os SALÁRIOS DO MÊS 08/2020.	424,73				
Acumulado até o dia:						173.157,29	0,00	173.157,29D
30/09/2020	3417	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 441, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela pagamento de salários do mês 09/2020.	22.285,78				
30/09/2020	3419	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 441, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela pagamento de salários do mês 09/2020.	962,88				
30/09/2020	3424	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 441, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela pagamento de salários do mês 09/2020.	2.094,75				
Acumulado até o dia:						198.500,70	0,00	198.500,70D
30/10/2020	3426	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 500, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 10/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020.	24.380,53				
30/10/2020	3428	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 500, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 10/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020.	1.921,09				
Acumulado até o dia:						224.802,32	0,00	224.802,32D
30/11/2020	3434		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 630, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	20.465,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	3437		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 631, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	279,02				
30/11/2020	3442	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 500, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 11/2020.	961,47				
30/11/2020	3453	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 500, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020.	335,73				
30/11/2020	3464		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 637, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês 13/2020./rescisão	6.365,66				
Acumulado até o dia:						253.209,54	0,00	253.209,54D
11/12/2020	3549		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 638, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5.585,91				
Acumulado até o dia:						258.795,45	0,00	258.795,45D
31/12/2020	3445		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 633, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 12/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	19.995,68				
31/12/2020	3448		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 634, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 12/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.348,20				
Acumulado até o dia:						280.139,33	0,00	280.139,33D
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1896		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 01/2020 a Funcionários do CRO-RO, Crédito em Conta.	2.098,06				
Acumulado até o dia:						2.098,06	0,00	2.098,06D
28/02/2020	1897		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 02/2020 a Funcionários do CRO-RO, Crédito em Conta.	2.250,62				
Acumulado até o dia:						4.348,68	0,00	4.348,68D
31/03/2020	1898		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 03/2020 a Funcionários do CRO-RO, Crédito em Conta.	2.356,91				
Acumulado até o dia:						6.705,59	0,00	6.705,59D
30/04/2020	1899		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 04/2020 a Funcionários do CRO-RO, Crédito em Conta.	1.691,42				
Acumulado até o dia:						8.397,01	0,00	8.397,01D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2020	1900		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 01/2020 a Funcionários do CRO-RO, Crédito em Conta.	2.003,21				
Acumulado até o dia:						10.400,22	0,00	10.400,22D
30/06/2020	1901		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 06/2020 a Funcionários do CRO-RO, Crédito em Conta.	1.988,36				
Acumulado até o dia:						12.388,58	0,00	12.388,58D
31/07/2020	1902		Provisão de 13º Salário ,conforme folha mês 07/2020 a Funcionários do CRO-RO, Crédito em Conta.	2.436,26				
Acumulado até o dia:						14.824,84	0,00	14.824,84D
16/09/2020	3482	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 431, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente primeira Parcela do 13º Salario .	9.345,43				
Acumulado até o dia:						24.170,27	0,00	24.170,27D
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1889		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 01/2020 a Funcionários do CRO-RO, Crédito em Conta.	2.407,78				
31/01/2020	1917		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 382, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela férias gozadas 06/01/2020 até 04/02/2020.	40,60				
31/01/2020	1923		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 383, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela férias gozadas 06/01/2020 até 04/02/2020.	300,25				
Acumulado até o dia:						2.748,63	0,00	2.748,63D
28/02/2020	1842		Liquidado a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 29, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos,férias da funcionária referente a 15 dias de fevereiro.	132,61				
28/02/2020	1890		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 02/2020 a Funcionários do CRO-RO, Crédito em Conta.	2.998,62				
28/02/2020	1925		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 383, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela férias gozadas 06/01/2020 até 04/02/2020.	48,84				
Acumulado até o dia:						5.928,70	0,00	5.928,70D
31/03/2020	1844		Liquidado a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação do empenho 102, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, Gozo de férias do período 18/03/2020 a 16/04/2020.	256,52				
31/03/2020	1846		Liquidado a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação do empenho 102, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, Gozo de férias do período 18/03/2020 a 16/04/2020.	307,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	1850		Liquidado a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 112, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos para gozo de férias .	79,69				
31/03/2020	1891		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 03/2020 a Funcionários do CRO-RO, Crédito em Conta.	4.074,27				
Acumulado até o dia:						10.646,87	0,00	10.646,87D
06/04/2020	436		Liquidado a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Transferência bancaria (VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS A COLABORADORA CONFORME PERÍODO AQUISITIVO 01/09/2018 A 31/08/2019.)	1.460,00				
06/04/2020	506		Cancelamento da liquidação nº 72, do Empenho 147, favorecido Alcineia Souza de Oliveira, Transferência nº , em função de		1.460,00			
Acumulado até o dia:						12.106,87	1.460,00	10.646,87D
30/04/2020	1848		Liquidado a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação do empenho 102, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, Gozo de férias do período 18/03/2020 a 16/04/2020.	293,17				
30/04/2020	1852		Liquidado a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 112, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos para gozo de férias .	53,13				
30/04/2020	1854		Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 145, Boletão , Boletão ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/12/2018 A 30/11/2019.	139,49				
30/04/2020	1856		Liquidado a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 147, Boletão , Boletão ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS A COLABORADORA CONFORME PERÍODO AQUISITIVO 01/09/2018 A 31/08/2019.	101,79				
30/04/2020	1892		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 04/2020 a Funcionários do CRO-RO, Crédito em Conta.	2.018,64				
Acumulado até o dia:						14.713,09	1.460,00	13.253,09D
31/05/2020	1858		Liquidado a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 147, Boletão , Boletão ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS A COLABORADORA CONFORME PERÍODO AQUISITIVO 01/09/2018 A 31/08/2019.	25,45				
31/05/2020	1860	60/2020	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 177, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida para pagamento de férias.	305,57				
31/05/2020	1862	60/2020	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 177, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida para pagamento de férias.	92,79				
31/05/2020	1893		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 05/2020 a Funcionários do CRO-RO, Crédito em Conta.	2.290,08				
Acumulado até o dia:						17.426,98	1.460,00	15.966,98D
30/06/2020	1829	060/2020	Liquidação do Empenho 257, referente Recibo nº do favorecido Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados.	273,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1864	60/2020	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 177, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida para pagamento de férias.	47,01				
30/06/2020	1866	060/2020	Liquidado a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 377, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, referente a férias do período aquisitivo 02/06/2019 a 01/06/2020.	267,92				
30/06/2020	1868	060/2020	Liquidado a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 377, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, referente a férias do período aquisitivo 02/06/2019 a 01/06/2020.	58,62				
30/06/2020	1872	060/2020	Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 246, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa referente a Férias do período aquisitivo 12/2018 a 11/2019.	120,33				
30/06/2020	1894		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 06/2020 a Funcionários do CRO-RO, Crédito em Conta.	2.687,36				
Acumulado até o dia:						20.881,78	1.460,00	19.421,78D
31/07/2020	1870	060/2020	Liquidado a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 377, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, referente a férias do período aquisitivo 02/06/2019 a 01/06/2020.	9,24				
31/07/2020	1874	060/2020	Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 246, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa referente a Férias do período aquisitivo 12/2018 a 11/2019.	18,51				
31/07/2020	1895		Provisão de Férias e 1/3 de Férias ,conforme folha mês 07/2020 a Funcionários do CRO-RO, Crédito em Conta.	2.850,32				
Acumulado até o dia:						23.759,85	1.460,00	22.299,85D
31/08/2020	1876	060/2020	Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 311, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados referente a férias do período aquisitivo 04/07/2019 a 03/07/2020.	238,67				
31/08/2020	1878	060/2020	Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 311, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados referente a férias do período aquisitivo 04/07/2019 a 03/07/2020.	27,76				
Acumulado até o dia:						24.026,28	1.460,00	22.566,28D
30/09/2020	1880	060/2020	Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 311, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados referente a férias do período aquisitivo 04/07/2019 a 03/07/2020.	8,23				
Acumulado até o dia:						24.034,51	1.460,00	22.574,51D
10/11/2020	2640	60/2020	Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 532, Débito em Conta 553.796.000.023.435, Recibo 11/2020 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva para gozo de férias no Período de 18/11/2020 a 17/12/2020	2.565,56				
Acumulado até o dia:						26.600,07	1.460,00	25.140,07D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	2742		Liquidação do Empenho 552, referente Recibo nº Férias do favorecido Alcineia Souza de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2.032,25				
Acumulado até o dia:						28.632,32	1.460,00	27.172,32D
Conta:	3.1.1.1.1.05	Gratificação por Exercício de Cargos		Saldo anterior:				0,00
30/06/2020	1056	060/2020	Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 256, referente a férias concedidas.	2.431,15				
30/06/2020	1061	060/2020	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 256, favorecido Josiane Roberta da Silva Stocco, Recibo nº 063001, em função de		2.431,15			
Acumulado até o dia:						2.431,15	2.431,15	0,00
31/08/2020	3413		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 627, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						4.431,15	2.431,15	2.000,00D
30/09/2020	3422		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 628, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						6.431,15	2.431,15	4.000,00D
30/10/2020	3431		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 629, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 10/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						8.431,15	2.431,15	6.000,00D
30/11/2020	3440		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 632, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						10.431,15	2.431,15	8.000,00D
31/12/2020	3451		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 635, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 12/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						12.431,15	2.431,15	10.000,00D
Conta:	3.1.2.1.1.01	INSS		Saldo anterior:				0,00
04/02/2020	943		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 75, Boleto , Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, INSS da folha de pagamento dos funcionários, período de competência 01/2020	5.744,93				
Acumulado até o dia:						5.744,93	0,00	5.744,93D
20/02/2020	291		Liquidação do Empenho 10, referente Boleto nº 2100 do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	6.573,48				
Acumulado até o dia:						12.318,41	0,00	12.318,41D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2020	418		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 138, , referente ao recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência 03/2020.	7.689,76				
Acumulado até o dia:						20.008,17	0,00	20.008,17D
23/04/2020	475		Liquidação do Empenho 167, referente recolhimento de INSS sobre salários do mês 04/2020.	7.818,94				
Acumulado até o dia:						27.827,11	0,00	27.827,11D
01/06/2020	670	22/2020	Liquidação do Empenho 226, referente Boleto nº 060107 do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	6.002,57				
Acumulado até o dia:						33.829,68	0,00	33.829,68D
07/07/2020	1203	22/2020	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 279, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de INSS dos colaboradores do CRO-RO Mês 06/2020.	6.505,21				
Acumulado até o dia:						40.334,89	0,00	40.334,89D
10/08/2020	1747	22/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 355, GPS 072020, Folha de Pagto 072020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do mes 07/2020.	10.007,73				
Acumulado até o dia:						50.342,62	0,00	50.342,62D
02/09/2020	2178	22/2020	Liquidação do Empenho 411, referente Boleto nº 08/2020 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	7.461,27				
Acumulado até o dia:						57.803,89	0,00	57.803,89D
05/10/2020	2386	22/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 461, Débito em Conta 100502, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do mes 09/2020.	6.680,26				
Acumulado até o dia:						64.484,15	0,00	64.484,15D
17/11/2020	2801	22/2020	Liquidação do Empenho 528, referente Boleto nº 2100 do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5.709,57				
Acumulado até o dia:						70.193,72	0,00	70.193,72D
25/11/2020	2741	22/2020	Liquidação do Empenho 553, referente Boleto nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5.873,97				
Acumulado até o dia:						76.067,69	0,00	76.067,69D
18/12/2020	3485	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 461, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do mes 09/2020.	2.485,39				
Acumulado até o dia:						78.553,08	0,00	78.553,08D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
04/02/2020	946		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 76, Débito em Conta 20.404, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS da folha de pagamento dos funcionários, período de competência 01/2020.	1.899,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.899,15	0,00	1.899,15D
02/03/2020	222		Liquidação do Empenho 50, referente Boleto nº 030205 do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.RECOLHIMENTO DE FGTS	2.173,05				
Acumulado até o dia:						4.072,20	0,00	4.072,20D
02/04/2020	426		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 142, Débito em Conta 040210, VALOR EMPENHADO PARA O RECOLHIMENTO DO FGTS DOS COLABORADORES DO CRO/RO - REF. O MÊS DE MARÇO/2020.	2.313,66				
Acumulado até o dia:						6.385,86	0,00	6.385,86D
23/04/2020	473		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 166, Ref. a recolhimento de FGTS sobre salários do MÊS DE ABRIL/2020.	1.961,05				
Acumulado até o dia:						8.346,91	0,00	8.346,91D
01/06/2020	667	22/2020	Liquidação do Empenho 225, referente Boleto nº 060102 do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.932,82				
Acumulado até o dia:						10.279,73	0,00	10.279,73D
02/07/2020	1182	022/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 273, , referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês 06/2020.	2.030,55				
Acumulado até o dia:						12.310,28	0,00	12.310,28D
03/08/2020	1715	22/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 337, GRF 017980-9, ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO, ref. ao recolhimento de FGTS sobre folha de pagamento do Mês 07/2020.	2.394,11				
Acumulado até o dia:						14.704,39	0,00	14.704,39D
02/09/2020	2180	22/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 412, Débito em Conta 090202, Boleto 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS RECOLHIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2020.	2.392,74				
Acumulado até o dia:						17.097,13	0,00	17.097,13D
05/10/2020	2384	22/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 462, Débito em Conta 100501, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de FGTS sobre folha de pagamento do mês 09/2020.	3.105,52				
Acumulado até o dia:						20.202,65	0,00	20.202,65D
05/11/2020	2636	022/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 530, Débito em Conta 110502, Boleto 10/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020, referente ao FGTS sobre a Folha de Pagamento.	2.283,83				
Acumulado até o dia:						22.486,48	0,00	22.486,48D
25/11/2020	2739	22/2020	Liquidação do Empenho 554, referente Boleto nº 017980-9 do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.058,02				
Acumulado até o dia:						24.544,50	0,00	24.544,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2020	3461		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 636, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês 11/2020./FGTS RESC	879,81				
Acumulado até o dia:						25.424,31	0,00	25.424,31D
11/12/2020	2751		Liquidação do Empenho 568, referente Recibo nº 04/2020 do favorecido Funcionários do CRO -RO, pela aquisição ou serviços prestados.	8.366,29				
11/12/2020	2754		Liquidação do Empenho 569, referente Recibo nº 04/2020 do favorecido Funcionários do CRO -RO, pela aquisição ou serviços prestados.	908,04				
Acumulado até o dia:						34.698,64	0,00	34.698,64D
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
04/02/2020	941		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 74, Débito em Conta 20.401, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, Pis da folha de pagamento dos funcionários, período de apuração 31/01/2020 com vencimento no dia 25/02/2020.	220,37				
Acumulado até o dia:						220,37	0,00	220,37D
25/03/2020	224		Liquidação do Empenho 54, referente Boleto nº 032501 do favorecido Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados.	270,83				
Acumulado até o dia:						491,20	0,00	491,20D
02/04/2020	422		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 140, Débito em Conta 040208 . REF. RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2020.	289,21				
Acumulado até o dia:						780,41	0,00	780,41D
23/04/2020	471		Liquidação do Empenho 165, referente a recolhimento de PIS sobre a folha de salários 04/2020.	296,35				
Acumulado até o dia:						1.076,76	0,00	1.076,76D
01/06/2020	664	22/2020	Liquidação do Empenho 224, referente Darf, documento nº 060101 do favorecido Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados.	234,70				
Acumulado até o dia:						1.311,46	0,00	1.311,46D
02/07/2020	1175	022/2020	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 271, Boleto 070203, referente ao recolhimento de PIS sobre a folha de salários do mês 06/2020.	248,72				
Acumulado até o dia:						1.560,18	0,00	1.560,18D
10/08/2020	1745	22/2020	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 354, Darf 072020, Folha de Pgto 072020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de PIS sobre salários mês 07/2020.	293,38				
Acumulado até o dia:						1.853,56	0,00	1.853,56D
02/09/2020	2176	22/2020	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 410, Débito em Conta 090207, Boleto 08/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2020.	296,30				
Acumulado até o dia:						2.149,86	0,00	2.149,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	2392	22/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 457, Débito em Conta 100507, Boletim 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de PIS sobre salario do mês 09/2020.	418,89				
Acumulado até o dia:						2.568,75	0,00	2.568,75D
23/11/2020	2829	022/2020	Liquidação do Empenho 529, referente Boletim nº 8301 do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	282,68				
Acumulado até o dia:						2.851,43	0,00	2.851,43D
25/11/2020	2737	22/2020	Liquidação do Empenho 555, referente Boletim nº 8301 do favorecido Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados.	264,90				
Acumulado até o dia:						3.116,33	0,00	3.116,33D
22/12/2020	3487	22/2020	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 590, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 12/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do Mês 12/2020.	402,82				
Acumulado até o dia:						3.519,15	0,00	3.519,15D
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	820		Liquidado a C R DOS REIS EIRELI, liquidação do empenho 27, Débito em Conta 10.702, Transferência ref. a Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, pelos serviços prestados de vale transportes de funcionárias do CRO-RO.	604,80				
Acumulado até o dia:						604,80	0,00	604,80D
02/03/2020	228		Liquidação do Empenho 56, referente Transferência nº do favorecido CRR CONSULTORIA & NEGOCIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	316,80				
Acumulado até o dia:						921,60	0,00	921,60D
14/05/2020	582	016/2020	Liquidado a C R DOS REIS EIRELI, liquidação do empenho 199, Débito em Conta 051401, Recibo 35511 .	258,40				
Acumulado até o dia:						1.180,00	0,00	1.180,00D
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	786		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 16, Débito em Conta 10.605, Nota Fiscal 12296 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados de plano de saúde dos funcionários do CRO-RO do mês de dezembro de 2019.	2.520,25				
Acumulado até o dia:						2.520,25	0,00	2.520,25D
23/01/2020	933		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 70, Débito em Conta 20.302, Nota Fiscal 12523 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados de plano de saúde dos funcionários.	2.538,62				
Acumulado até o dia:						5.058,87	0,00	5.058,87D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	277		Liquidação do Empenho 53, referente Boleto nº 12738 do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	2.538,62				
Acumulado até o dia:						7.597,49	0,00	7.597,49D
02/04/2020	411		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 136, Boleto , Nota Fiscal 12944 , referente a prestação de serviço de plano de saúde do mês 04/2020.	2.725,13				
Acumulado até o dia:						10.322,62	0,00	10.322,62D
04/05/2020	525	007/2020	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 181, Boleto 13138, Nota Fiscal 13138 .	2.725,13				
Acumulado até o dia:						13.047,75	0,00	13.047,75D
04/06/2020	685	007/2020	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 231, Boleto 13324, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 13324, ref. plano de saúde colaboradores do CRO/RO.	2.464,23				
Acumulado até o dia:						15.511,98	0,00	15.511,98D
02/07/2020	1195	007/2020	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 277, Boleto 13505, Nota Fiscal 13505 pela aquisição ou serviços prestados de assistência medica aos funcionários do CRO-RO, conforme nota fiscal 13505.	2.449,23				
Acumulado até o dia:						17.961,21	0,00	17.961,21D
03/08/2020	1668	007/2020	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 335, Boleto 13696, ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao plano de saúde dos colaboradores do CRO-RO , conforme nota fiscal 13696. Mês 08/2020.	2.449,23				
Acumulado até o dia:						20.410,44	0,00	20.410,44D
01/09/2020	2164	07/2020	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 405, Débito em Conta 90.105, Nota Fiscal 13883 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados de convenio plano de saúde dos colaboradores do CRO-RO. Nota Fiscal 13883.	2.449,23				
Acumulado até o dia:						22.859,67	0,00	22.859,67D
05/10/2020	2396	07/2020	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 456, Débito em Conta 100.508, Nota Fiscal 14064 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO. Mes 10/2020. NF 14064/A	2.449,23				
05/10/2020	2681	07/2020	Cancelamento da liquidação nº 512, do Empenho 456, favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., Nota Fiscal nº 14064, em função de criação de empenho antes da aprovação da reformulação, saldo insuficiente nesta data.		2.449,23			
05/10/2020	3192		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Nota Fiscal 14064 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	2.449,23				
Acumulado até o dia:						27.758,13	2.449,23	25.308,90D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	2616	07/2020	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 501, Débito em Conta 110301, Nota Fiscal 14244/A ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A.. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO, mês 11/2020.	2.871,65				
03/11/2020	2678	07/2020	Cancelamento da liquidação nº 572, do Empenho 501, favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., Nota Fiscal nº 14244/A, em função de criação de empenho antes da aprovação da reformulação, saldo insuficiente nesta data		2.871,65			
03/11/2020	3013		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Nota Fiscal 14244 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 06/2020. Aluguel Delegacia de Cacoal.	2.871,65				
Acumulado até o dia:						33.501,43	5.320,88	28.180,55D
01/12/2020	2695	07/2020	Liquidação do Empenho 542, referente Boleto nº 14429 do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	3.258,65				
Acumulado até o dia:						36.760,08	5.320,88	31.439,20D
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
20/01/2020	844		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 34, Débito em Conta 12.001, Nota Fiscal 718 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mês 01/2020.	511,68				
Acumulado até o dia:						511,68	0,00	511,68D
14/02/2020	984		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 7, Débito em Conta 21.801, Nota Fiscal 757 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do plano odontológico do mês 02/2020.	437,74				
Acumulado até o dia:						949,42	0,00	949,42D
18/02/2020	1636		Cancelamento da liquidação nº 237, do Empenho 7, favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, Nota Fiscal nº 757, em função de		437,74			
Acumulado até o dia:						949,42	437,74	511,68D
20/02/2020	248		Liquidação do Empenho 99, referente Boleto nº 32401 do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	511,69				
Acumulado até o dia:						1.461,11	437,74	1.023,37D
28/02/2020	1905		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 22.801, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 196 do empenho 34, Débito em Conta 12.001, Nota Fiscal 718 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mês 01/2020.).	0,01				
Acumulado até o dia:						1.461,12	437,74	1.023,38D
17/04/2020	452		Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 813 do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	511,69				
Acumulado até o dia:						1.972,81	437,74	1.535,07D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2020	565	017/2020	Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 194, Boleto 197319, Nota Fiscal 850	511,68				
12/05/2020	1708	017/2020	Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 194, Boleto 197319, Nota Fiscal 850 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Cooperativa Odontológica de RO Ltda , pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 850, plano odontológico colaboradores .	0,01				
Acumulado até o dia:						2.484,50	437,74	2.046,76D
27/05/2020	619	017/2020	Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 212, Débito em Conta 052702, Nota Fiscal 757 referente ted devolvida em 18/02/2020 (extrato em anexo)	511,68				
Acumulado até o dia:						2.996,18	437,74	2.558,44D
18/06/2020	1058	017/2020	Liquidação do Empenho 251, referente Nota Fiscal nº 883 do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	415,73				
Acumulado até o dia:						3.411,91	437,74	2.974,17D
20/07/2020	1602	017/2020	Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 304, Boleto 01125/20F, Nota Fiscal 909 pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 909, ref ao plano odontológico . Mês 07/2020.	415,74				
20/07/2020	1836	017/2020	Cancelamento da liquidação nº 312, do Empenho 304, favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, Nota Fiscal nº 909, em função de		0,01			
Acumulado até o dia:						3.827,65	437,75	3.389,90D
10/08/2020	1741	017/2020	Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 352, Boleto 0147/20F, Nota Fiscal 931 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref plano odontológico dos colaboradores do CRO-RO. Mês 08/2020.	415,74				
Acumulado até o dia:						4.243,39	437,75	3.805,64D
14/09/2020	2195	17/2020	Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 424, Débito em Conta 91.402, Nota Fiscal 956 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, referente ao plano odontológico dos servidores do CRO-RO.	415,74				
Acumulado até o dia:						4.659,13	437,75	4.221,38D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
06/01/2020	791		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 18, Débito em Conta 10.608, Nota Fiscal 475315 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, Alimentação dos funcionários do CRO-RO.	6.388,83				
Acumulado até o dia:						6.388,83	0,00	6.388,83D
05/02/2020	948		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 77, Débito em Conta 20.501, Nota Fiscal 948716 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pelos serviços prestados, nota fiscal 948716.	7.091,44				
Acumulado até o dia:						13.480,27	0,00	13.480,27D
02/03/2020	302		Liquidação do Empenho 121, referente Boleto nº 5896444 do favorecido ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	7.095,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.575,47	0,00	20.575,47D
23/03/2020	273		Liquidação do Empenho 113, referente Boletto nº 5896444 do favorecido ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	7.101,60				
Acumulado até o dia:						27.677,07	0,00	27.677,07D
04/05/2020	528	008/2020	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 182, Boletto 5896444, Nota Fiscal 033957 .	6.380,64				
Acumulado até o dia:						34.057,71	0,00	34.057,71D
01/06/2020	655	008/2020	Liquidação do Empenho 221, referente Boletto nº 5896444 do favorecido ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	6.393,22				
Acumulado até o dia:						40.450,93	0,00	40.450,93D
02/07/2020	1163	008/2020	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 267, Boletto 5896444, Nota Fiscal 700791 , referente a auxilio alimentação dos funcionários do CRO-RO	7.091,44				
Acumulado até o dia:						47.542,37	0,00	47.542,37D
07/07/2020	1528	008/2020	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 320, Boletto 5896444, Nota Fiscal 800377 referente beneficio de auxilio alimentação ao colaborador João Pereira dos Santos , conforme NF 8003777.	717,60				
Acumulado até o dia:						48.259,97	0,00	48.259,97D
03/08/2020	1710	008/2020	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 336, Boletto 5896444, Nota Fiscal 155082 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. beneficio de auxilio alimentação dos colaboradores do CRO-RO, conforme nota fiscal 155082. Mês 08/2020.	7.804,16				
Acumulado até o dia:						56.064,13	0,00	56.064,13D
01/09/2020	2156	08/2020	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 401, Débito em Conta 90.104, Boletto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente auxilio alimentação dos funcionários do CRO-RO . Pedido 29770870	7.102,80				
Acumulado até o dia:						63.166,93	0,00	63.166,93D
01/10/2020	2378	08/2020	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 465, Débito em Conta 100.101, Nota Fiscal 198844 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio alimentação . Mês 09/2020.	7.101,60				
Acumulado até o dia:						70.268,53	0,00	70.268,53D
03/11/2020	2630	08/2020	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 508, Débito em Conta 110308, Nota Fiscal 784083 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A. Auxilio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO. Mês 11/2020.	7.101,60				
03/11/2020	2684	08/2020	Cancelamento da liquidação nº 579, do Empenho 508, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 784083, em função da criação de empenho antes da reformulação, sem saldo na presente data.		7.101,60			
03/11/2020	3010		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 06/2020. Aluguel Delegacia de Cacoal.	7.101,60				
Acumulado até o dia:						84.471,73	7.101,60	77.370,13D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2020	2813	08/2020	Liquidação do Empenho 544, referente Nota Fiscal nº 406524 do favorecido ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	6.392,64				
Acumulado até o dia:						90.864,37	7.101,60	83.762,77D
Conta:	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				0,00
11/12/2020	2757		Liquidação do Empenho 570, referente Recibo nº 04/2020 do favorecido Funcionários do CRO -RO, pela aquisição ou serviços prestados.	12.613,93				
Acumulado até o dia:						12.613,93	0,00	12.613,93D
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
19/05/2020	594	066/2020	Liquidado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 203, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 079049 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 079049 - Pasta Suspensa	2.625,00				
Acumulado até o dia:						2.625,00	0,00	2.625,00D
11/12/2020	2768		Liquidação do Empenho 571, referente Nota Fiscal nº 14752 do favorecido Papeis Cometa Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	16.209,04				
Acumulado até o dia:						18.834,04	0,00	18.834,04D
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
07/02/2020	964		Liquidado a B P DIAS, liquidação do empenho 82, Débito em Conta 21.006, Nota Fiscal 264 ref. a Valor empenhado a B P DIAS, pela aquisição de materiais de limpeza para o CRO-RO.	4.282,85				
Acumulado até o dia:						4.282,85	0,00	4.282,85D
10/02/2020	966		Liquidado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, liquidação do empenho 83, Débito em Conta 21.007, Nota Fiscal 5479 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de café e sabão.	818,90				
Acumulado até o dia:						5.101,75	0,00	5.101,75D
12/05/2020	568	062/2020	Liquidado a B P DIAS, liquidação do empenho 195, Boleto 600/01, Nota Fiscal 600 .	210,00				
Acumulado até o dia:						5.311,75	0,00	5.311,75D
Conta:	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	780		Liquidado a JESSE BATISTA VICTOR, liquidação do empenho 13, Débito em Conta 555.885.000.015.178, Nota Fiscal 217408 ref. a Valor empenhado a JESSE BATISTA VICTOR, pela aquisição de costinas persianas para as janelas do CRO-RO.	2.600,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	0,00	2.600,00D
07/01/2020	849	27/2020	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 253, Débito em Conta 550102000130547, pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 326061, referente a 4ª revisão do veículo S-10 pertencente ao CRO/RO.	1.027,59				
Acumulado até o dia:						3.627,59	0,00	3.627,59D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	907		Liquidado a JESSE BATISTA VICTOR, liquidação do empenho 67, Débito em Conta 555.885.000.015.178, Nota Fiscal 223189 ref. a Valor empenhado a JESSE BATISTA VICTOR, pela aquisição de cortina persiana.	520,00				
Acumulado até o dia:						4.147,59	0,00	4.147,59D
09/09/2020	2189	24/2020	Liquidado a JESSE BATISTA VICTOR, liquidação do empenho 421, Débito em Conta 555.885000.015.178, Nota Fiscal 280680 ref. a Valor empenhado a JESSE BATISTA VICTOR, pela aquisição ou serviços prestados, ref a compra de 01 Persiana para a recepção de atendimento.	730,00				
Acumulado até o dia:						4.877,59	0,00	4.877,59D
12/11/2020	2642	52/2020	Liquidado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação do empenho 533, Débito em Conta 553.231.000.040.091, Nota Fiscal 149/A ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira da Costa 61987905253, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção de Central de Ar (Recepção e Secretaria) NFS-e 149/A de 11/11/2020.	380,00				
Acumulado até o dia:						5.257,59	0,00	5.257,59D
Conta: 3.3.1.1.1.04 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem				Saldo anterior:				0,00
04/11/2020	2632	086/2020	Liquidado a A.C.D.A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 526, Débito em Conta 550.071.000.080.620, Nota Fiscal 27841 ref. a Valor empenhado a A.C.D.A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pela aquisição 70 unidades de Conj Pote SANREMO L6P5 800 ml.	1.602,30				
Acumulado até o dia:						1.602,30	0,00	1.602,30D
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
10/02/2020	952		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 78, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Portaria CRO/RO 15 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Ressarcimento de combustível para presidente do CRO-RO em viagem para Cacoal.	309,92				
Acumulado até o dia:						309,92	0,00	309,92D
23/03/2020	308		Liquidação do Empenho 123, referente Portaria CRO/RO nº 044/2020 do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	385,05				
Acumulado até o dia:						694,97	0,00	694,97D
06/04/2020	434		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 146, Transferência Bancaria . VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CACOAL CONFORME PORTARIA 048 DE 27 DE MARÇO DE 2020.	760,19				
Acumulado até o dia:						1.455,16	0,00	1.455,16D
11/05/2020	545	057/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 188, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 056 referente a ressarcimento de despesas com combustível.	423,49				
Acumulado até o dia:						1.878,65	0,00	1.878,65D
01/06/2020	673	57/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 227, Débito em Conta 550102000053525, referente a reembolso de despesas com combustível em viagem a Rolim de Moura conforme portaria 059 de 26 de Maio de 2020.	404,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.283,41	0,00	2.283,41D
23/07/2020	1272	057/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 308, conforme portaria 069 de 13 de Julho de 2020, referente a reembolso das despesas com combustível em Viagem a Pimenta Bueno, Vilhena e Cacoal.	577,86				
Acumulado até o dia:						2.861,27	0,00	2.861,27D
19/08/2020	2075	57/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 387, Débito em Conta 550102000053525, Portaria CRO/RO 71 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente a ressarcimento de despesas com combustível em viagem a Vilhena, conforme portaria 071 de 11/08/2020.	511,66				
Acumulado até o dia:						3.372,93	0,00	3.372,93D
09/09/2020	2191	57/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 422, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Nota Fiscal 476502/002 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente ressarcimento de despesas com combustível em viagem a Gajara-Mirim , conforme portaria 080 de 02/09/2020.	256,28				
Acumulado até o dia:						3.629,21	0,00	3.629,21D
12/11/2020	2796	57/2020	Liquidação do Empenho 524, referente Transferência nº 550.270.000.026.105 do favorecido FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	296,36				
Acumulado até o dia:						3.925,57	0,00	3.925,57D
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					0,00
16/10/2020	2464	81/2020	Liquidado a E. J. ALVES DE MELO, liquidação do empenho 476, Débito em Conta 101603, Nota Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a E. J. ALVES DE MELO, pela aquisição de alimentação para Coffee Break em comemoração ao Dia do Dentista.NF 401.	2.345,60				
Acumulado até o dia:						2.345,60	0,00	2.345,60D
Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					0,00
22/01/2020	868		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 58, Débito em Conta 12.201, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, manutenção do ponto eletrônico.	51,30				
Acumulado até o dia:						51,30	0,00	51,30D
12/05/2020	559	061/2020	Liquidado a Contato Telecom Ltda., liquidação do empenho 192, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 2024 .	1.650,00				
Acumulado até o dia:						1.701,30	0,00	1.701,30D
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					0,00
23/01/2020	905		Liquidado a C. P. PORTO VELHO COM. E CONF. LTDA, liquidação do empenho 66, Débito em Conta 12.702, Nota Fiscal 76 ref. a Valor empenhado a C. P. PORTO VELHO COM. E CONF. LTDA, pela aquisição de blusas de uniforme para os funcionários do CRO-RO.	2.878,20				
Acumulado até o dia:						2.878,20	0,00	2.878,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	2168	78/2020	Liquidado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, liquidação do empenho 407, Débito em Conta 090103, Nota Fiscal 333 ref. a Valor empenhado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, pela aquisição de uniformes masculinos para os colaboradores do CRO-RO. Nota fiscal 0333.	258,00				
Acumulado até o dia:						3.136,20	0,00	3.136,20D
14/10/2020	2462	78/2020	Liquidado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, liquidação do empenho 474, Débito em Conta 101401, Nota Fiscal 387 ref. a Valor empenhado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, pela aquisição de uniformes para os colaboradores .	775,00				
Acumulado até o dia:						3.911,20	0,00	3.911,20D
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
21/02/2020	3185		Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Nota Fiscal 133873 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição Projetor Epson para o auditório.	3.419,00				
Acumulado até o dia:						3.419,00	0,00	3.419,00D
05/08/2020	1725	047/2020	Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 343, Débito em Conta 550.102.000.111.022, Nota Fiscal 143112 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, referente a compra de 01 HD para expansão de memoria do PC servidor do CRO-RO., conforme nota fiscal 143112	390,00				
Acumulado até o dia:						3.809,00	0,00	3.809,00D
09/10/2020	2418	47/2020	Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 469, Débito em Conta 550.102.000.131.022, Nota Fiscal 58638 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição de uma impressora HP Laser Neverstop (acompanha 2 Tonner 103A) para a impressão de carteiras funcional.	2.199,00				
Acumulado até o dia:						6.008,00	0,00	6.008,00D
Conta: 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
31/03/2020	295	54/2020	Liquidação do Empenho 116, referente Nota Fiscal nº 1042 do favorecido DROGAMAIS MEDICAMENTOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	160,00				
Acumulado até o dia:						160,00	0,00	160,00D
12/05/2020	576	063/2020	Liquidado a José Veríssimo da Rocha - ME, liquidação do empenho 197, Débito em Conta 051207, Nota Fiscal 17761 .	495,00				
Acumulado até o dia:						655,00	0,00	655,00D
11/08/2020	2052	74/2020	Liquidado a J D Comercio e Importação Ltda - Rei da Borracha, liquidação do empenho 359, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 196302 ref. a Valor empenhado a J D Comercio e Importação Ltda - Rei da Borracha, pela aquisição de mascaras/respiradores descartáveis para os funcionários do CRO-RO.	365,00				
Acumulado até o dia:						1.020,00	0,00	1.020,00D
17/11/2020	2744	74/2020	Liquidação do Empenho 558, referente Nota Fiscal nº 3201 do favorecido Proteção Equipamentos Segurança Eireli., pela aquisição ou serviços prestados.	310,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.330,00	0,00	1.330,00D
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
31/07/2020	1591	36/2020	Liquidado a Eceli Mello Romano, liquidação do empenho 333, Conforme portaria 076 de 31/07/2020 para realizar atendimento presencial na delegacia de Cacoal entre os dias 03 a 07 de Agosto de 2020. (funcionaria Josiane de Férias e funcionaria Daiane em atestado medico)	2.160,00				
Acumulado até o dia:						2.160,00	0,00	2.160,00D
02/09/2020	2184	35/2020		960,00				
Acumulado até o dia:						3.120,00	0,00	3.120,00D
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
22/01/2020	865		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 57, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Portaria CRO/RO 015 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, viagem para no Brasilândia nos dias 22 a 25 de janeiro de 2020.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	0,00	2.100,00D
23/01/2020	870		Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 59, Débito em Conta 552.270.000.026.105, Portaria CRO/RO 16 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para participar do curso " Controle da gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais Interno pelo TCU".	2.225,00				
Acumulado até o dia:						4.325,00	0,00	4.325,00D
07/02/2020	1239	042/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 286, Portaria CRO/RO 111/2019 , pela aquisição ou serviços prestados referente participação no curso de Controle de Gestão no âmbito dos conselhos profissionais - TCU e participação no 38º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, conforme portaria 111 de 16 de Dezembro de 2019.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						8.330,00	0,00	8.330,00D
17/03/2020	264			2.400,00				
Acumulado até o dia:						10.730,00	0,00	10.730,00D
30/03/2020	297	37/2020	Liquidação do Empenho 117, referente Portaria CRO/RO nº 048/2020 do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						11.930,00	0,00	11.930,00D
17/04/2020	446		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 154, CONFORME PORTARIA 049 DE 09 DE ABRIL DE 2020 (PARTICIPAÇÃO EM PLANARIA).	600,00				
Acumulado até o dia:						12.530,00	0,00	12.530,00D
07/05/2020	542	035/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 187, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 056 .	1.800,00				
Acumulado até o dia:						14.330,00	0,00	14.330,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2020	613	035/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 210, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 059/2020 ref. 03 (três) diárias conforme portaria 059 de 26 de Maio de 2020. Realizar fiscalização conforme ocorrência 78105/2020. (relatório de viagem em anexo.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						16.130,00	0,00	16.130,00D
13/07/2020	1233	035/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 284, pela aquisição ou serviços prestados conforme portaria 069 de 13 de Julho de 2020, referente a fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pimenta Bueno e Vilhena , nos dias 14/15/16/17 e 18/07/2020.	2.700,00				
13/07/2020	1236	035/2020	Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 285, pela aquisição ou serviços prestados para a realização de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pimenta Bueno e Vilhena nos dias 15,16 e 17/07/2020, conforme portaria 067 de 13/07/2020.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						20.630,00	0,00	20.630,00D
10/08/2020	2048	035/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 357, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 71 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto. Referente 4,5 (quatro e meia) diárias de viagem conforme portaria 071 de 11/08/2020. (fiscalização na cidade de Vilhena/RO)	2.700,00				
10/08/2020	2050	035/2020	Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 358, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 70 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior. Referente 03 (três) diárias de viagem , conforme portaria 070 de 11/08/2020 (fiscalização na cidade de Vilhena)	1.800,00				
Acumulado até o dia:						25.130,00	0,00	25.130,00D
25/08/2020	2081	35/2020	Liquidado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 398, Débito em Conta 551.406.000.035.507, Portaria CRO/RO 79 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 079 de 24 de agosto de 2020, convocação para participar da assembleia de tomada de contas de 2019.	900,00				
25/08/2020	2085	35/2020	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 397, Débito em Conta 555.075.000.003.183, Portaria CRO/RO 78 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 078 de 24 de agosto de 2020, convocação para participar da assembleia de tomada de contas de 2019.	600,00				
Acumulado até o dia:						26.630,00	0,00	26.630,00D
02/09/2020	2186	35/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 415, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Seleccione... ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.CONFORME PORTARIA 080 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020. FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO NA CIDADE DE GUAJARÁ MIRIM-RO	1.200,00				
Acumulado até o dia:						27.830,00	0,00	27.830,00D
18/09/2020	2231	35/2020	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 433, Débito em Conta 555.075.000.003.183, Portaria CRO/RO 082 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO. Conforme portaria 082 de 18 de Setembro de 2020. Convocação para participar de audiência de instrução ,conciliação e plenária no dia 21/09/2020.	1.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	2233	35/2020	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 434, Débito em Conta 091802, Portaria CRO/RO 083 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA. Conforme portaria 083 de 18 de Setembro de 2020. Convocação para participar de audiência de instrução ,conciliação e plenária no dia 21/09/2020.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						30.230,00	0,00	30.230,00D
05/10/2020	2410	35/2020	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 471, Débito em Conta 552270000026105, Portaria CRO/RO 085 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, conforme portaria 085 de 05 de Outubro de 2020. Participar da Assembleia Conjunta entre os conselhos regionais e o CFO no dia 07/10/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						32.455,00	0,00	32.455,00D
07/10/2020	2414	35/2020	Liquidado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 473, Débito em Conta 551406000035507, Portaria CRO/RO 086 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, referente a 01 diária , para participar da plenária no dia 05/10/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						33.055,00	0,00	33.055,00D
19/10/2020	2470	35/2020	Liquidado a Wiliam Wale Rodrigues Martins, liquidação do empenho 480, Débito em Conta 101902, Portaria CRO/RO 088 ref. a Valor empenhado a Wiliam Wale Rodrigues Martins, referente ao pagamento de 2 diárias para ministrar o 1º Meeting de Odontologia do CRO-RO a ser realizado nos dias 21 a 23/10/2020.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						34.255,00	0,00	34.255,00D
23/10/2020	2496	35/2020	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 491, Débito em Conta 55.885.000.016.724, Portaria CRO/RO 090 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, referente ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme portaria 090 de 21 de outubro de 2020..	2.160,00				
23/10/2020	2498	35/25020	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 492, Débito em Conta 553.796.000.014.079, Portaria CRO/RO 094 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme portaria 094 de 21 de Outubro de 2020.	2.700,00				
23/10/2020	2512	35/2020	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 489, Débito em Conta 102301, Portaria CRO/RO 093 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente ao pagamento de 2 (duas) diárias, conforme portaria 093 de 21 de Outubro de 2020.	1.200,00				
23/10/2020	2518	35/2020	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 490, Débito em Conta 555.075.000.003.183, Portaria CRO/RO 091 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, referente ao pagamento de 2 (duas) diárias, conforme portaria 091 de 21 de Outubro de 2020.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						41.515,00	0,00	41.515,00D
28/10/2020	2524	35/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 497, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Portaria CRO/RO 96 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 096 de 26 de Outubro de 2020 para participar do IV Congresso Regional de Harmonização Orofacial da SBTI na cidade de João Pessoa - PA	3.560,00				
Acumulado até o dia:						45.075,00	0,00	45.075,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	2825	35/2020	Liquidação do Empenho 525, referente Portaria CRO/RO nº 098 do favorecido Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	3.000,00				
05/11/2020	2827	35/2020	Liquidação do Empenho 523, referente Portaria CRO/RO nº 098 do favorecido FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						51.075,00	0,00	51.075,00D
16/11/2020	2841	35/2020	Liquidação do Empenho 580, referente Portaria CRO/RO nº 101 do favorecido OZEIAS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						52.275,00	0,00	52.275,00D
20/11/2020	2844	35/2020	Liquidação do Empenho 581, referente Portaria CRO/RO nº 104 do favorecido OZEIAS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
20/11/2020	2847	35/2020	Liquidação do Empenho 582, referente Portaria CRO/RO nº 112001 do favorecido OZEIAS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						54.675,00	0,00	54.675,00D
03/12/2020	2726	35/2020	Liquidação do Empenho 545, referente Transferência nº 550.102.000.131.589 do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						55.875,00	0,00	55.875,00D
11/12/2020	3135	35/2020	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, conforme portaria 109/2020 de 11 de Dezembro de 2020. Referente 2 Diárias para cobrir despesas com hospedagem, alimentação e transporte , para participar da 316ª Reunião plenária realizada na sede do CRO-RO .	1.200,00				
11/12/2020	3140		Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, referente ao pagamento de 3 (três) diárias, conforme portaria 110 de 11 de Dezembro de 2020..	1.440,00				
11/12/2020	3142		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente ao pagamento de 4,5 diárias, conforme portaria 112 de 11 de Dezembro de 2020..	2.700,00				
11/12/2020	3144		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente ao pagamento de 3 diárias, conforme portaria 111 de 11 de Dezembro de 2020..	1.800,00				
Acumulado até o dia:						63.015,00	0,00	63.015,00D
14/12/2020	3146	35/2020	Liquidado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, conforme portaria 113/2020 de 14 de Dezembro de 2020. Referente 2 Diárias para cobrir despesas com hospedagem, alimentação e transporte , para participar da 316ª Reunião plenária realizada na sede do CRO-RO .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						64.215,00	0,00	64.215,00D
15/12/2020	3149		Liquidado a JUDSON NASCIMENTO BRASIL, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Judson Nascimento Brasil, referente ao pagamento de 2 diárias, conforme portaria 114 de 15 de Dezembro de 2020..	1.200,00				
Acumulado até o dia:						65.415,00	0,00	65.415,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.03	- Convidados						Saldo anterior: 0,00
02/03/2020	226		Liquidação do Empenho 55, referente Transferência nº 551179000008773 do favorecido ALAYANA FLÁVIA MATUDA, pela aquisição ou serviços prestados.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	900,00D
Conta:	3.3.2.1.1.04	- Ajudas de Custo						Saldo anterior: 0,00
24/01/2020	1585		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 60, Débito em Conta 10.200.000.053.525, Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ajuda de custo para o traslado na viagem em São Paulo nos dias 28 de janeiro a 02 de fevereiro de 2020, para participar do CIOSP e para o curso "Controle de Gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais Interno e Externo pelo TCU".	250,00				
24/01/2020	1587		Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 63, Débito em Conta 227.000.000.026.105, Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, traslado para a viagem de São Paulo para do curso "Controle de Gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais Interno e Externo pelo TCU".	250,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
05/10/2020	2412	35/2020	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 472, Débito em Conta 552270000026105, Portaria CRO/RO 085 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, referente a auxílio embarque/desembarque, em viagem a Brasília, conforme portaria 085 de 05/10/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						945,00	0,00	945,00D
Conta:	3.3.2.2.0.01	- Remuneração de Serviços Pessoais						Saldo anterior: 0,00
28/12/2020	3182	80/2020	Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 586, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pelos serviços prestados de limpeza e conservação no período de 01/12 a 31/12/2020.(RPA em anexo, cobrir ferias D. Neia)	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	3.3.2.2.2.01	- Passagens Aéreas, Terrestres						Saldo anterior: 0,00
06/01/2020	818		Liquidado a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação do empenho 25, Débito em Conta 553.181.000.039.276, Recibo #0000 ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, pelos serviços prestados de 4 trechos de passagens aérea para o presidente e o tesoureiro do CRO-RO.	4.481,00				
Acumulado até o dia:						4.481,00	0,00	4.481,00D
17/02/2020	982		Liquidado a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação do empenho 8, Débito em Conta 553.181.000.039.276, Transferência ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, Passagem para o presidente Jose Marcelo de ida e volta para Natal, onde será o encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.122,70				
Acumulado até o dia:						6.603,70	0,00	6.603,70D
02/03/2020	311		Liquidação do Empenho 124, referente Portaria CRO/RO nº 036/2020 do favorecido ALAYANA FLÁVIA MATUDA, pela aquisição ou serviços prestados.	295,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.899,01	0,00	6.899,01D
23/09/2020	2237	79/2020	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 436, Débito em Conta 092302, Portaria CRO/RO 083 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente ressarcimento de despesas com passagem terrestre . Portaria de Convocação 083 de 18/09/2020.	295,46				
23/09/2020	2239	79/2020	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 437, Débito em Conta 555.075.000.003.183, Portaria CRO/RO 082 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, referente ressarcimento de despesas com passagem terrestre . Portaria de convocação 082 de 18/09/2020.	103,74				
Acumulado até o dia:						7.298,21	0,00	7.298,21D
28/09/2020	2268	45/2020	Liquidado a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação do empenho 440, Débito em Conta 553.181.000.039.276, Recibo ZRWZRK ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, pela compra de passagem aérea para o tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos. Trecho PVH/BRASILIA/PVH, para reunião dos conselhos regionais.	1.507,21				
Acumulado até o dia:						8.805,42	0,00	8.805,42D
26/10/2020	2514	45/2020	Liquidado a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação do empenho 494, Débito em Conta 553.181.000.039.276, Recibo ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, pela aquisição passagem aérea Porto Velho/João Pessoa/Porto Velho. Referente ao IV Congresso Regional de Harmonização Orofacial da SBTI . Viajante Dr. José Marcelo Vargas Pinto.	3.743,93				
Acumulado até o dia:						12.549,35	0,00	12.549,35D
Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					0,00
04/05/2020	516	42/2020	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 178, Boleto 3309704068 .	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	0,00	140,00D
14/05/2020	585	064/2020	Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 200, Boleto 05896444, pela aquisição de 01 assinatura de certificado digital para o cadastro no sistema SIAG.	150,00				
Acumulado até o dia:						290,00	0,00	290,00D
10/06/2020	688	042/2020	Liquidação do Empenho 232, referente Boleto nº 3312382066 do favorecido E-goí Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	140,00				
Acumulado até o dia:						430,00	0,00	430,00D
30/07/2020	1555	042/2020	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 329, Boleto 3314974251 referente a assinatura do sistema de envio de e-mails em massa.	140,00				
Acumulado até o dia:						570,00	0,00	570,00D
07/08/2020	2106	042/2020	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 347, Boleto 3317653282, Boleto 3317653282 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a assinatura mensal do plano de emails Starter.	140,00				
Acumulado até o dia:						710,00	0,00	710,00D
13/08/2020	2067	75/2020		539,90				
Acumulado até o dia:						1.249,90	0,00	1.249,90D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	2209	42/2020	Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 432, Débito em Conta 91.801, Seleccione... ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente assinatura de E-mails em massa.	140,00				
Acumulado até o dia:						1.389,90	0,00	1.389,90D
05/10/2020	2390	42/2020	Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 458, Débito em Conta 100.504, Boleto 3322923973 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Assinatura de e-mails em massa.	140,00				
Acumulado até o dia:						1.529,90	0,00	1.529,90D
03/11/2020	2624	42/2020	Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 505, Débito em Conta 110306, Boleto 109/00029449-0 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados . manutenção de e-mails em massa.	140,00				
Acumulado até o dia:						1.669,90	0,00	1.669,90D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
17/01/2020	842		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 33, Débito em Conta 11.702, Nota Fiscal 14768604 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia elétrica.	164,96				
Acumulado até o dia:						164,96	0,00	164,96D
20/01/2020	855		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 38, Débito em Conta 12.005, Nota Fiscal 14912110 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia elétrica.	1.180,13				
Acumulado até o dia:						1.345,09	0,00	1.345,09D
17/02/2020	970		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 1, Débito em Conta 21.701, Boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica do mês 02/2020.	1.325,33				
17/02/2020	976		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta 1106830-2, Nota Fiscal 15514429 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica da delegacia de Cacoal.	191,30				
Acumulado até o dia:						2.861,72	0,00	2.861,72D
16/03/2020	289		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 100, Boleto , Boleto 16145040 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia elétrica em Cacoal-RO.	176,17				
Acumulado até o dia:						3.037,89	0,00	3.037,89D
23/03/2020	258			1.389,62				
Acumulado até o dia:						4.427,51	0,00	4.427,51D
17/04/2020	441		Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 16975704 do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA.	817,41				
Acumulado até o dia:						5.244,92	0,00	5.244,92D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2020	487		Liquidação do Empenho 173, referente Nota Fiscal nº 1684471 do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.	111,43				
Acumulado até o dia:						5.356,35	0,00	5.356,35D
19/05/2020	603	013/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 206, Boleto 017514611, Nota Fiscal 017514611 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 17514611- Energia Elétrica Delegacia de Cacoal	136,68				
19/05/2020	606	020/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 207, Boleto 17666499, Nota Fiscal 17666499 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 17666499- Energia Elétrica CRO/Sede	929,37				
Acumulado até o dia:						6.422,40	0,00	6.422,40D
16/06/2020	728	020/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 245, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura 18352356 mês 06/2020.	770,64				
Acumulado até o dia:						7.193,04	0,00	7.193,04D
02/07/2020	1186	020/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 274, Boleto 070206, Nota Fiscal 182133266 , pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica referente ao mes 06/2020.	107,51				
Acumulado até o dia:						7.300,55	0,00	7.300,55D
13/07/2020	1227	013/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 282, Boleto Nota Fiscal 18901128 pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica na delegacia de Cacoal ref. mês 07/2020.	123,23				
Acumulado até o dia:						7.423,78	0,00	7.423,78D
20/07/2020	1604	020/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 305, Débito em Conta 072002, Nota Fiscal 19042176 pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica na sede do CRO-RO. Ref. Mês 07/2020.	965,45				
Acumulado até o dia:						8.389,23	0,00	8.389,23D
13/08/2020	2046	020/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 373, Boleto 19669753, Nota Fiscal 19669753 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados , fornecimento de energia eletrica na sede do CRO-RO. Mês 08/2020.	1.160,03				
Acumulado até o dia:						9.549,26	0,00	9.549,26D
24/08/2020	2079	13/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 396, Boleto 19584267, Nota Fiscal 19584267 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados. Fornecimento de Energia Elétrica na delegacia de Cacoal. Mês 08/2020. Nota Fiscal 19584267.	143,91				
Acumulado até o dia:						9.693,17	0,00	9.693,17D
14/09/2020	2193	13/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 423, Débito em Conta 091401, Nota Fiscal 20288962 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de energia elétrica mês 09/2020.	148,53				
Acumulado até o dia:						9.841,70	0,00	9.841,70D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	2205	13/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 429, Débito em Conta 091605, Nota Fiscal 2036256 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de energia elétrica . Mês 09/2020 - Sede.	1.245,04				
Acumulado até o dia:						11.086,74	0,00	11.086,74D
19/10/2020	2472	20/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 481, Débito em Conta 101904, Nota Fiscal 21073246 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica na Sede do CRO-RO.Mês 10/2020.	1.428,02				
Acumulado até o dia:						12.514,76	0,00	12.514,76D
12/11/2020	2648	13/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 536, Débito em Conta 111203, Nota Fiscal 21709565 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - ENERGISA., pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de energia elétrica fatura 11/2020 - CACOAL.	167,68				
Acumulado até o dia:						12.682,44	0,00	12.682,44D
16/11/2020	2735	20/2020	Liquidação do Empenho 556, referente FATURA nº 21780086 do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.464,89				
Acumulado até o dia:						14.147,33	0,00	14.147,33D
18/12/2020	2821	20/2020	Liquidação do Empenho 562, referente FATURA nº 22524931 do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.648,64				
Acumulado até o dia:						15.795,97	0,00	15.795,97D
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	782		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 14, Débito em Conta 10.603, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água encanada.	77,65				
Acumulado até o dia:						77,65	0,00	77,65D
03/02/2020	937		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 72, Débito em Conta 20.304, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água encanada.	77,65				
Acumulado até o dia:						155,30	0,00	155,30D
10/03/2020	236		Liquidação do Empenho 91, referente Boleto nº do favorecido Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados.	77,65				
Acumulado até o dia:						232,95	0,00	232,95D
02/04/2020	416		Liquidação do Empenho 137, referente fatura de energia do Mês 04/2020 do favorecido Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD.	77,65				
Acumulado até o dia:						310,60	0,00	310,60D
04/05/2020	534	004/2020	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 184, Boleto 05/2020.	77,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						388,25	0,00	388,25D
04/06/2020	682	004/2020	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 230, Boleto 060403, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura de consumo mês 06/2020.	100,94				
Acumulado até o dia:						489,19	0,00	489,19D
02/07/2020	1172	004/2020	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 270, Boleto 070202, Nota Fiscal 007/2020 pela aquisição ou serviços prestados, referente ao fornecimento de água encanada conforme fatura de consumo do mês 07/2020.	77,65				
Acumulado até o dia:						566,84	0,00	566,84D
13/08/2020	1749	004/2020	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 339, Boleto 082020, Boleto 08/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados de agua encanada na sede do CRO -RO. Mês 08/2020.	93,18				
Acumulado até o dia:						660,02	0,00	660,02D
02/09/2020	2170	04/2020	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 408, Débito em Conta 090204, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de agua encanada na sede do CRO-RO.	77,65				
Acumulado até o dia:						737,67	0,00	737,67D
05/10/2020	2398	04/2020	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 455, Débito em Conta 100509, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados. Fornecimento de Água. Mês 10/2020.	77,65				
Acumulado até o dia:						815,32	0,00	815,32D
05/11/2020	2634	04/2020	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 527, Débito em Conta 110501, Boleto 11/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados. Fornecimento de Água. Mês 10/2020.	93,18				
Acumulado até o dia:						908,50	0,00	908,50D
02/12/2020	2815	04/2020	Liquidação do Empenho 543, referente FATURA nº 12.2020 do favorecido Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados.	77,65				
Acumulado até o dia:						986,15	0,00	986,15D
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	784		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 15, Débito em Conta 10.604, Nota Fiscal 21567 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, serviços prestados de DDD.	5,37				
Acumulado até o dia:						5,37	0,00	5,37D
15/01/2020	837		Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 32, Débito em Conta 11.505, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonia móvel.	447,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						452,54	0,00	452,54D
16/01/2020	857		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 39, Débito em Conta 12.006, Boletto 2001.001559660 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados do mês 01.	326,23				
Acumulado até o dia:						778,77	0,00	778,77D
20/01/2020	859		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 40, Débito em Conta 12.007, Boletto 2001.001585963 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados do mês 01 do numero 3221-1813.	140,34				
20/01/2020	909		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 68, Débito em Conta 13.001, Boletto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet para o CRO-RO.	153,93				
Acumulado até o dia:						1.073,04	0,00	1.073,04D
17/02/2020	974		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 3, Débito em Conta 21.703, Boletto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonía móvel.	462,19				
17/02/2020	978		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 4, Débito em Conta 21.705, Boletto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet do CRO-RO.	153,93				
Acumulado até o dia:						1.689,16	0,00	1.689,16D
02/03/2020	279		Liquidação do Empenho 51, referente Boletto nº 030201 do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	277,52				
02/03/2020	283		Liquidação do Empenho 52, referente Nota Fiscal nº 001577049 do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	137,36				
Acumulado até o dia:						2.104,04	0,00	2.104,04D
16/03/2020	242			443,94				
16/03/2020	244			230,99				
16/03/2020	246			153,93				
Acumulado até o dia:						2.932,90	0,00	2.932,90D
23/03/2020	262		Liquidação do Empenho 108, referente Boletto nº 032302 do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	139,45				
Acumulado até o dia:						3.072,35	0,00	3.072,35D
17/04/2020	444		Liquidação do Empenho 153, referente nº 153 do favorecido Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	153,93				
17/04/2020	448		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 155, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA 2004001761132 REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DA DELEGACIA DE CACOAL. MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.	238,46				
17/04/2020	450		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 156, FATURA 2004001784530 REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CRO-SEDE. MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.	164,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	454		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 157, Boleto , Boleto ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA 2114197186 REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL . MÊS DE REFERÊNCIA 03/2020.	444,13				
Acumulado até o dia:						4.073,64	0,00	4.073,64D
12/05/2020	571	018/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 196, Boleto 45921, Nota Fiscal 45921 .	153,93				
Acumulado até o dia:						4.227,57	0,00	4.227,57D
19/05/2020	600	014/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 205, Boleto 2005001822430, Nota Fiscal 2005001822430 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 2005001822430-OI Fixo + OI Velox	236,20				
19/05/2020	609	015/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 208, Boleto 2005001844619, Nota Fiscal 2005001844619 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 2005001844619-OI Fixo Convencional/Sede	136,58				
Acumulado até o dia:						4.600,35	0,00	4.600,35D
10/06/2020	700	010/2020	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 236, conforme fatura . Ref. mês 04/2020.	418,49				
10/06/2020	703	018/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 237,pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Maio/2020.	153,93				
10/06/2020	706	010/2020	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 238, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Maio/2020.	406,81				
10/06/2020	709	010/2020	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 239, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Março/2020. (saldo residual)	0,01				
10/06/2020	712	010/2020	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 240, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Janeiro/2020. (saldo residual)	0,01				
10/06/2020	715	010/2020	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 241 pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Dezembro/2019. (saldo residual)	0,03				
Acumulado até o dia:						5.579,63	0,00	5.579,63D
16/06/2020	722	014/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 243, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Junho/2020.	236,49				
Acumulado até o dia:						5.816,12	0,00	5.816,12D
25/06/2020	1067	015/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 258,conforme fatura 2006.001903561, ref mes 06/2020 fone 3221-1813	136,58				
Acumulado até o dia:						5.952,70	0,00	5.952,70D
13/07/2020	1221	014/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 280, Nota Fiscal 2007001939476 pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa + internet na delegacia de Cacoal ref. ao mês 07/2020	236,25				
13/07/2020	1224	018/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 281, Boleto 072020, Nota Fiscal 071303 , pela aquisição ou serviços prestados de internet na sede do CRO-RO ref. Mês 07/2020.	153,93				
Acumulado até o dia:						6.342,88	0,00	6.342,88D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	1606	015/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 307, Débito em Conta 072004, Nota Fiscal 207001959953 pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa na sede do CRO-RO. Ref mês 07/2020.	136,58				
Acumulado até o dia:						6.479,46	0,00	6.479,46D
07/08/2020	1727	018/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 346, Boleto 132571169, Nota Fiscal 00519848 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel dos celulares corporativos do CRO-RO. Mês 07/2020.	202,41				
Acumulado até o dia:						6.681,87	0,00	6.681,87D
10/08/2020	1739	018/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 351, Boleto 072020, Boleto 072020 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de internet , conforme boleto bancário 07.2020.Mês 08/2020.	153,93				
10/08/2020	1743	018/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 353, Boleto 132571169, Boleto 132571169 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel dos celulares corporativos.	404,44				
Acumulado até o dia:						7.240,24	0,00	7.240,24D
13/08/2020	2065	014/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 374, Débito em Conta 081305, Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa e internet na delegacia de Cacoal. Mês 08/2020.	231,47				
Acumulado até o dia:						7.471,71	0,00	7.471,71D
19/08/2020	2073	015/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 386, Boleto 2008002013817, Boleto 2008002013817 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa do mês 08/2020.	138,01				
Acumulado até o dia:						7.609,72	0,00	7.609,72D
14/09/2020	2197	10/2020	Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 425, Débito em Conta 091403, Nota Fiscal 002.643.993/08/2020 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel . (saldo residual)	11,77				
14/09/2020	2199	18/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 426, Débito em Conta 091404, Nota Fiscal 0000540858 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de internet fixo. Mês 09/2020.	235,19				
14/09/2020	2201	14/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 427, Débito em Conta 091406, Nota Fiscal 2009.002047289 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa+internet na Delegacia de Cacoal. Mês 09/2020.	235,06				
Acumulado até o dia:						8.091,74	0,00	8.091,74D
16/09/2020	2207	18/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 430, Débito em Conta 091602, Nota Fiscal 005654764/082020 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel , mês 09/2020 .	662,28				
Acumulado até o dia:						8.754,02	0,00	8.754,02D
23/09/2020	2235	15/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 435, Débito em Conta 092303, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa na Sede do CRO-RO. Mês 09/2020.	141,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.895,06	0,00	8.895,06D
09/10/2020	2420	14/2020		241,14				
09/10/2020	2422	18/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 468, Débito em Conta 100903, Boleto 10/2020 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel. Mês 10/2020.	661,27				
Acumulado até o dia:						9.797,47	0,00	9.797,47D
13/10/2020	2458	18/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 466, Débito em Conta 101302, Nota Fiscal 560583 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de internet. Fatura referente a uso proporcional do mês de 09/2020.	41,05				
13/10/2020	2460	13/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 475, Débito em Conta 101301, Nota Fiscal 21010193 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de Energia elétrica do mês 10/2020.	180,88				
Acumulado até o dia:						10.019,40	0,00	10.019,40D
19/10/2020	2478	15/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 484, Débito em Conta 101901, nota fiscal 002015394 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Conta de OI Fixo da Sede do CRO-RO.	141,04				
Acumulado até o dia:						10.160,44	0,00	10.160,44D
03/11/2020	2628	18/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 507, Débito em Conta 110305, Boleto 11/2020 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel.	647,82				
Acumulado até o dia:						10.808,26	0,00	10.808,26D
12/11/2020	2644	15/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta 111202, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados de Internet período de 24/08 a 23/09 fatura 09/2020.	135,43				
12/11/2020	2646	15/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 535, Débito em Conta 111201, Boleto 10/2020 ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados de Internet período de 23/09 a 23/10 fatura 10/2020.	149,94				
Acumulado até o dia:						11.093,63	0,00	11.093,63D
16/11/2020	2730	14/2020	Liquidação do Empenho 549, referente Boleto nº 2011.002147009 do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	242,40				
Acumulado até o dia:						11.336,03	0,00	11.336,03D
23/11/2020	2733	15/2020	Liquidação do Empenho 566, referente Boleto nº 2011002165105 do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	141,04				
Acumulado até o dia:						11.477,07	0,00	11.477,07D
04/12/2020	2819	15/2020	Liquidação do Empenho 548, referente FATURA nº 589391705 do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	157,00				
04/12/2020	3121		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 610, Débito em Conta , Recibo 12/2020 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	242,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.876,47	0,00	11.876,47D
18/12/2020	2823	18/2020	Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº 132571169 do favorecido Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados 12.2020	647,82				
Acumulado até o dia:						12.524,29	0,00	12.524,29D
Conta:	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
27/01/2020	903		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 65, Débito em Conta 12.701, Nota Fiscal 1 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados de aluguel do imóvel onde funciona a delegacia do CROR-RO em Cacoal-RO.	962,00				
Acumulado até o dia:						962,00	0,00	962,00D
11/02/2020	980		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 6, Débito em Conta 21.706, Nota Fiscal 22 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados de aluguel da delegacia de Cacoal no mês 02/2020.	932,00				
Acumulado até o dia:						1.894,00	0,00	1.894,00D
25/03/2020	260			932,00				
Acumulado até o dia:						2.826,00	0,00	2.826,00D
02/04/2020	424		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 141, Débito em Conta 040209, PAGAMENTO DESTINADO A LOCAÇÃO DE 05 VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS APREENDIDOS . REF. MARÇO/2020	375,00				
Acumulado até o dia:						3.201,00	0,00	3.201,00D
17/04/2020	442		Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 58 do favorecido Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	932,00				
Acumulado até o dia:						4.133,00	0,00	4.133,00D
12/05/2020	562	050/2020	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 193, Débito em Conta 051202, Nota Fiscal 7386.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.133,00	0,00	5.133,00D
19/05/2020	597	021/2020	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 204, Boletó 4350008042, Nota Fiscal 0075 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 0075- Aluguel Delegacia de Cacoal	932,00				
Acumulado até o dia:						6.065,00	0,00	6.065,00D
27/05/2020	616	060/2020	Liquidado a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 211, Débito em Conta 550102000131589, Recibo 550102000131589 Referente Ferias , período aquisitivo 02/06/2020 a 01/06/2020	2.626,99				
27/05/2020	1752	060/2020	Cancelamento da liquidação nº 136, do Empenho 211, favorecido Edceli Mello Romano, . ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO.		2.626,99			
Acumulado até o dia:						8.691,99	2.626,99	6.065,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	697	050/2020	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 235, Débito em Conta 061001 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 7410. Ref. estacionamento de veículos.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.691,99	2.626,99	7.065,00D
24/08/2020	2077	21/2020	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 395, Boletim 4350008045, Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel do mês de Agosto do prédio da delegacia de Cacoal. Nota Fiscal 2020000.	962,00				
Acumulado até o dia:						10.653,99	2.626,99	8.027,00D
02/09/2020	2174	57/2020	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 409, Débito em Conta 090206, Nota Fiscal 7513 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de locação de 5 vagas de estacionamento.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.653,99	2.626,99	9.027,00D
19/10/2020	2759	21/2020	Liquidação do Empenho 483, referente Nota Fiscal nº do favorecido Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	932,00				
Acumulado até o dia:						12.585,99	2.626,99	9.959,00D
16/11/2020	2799	50/2020	Liquidação do Empenho 577, referente Nota Fiscal nº 7666 do favorecido R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						13.585,99	2.626,99	10.959,00D
23/11/2020	2761	21/2020	Liquidação do Empenho 559, referente Nota Fiscal nº do favorecido Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	933,25				
Acumulado até o dia:						14.519,24	2.626,99	11.892,25D
01/12/2020	2748		Liquidação do Empenho 567, referente Recibo nº do favorecido H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	833,00				
Acumulado até o dia:						15.352,24	2.626,99	12.725,25D
11/12/2020	2776		Liquidação do Empenho 573, referente Recibo nº do favorecido H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
11/12/2020	2779		Liquidação do Empenho 574, referente Recibo nº do favorecido R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
11/12/2020	2791		Liquidação do Empenho 575, referente Nota Fiscal nº 20200000000016 do favorecido Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	933,25				
11/12/2020	3187		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locacao da delegacia do CRO-RO localizada na cidade de Cacoal.	932,00				
Acumulado até o dia:						19.217,49	2.626,99	16.590,50D
18/12/2020	3156		Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Nota Fiscal 7708 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.217,49	2.626,99	17.590,50D
21/12/2020	3173		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Nota Fiscal 62 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locacao da delegacia do CRO-RO localizada na cidade de Cacoal.	933,25				
21/12/2020	3195		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.ref 08/2020	1.000,00				
Acumulado até o dia:						22.150,74	2.626,99	19.523,75D
23/12/2020	3077		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locacao da delegacia do CRO-RO localizada na cidade de Cacoal.	933,25				
Acumulado até o dia:						23.083,99	2.626,99	20.457,00D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
07/01/2020	840	27/2020	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 252, Débito em Conta 550102000130547, pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 63510, referente 4ª revisão do veiculo S-10, pertencente ao CRO/RO.	735,90				
Acumulado até o dia:						735,90	0,00	735,90D
10/03/2020	292	52/2020	Liquidação do Empenho 114, referente Nota Fiscal nº 57 do favorecido ANTONIO VIEIRA DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						1.755,90	0,00	1.755,90D
30/03/2020	305		Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 0004 do favorecido CARLINDO AMERICO FRANCISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.155,90	0,00	2.155,90D
31/07/2020	1594	27/2020	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 334, Nota Fiscal NF 338130/67653 pela aquisição ou serviços prestados, ref. 5ª Revisão obrigatória do veiculo S-10 Placa NCU 4643 de propriedade do CRO-RO.	1.876,99				
Acumulado até o dia:						4.032,89	0,00	4.032,89D
03/11/2020	3016		Liquidado a ALTAIR MARCELO DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Nota Fiscal 11 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 06/2020. Aluguel Delegacia de Cacoal.	3.380,00				
Acumulado até o dia:						7.412,89	0,00	7.412,89D
09/11/2020	2838		Liquidação do Empenho 579, referente Nota Fiscal nº 12/A do favorecido ALTAIR MARCELO DA SILVA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.070,00				
Acumulado até o dia:						12.482,89	0,00	12.482,89D
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	1579	001/2020	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 302, Débito em Conta 10.601, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na delegacia de Cacoal , conforme nota fiscal 3734	274,39				
06/01/2020	1581	002/2020	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 303, Débito em Conta 10.602, Nota Fiscal 10326 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na sede do CRO-RO , conforme nota fiscal 10326	316,23				
Acumulado até o dia:						590,62	0,00	590,62D
01/04/2020	509		Liquidação do Empenho 176, referente Nota Fiscal nº 10820 do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	290,00				
Acumulado até o dia:						880,62	0,00	880,62D
04/05/2020	519	001/2020	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 179, Boleto 518058, Nota Fiscal 1248 .	400,00				
04/05/2020	522	002/2020	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 180, Boleto 222652, Nota Fiscal 10851.	290,00				
Acumulado até o dia:						1.570,62	0,00	1.570,62D
01/06/2020	658	002/2020	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 222, Boleto 222848, Nota Fiscal 11069, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 11069 serviço de monitoramento eletrônico.	290,00				
01/06/2020	661	001/2020	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 223, Boleto 519219, Nota Fiscal 1541 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 1541 serviço de monitoramento eletrônico.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.260,62	0,00	2.260,62D
02/07/2020	1189	001/2020	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 275, Boleto 519405, Nota Fiscal 164, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico conforme nota fiscal 1643 (acréscimo de R\$ 9,24, devido a falha de sistema bancário)	409,24				
02/07/2020	1192	002/2020	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 276, Boleto 223103, Nota Fiscal 1125 pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico da sede do cro-ro , conforme nota fiscal 11256 (acréscimo de R\$ 6,30 devido a falha do sistema bancário)	311,30				
Acumulado até o dia:						2.981,16	0,00	2.981,16D
30/07/2020	1558	71/2020	Liquidado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 330, Boleto 74468294, referente a renovação do seguro da S-10 do exercício de 2020.	3.853,56				
Acumulado até o dia:						6.834,72	0,00	6.834,72D
03/08/2020	1717	002/2020	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 338, Boleto 0000223230, ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico, conforme nota fiscal 11402. Mes 07/2020.	305,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	1723	001/2020	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 341, Boleto 0000520138, Nota Fiscal 1945 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na delegacia de Cacoal conforme nota fiscal 1945. Mês 07/2020	400,00				
Acumulado até o dia:						7.539,72	0,00	7.539,72D
01/09/2020	2160	02/2020	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 403, Débito em Conta 90.101, Nota Fiscal 11540 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na sede do CRO-RO, conforme nota fiscal 11540 .	305,00				
01/09/2020	2162	01/2020	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 404, Débito em Conta 90.106, Nota Fiscal 2264 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico da delegacia de Cacoal. Nota Fiscal 2264	400,00				
Acumulado até o dia:						8.244,72	0,00	8.244,72D
01/10/2020	2382	01/2020	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 463, Débito em Conta 100.102, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de Monitoramento e segurança do mês 09/2020, NF 2558.	400,00				
01/10/2020	2568	02/2020	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 464, Débito em Conta 100103, Nota Fiscal 11672/A ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de Monitoramento e segurança do mês 09/2020, NF 11672/A.	305,00				
Acumulado até o dia:						8.949,72	0,00	8.949,72D
03/11/2020	2618	02/2020	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 502, Débito em Conta 110302, Nota Fiscal 11813/A ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda. Ref monitoramento eletrônico na sede do CRO-RO.	305,00				
03/11/2020	2620	01/2020	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 503, Débito em Conta 110303, Nota Fiscal 2840 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP. Ref a monitoramento eletrônico de delegacia de Cacoal.	400,00				
Acumulado até o dia:						9.654,72	0,00	9.654,72D
01/12/2020	2651		Liquidação do Empenho 537, referente Nota Fiscal nº 11953 do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
01/12/2020	2693	01/2020	Liquidação do Empenho 540, referente Nota Fiscal nº 3165 do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
Acumulado até o dia:						10.359,72	0,00	10.359,72D
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	776		Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 338935 do favorecido Anderson Leno Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	797		Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 21, Débito em Conta 550.102.000.113.682, Nota Fiscal 9982 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., pelos serviços prestados de gráfica.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
08/01/2020	823		Liquidado a Anderson Leno Fernandes, liquidação do empenho 28, Débito em Conta 550.102.000.056.600, Nota Fiscal 339815 ref. a Valor empenhado a Anderson Leno Fernandes, pelos serviços prestados de banner digital para o CRO-RO.	70,00				
Acumulado até o dia:						5.070,00	0,00	5.070,00D
10/02/2020	957		Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 80, Débito em Conta 21.001, Boleto 3302188380 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, pela aquisição do plano de e mail starter para 5000 contatos.	140,00				
Acumulado até o dia:						5.210,00	0,00	5.210,00D
17/03/2020	256			1.173,00				
Acumulado até o dia:						6.383,00	0,00	6.383,00D
02/04/2020	420		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 139, Transferência 040207 ref. a PAGAMENTO DESTINADO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1491 REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	1.564,00				
Acumulado até o dia:						7.947,00	0,00	7.947,00D
24/04/2020	485		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , conforme Nota Fiscal 1494 ref. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. PORTARIA 053 DE 23 DE ABRIL DE 2020.	980,00				
Acumulado até o dia:						8.927,00	0,00	8.927,00D
14/05/2020	591	065/2020	Liquidado a Marlucio Passos de Albuquerque, liquidação do empenho 202, Débito em Conta 051404, Nota Fiscal 249508 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 249508 - Encadernação	140,00				
Acumulado até o dia:						9.067,00	0,00	9.067,00D
16/10/2020	2466	82/2020	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 478, Débito em Conta 101602, Boleto 81827 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pelos serviços prestados de divulgação do edital 04/2020 do Delegado Eleitor.	291,06				
16/10/2020	2468	82/2020	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 479, Débito em Conta 101601, Crédito em Conta 101601 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de divulgação do Edital 04/2020 do Delegado Eleitor.	220,00				
Acumulado até o dia:						9.578,06	0,00	9.578,06D
22/10/2020	2508	83/2020	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 486, Débito em Conta 102201, Nota Fiscal 14 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, como parte de pagamento (50%) pelo serviço de Divulgação e Transmissão online do 1º Meeting de Odontologia de Rondônia , realizado do CRO-RO.	4.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	2510	83/2020	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 487, Débito em Conta 102601, Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, pagamento final (50%) pelo serviço de Divulgação e Transmissão online do 1º Meeting de Odontologia de Rondônia, realizado do CRO-RO.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						17.578,06	0,00	17.578,06D
28/10/2020	2520	82/2020	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 495, Débito em Conta 102801, Boletim 8054 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pela publicação da errata do edital 004/2020 no diário oficial do estado.	110,52				
28/10/2020	2522	82/2020	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 496, Débito em Conta 102802, Transferência 102802 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela publicação da errata do edital 004/2020 no diário da Amazônia	200,00				
Acumulado até o dia:						17.888,58	0,00	17.888,58D
01/12/2020	2654		Liquidação do Empenho 538, referente Boletim nº 3328193434 do favorecido E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	140,00				
01/12/2020	3111		Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 607, Débito em Conta, Nota Fiscal 21 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, pela aquisição ou serviços prestados.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						20.728,58	0,00	20.728,58D
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
08/01/2020	800		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 07/01/2020 a 28/01/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 2264 do(a) G. L. M. Corvalan., ref. à CONFECÇÃO DE DUAS BORRACHAS SIMPLES.	30,00				
Acumulado até o dia:						30,00	0,00	30,00D
14/01/2020	801		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 07/01/2020 a 28/01/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 10343 do(a) Pm dos Santos Eireli., REF. À PAINEL LED 24W ; e RELE FOTOELETRONICO.	78,00				
Acumulado até o dia:						108,00	0,00	108,00D
17/01/2020	802		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 07/01/2020 a 28/01/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 108784 do(a) Disonza - Distribuidora de Tintas e Abrasivos Ltda., REF. À LATEX ACR GELOGLACURIT.	40,00				
Acumulado até o dia:						148,00	0,00	148,00D
21/01/2020	803		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 07/01/2020 a 28/01/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 202 do (a) T. C. BARBOSA - ME., REF. À CONFECÇÃO DE 03 PEÇAS DE MANTA MAGNÉTICA COM ADESIVO IMPRESSO.	200,00				
21/01/2020	804		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 07/01/2020 a 28/01/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 111223 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., REF. À ÓLEO DIESEL B S10.	137,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						485,01	0,00	485,01D
22/01/2020	808		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 07/01/2020 a 28/01/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 1184632 do(a) Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda., REF. À ENTREGA DE CARGA DE 4,41 KG EM CACOAL-RO.	33,00				
Acumulado até o dia:						518,01	0,00	518,01D
23/01/2020	809		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 07/01/2020 a 28/01/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 111645 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., REF. À GASOLINA TIPO C.	30,00				
Acumulado até o dia:						548,01	0,00	548,01D
27/01/2020	810		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 07/01/2020 a 28/01/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 4037 do(a) L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI., REF. À FOTO CONDUTOR BROTHER TN.	100,00				
27/01/2020	811		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 07/01/2020 a 28/01/2020, conforme Recibo Nº: #00131 do (a) 4º Ofício de Notas e Registro., REF. À 2 (DOIS) RECONHECIMENTO DE SEMELHANÇA S/ VALOR.	9,52				
27/01/2020	812		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 07/01/2020 a 28/01/2020, conforme Recibo Nº: #00063 do (a) Cartório 2º Ofício de Notas., REF. À 2 (DOIS) RECONHECIMENTO DE FIRMA SEMELHANÇA.	9,52				
Acumulado até o dia:						667,05	0,00	667,05D
28/01/2020	813		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 07/01/2020 a 28/01/2020, conforme Recibo Nº: #P059868 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 DE ENCERRAMENTO DATADA DE 22.10.2019.	114,39				
28/01/2020	814		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 07/01/2020 a 28/01/2020, conforme Recibo Nº: #P059868 do(a) 1o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Cíveis das Pessoas Jurídica da Comarca de Porto Velho., REF. À AVERBAÇÃO DO TERMO DE POSSE DATADO DE 09.12.2019, ÀS 09H.	114,39				
28/01/2020	815		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 07/01/2020 a 28/01/2020, conforme Recibo Nº: #P059868 do(a) 1o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Cíveis das Pessoas Jurídica da Comarca de Porto Velho., REF. À DIFERENÇA PARA AVERBAÇÃO DA ATA 304ª DATADA DE 09.12.2019, ÀS 08H.	6,19				
28/01/2020	816		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 07/01/2020 a 28/01/2020, conforme Recibo Nº: #00045 do (a) 4º Ofício de Notas e Registro., REF. À 2 (DOIS) RECONHECIMENTO DE SEMELHANÇA S/ VALOR.	9,52				
28/01/2020	817		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 07/01/2020 a 28/01/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 112721 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., REF. À ÓLEO DIESEL B S10.	86,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	887		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 27/01/2020 a 28/02/2020, conforme Recibo Nº: #00352 do (a) 4º Ofício de Notas e Registro., REF. À 1 (UM) RECONHECIMENTO DE SEMELHANÇA S/ VALOR.	4,76				
28/01/2020	888		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 27/01/2020 a 28/02/2020, conforme Recibo Nº: #0000 do (a) Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli., REF. À 11 (ONZE) ÁGUAS DE 20 LITROS.	55,00				
Acumulado até o dia:						1.057,80	0,00	1.057,80D
29/01/2020	889		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 27/01/2020 a 28/02/2020, conforme Recibo Nº: #0000 do (a) H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli., REF. À LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO S -10, PLACA: NCU4643.	60,00				
Acumulado até o dia:						1.117,80	0,00	1.117,80D
31/01/2020	1908		Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição e serviços prestados pagos por suprimento de caixa.	450,00				
Acumulado até o dia:						1.567,80	0,00	1.567,80D
03/02/2020	890		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 27/01/2020 a 28/02/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 5165 do(a) MERCANTIL NOVA ERA LTDA., REF. À CAFÉ MELITTA VACUO.	41,80				
03/02/2020	891		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 27/01/2020 a 28/02/2020, conforme Recibo Nº: #00096 do (a) 4º Ofício de Notas e Registro., REF. À 1 (UM) RECONHECIMENTO DE SEMELHANÇA S/ VALOR.	4,76				
03/02/2020	892		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 27/01/2020 a 28/02/2020, conforme Recibo Nº: #00099 do (a) 4º Ofício de Notas e Registro., REF. À 39 (TRINTA E NOVE) AUTENTICAÇÃO.	186,03				
Acumulado até o dia:						1.800,39	0,00	1.800,39D
05/02/2020	893		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 27/01/2020 a 28/02/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 114903 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., REF. À ÓLEO DIESEL B S10.	286,02				
05/02/2020	894		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 27/01/2020 a 28/02/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 5835 do(a) W. de Souza Pucu., REF. À SERVIÇOS DE BORRACHARIA - PLACA: NCU4643.	15,00				
Acumulado até o dia:						2.101,41	0,00	2.101,41D
14/02/2020	895		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 27/01/2020 a 28/02/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 136108 do(a) Ronsy Comércio de Materiais para Construção Ltda., REF. À ARGAFORTE AC-III PISO/PISO.	30,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	901		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 27/01/2020 a 28/02/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 312166 do(a) E. J. ALVES DE MELO., REF. À COCA COLA 2L; PÃO DE QUEIJO & PÃO FRANCES/MANUAL.	34,13				
Acumulado até o dia:						2.165,54	0,00	2.165,54D
17/02/2020	896		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 27/01/2020 a 28/02/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 135636 do(a) PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA., REF. À VEDA CALHA PU PLUS & SILICONE BRASCOVED TRANSPA 280G.	40,00				
Acumulado até o dia:						2.205,54	0,00	2.205,54D
18/02/2020	897		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 27/01/2020 a 28/02/2020, conforme Recibo Nº: #00126 do (a) Cartório 2º Ofício de Notas., REF. À 2 (DOIS) RECONHECIMENTO DE FIRMA C/ VALOR.	20,50				
Acumulado até o dia:						2.226,04	0,00	2.226,04D
21/02/2020	898		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 27/01/2020 a 28/02/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 11213 do(a) Pm dos Santos Eireli., REF. À PAINEL LED 24W; FITA ISOLANTE IMPERIAL & PLUG FEMEA 20A 2P+T PRETO - FAME.	64,00				
Acumulado até o dia:						2.290,04	0,00	2.290,04D
27/02/2020	899		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 27/01/2020 a 28/02/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 120296 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda., REF. À ÓLEO DIESEL B S10.	118,00				
Acumulado até o dia:						2.408,04	0,00	2.408,04D
28/02/2020	900		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 27/01/2020 a 28/02/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 40 do (a) J. F. Extintores Comércio Ltda., REF. À 02 PLACAS DE SINALIZAÇÃO.	40,00				
Acumulado até o dia:						2.448,04	0,00	2.448,04D
02/03/2020	313		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 02/03/2020 a 02/04/2020, conforme Cupom Fiscal Nº: 02/2020 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida.	999,95				
02/03/2020	314		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 02/03/2020 a 02/04/2020, conforme Cupom Fiscal Nº: 02/2020 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida. - AUSÊNCIA DE TROCO.	0,05				
Acumulado até o dia:						3.448,04	0,00	3.448,04D
16/04/2020	1044		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 16/04/2020 a 16/05/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 1264231 do(a) Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda. ref. à frete de documentos para Cacoal-RO.	38,00				
Acumulado até o dia:						3.486,04	0,00	3.486,04D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	1045		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 16/04/2020 a 16/05/2020, conforme Recibo Nº: #0000 do (a) Queiroz Distribuidora e Conveniência Eireli., ref. à 12 (doze) unidades de águas de 20 litros.	60,00				
17/04/2020	1046		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 16/04/2020 a 16/05/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 477 do (a) ROSATELI SOLUÇÕES DE TECNOLÓGICAS EIRELI. ref. à fornecimento de leitora para certificado digital com suporte e instalação.	100,00				
Acumulado até o dia:						3.646,04	0,00	3.646,04D
23/04/2020	1047		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 16/04/2020 a 16/05/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 2360 do(a) G. L. M. Corvalan. ref. à confecção de 01 cópia de chave simples.	8,00				
Acumulado até o dia:						3.654,04	0,00	3.654,04D
30/04/2020	1048		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 16/04/2020 a 16/05/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 16 do (a) MR COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. ref. à 4 unidades de álcool em gel 70.	60,00				
30/04/2020	1049		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 16/04/2020 a 16/05/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 12659 do(a) Pm dos Santos Eireli. ref. à painel led 24w qua emb 30x30.	55,00				
Acumulado até o dia:						3.769,04	0,00	3.769,04D
04/05/2020	1050		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 16/04/2020 a 16/05/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 15070 do(a) Papeis Cometa Ltda. ref. à pasta suspensa pasta suspensa dello kraft & pasta suspensa kraft plastificada.	200,00				
04/05/2020	1051		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 16/04/2020 a 16/05/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 131476 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda. ref. à óleo diesel b s10.	171,81				
04/05/2020	1052		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 16/04/2020 a 16/05/2020, conforme Nota Fiscal Nº: #0000 do(a) H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli. ref. à lavagem geral do veículo s10, placa NCU 4643.	60,00				
04/05/2020	1053		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 16/04/2020 a 16/05/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 422 do (a) J. RAIMUNDO DE SOUZA. ref. à locação de caçamba para coleta de entulhos.	140,00				
Acumulado até o dia:						4.340,85	0,00	4.340,85D
11/05/2020	1197		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Michela Ennes Fernandes Souza, referente ao período de 11/05/2020 a 11/08/2020, conforme Recibo Nº: #0000 do(a) André Freitas. ref. à monitoramento noturno das 22:00 às 06:00hs em 01/04/2020.	500,00				
11/05/2020	1198		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Michela Ennes Fernandes Souza, referente ao período de 11/05/2020 a 11/08/2020, conforme Recibo Nº: #0000 do(a) André Freitas. ref. à monitoramento noturno das 22:00 às 06:00hs em 01 de maio de 2020.	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.340,85	0,00	5.340,85D
10/06/2020	1215		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 10/06/2020 a 10/07/2020, conforme Recibo Nº: #0000 do (a) André Freitas., ref. à monitoramento noturno das 22:00 às 06:00hs.	500,00				
10/06/2020	1219		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 10/06/2020 a 10/07/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 1287377 do(a) Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda. ref. à frete e carretos	46,00				
Acumulado até o dia:						5.886,85	0,00	5.886,85D
15/06/2020	1213		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 10/06/2020 a 10/07/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 3030 do(a) Líder Vidros Automotivos Ltda. ref. à troca do para brisa nova S10.	172,00				
15/06/2020	1214		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 10/06/2020 a 10/07/2020, conforme Recibo Nº: #0000 do (a) H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli., ref. à lavagem geral do veículo S10.	60,00				
Acumulado até o dia:						6.118,85	0,00	6.118,85D
18/06/2020	1216		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 10/06/2020 a 10/07/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 1214 do(a) Proteção Equipamentos Segurança Eireli. ref. à sapato tenis soft works.	90,00				
Acumulado até o dia:						6.208,85	0,00	6.208,85D
19/06/2020	1217		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 10/06/2020 a 10/07/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 137458 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda. ref. à óleo diesel b s10.	77,00				
19/06/2020	1218		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 10/06/2020 a 10/07/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 258817 do(a) Geovana Gabriela Campos Matos Davies. ref. à água mineral de 20 litros - 11 unidades.	55,00				
Acumulado até o dia:						6.340,85	0,00	6.340,85D
16/07/2020	1791		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, referente ao período de 11/05/2020 a 11/08/2020, conforme Recibo Nº: #0000 do(a) Daiana Vieira Galvão da Silva., conforme o RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.	981,40				
Acumulado até o dia:						7.322,25	0,00	7.322,25D
25/07/2020	1919		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/06/2020 a 25/07/2020, conforme Recibo Nº: #0000 do (a) Glederson Vilque Nascimento Almeida. CONFORME RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.	999,99				
25/07/2020	1920		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/06/2020 a 25/07/2020, conforme Recibo do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida. - AUSÊNCIA DE TROCO.	0,01				
Acumulado até o dia:						8.322,25	0,00	8.322,25D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	2030		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/08/2020 a 03/09/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 235 do (a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.	228,05				
03/08/2020	2036		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/08/2020 a 03/09/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 5114 do(a) LUIZ FERNANDO MARTINS - ME.	90,00				
03/08/2020	2037		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/08/2020 a 03/09/2020, conforme Recibo do(a) 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.	9,90				
03/08/2020	2038		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/08/2020 a 03/09/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 001485361 do(a) Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli.	140,51				
03/08/2020	2039		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/08/2020 a 03/09/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 4678 do(a) L DE OLIVEIRA ELOY EIRELI.	100,00				
Acumulado até o dia:						8.890,71	0,00	8.890,71D
04/08/2020	2029		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/08/2020 a 03/09/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 11754 do(a) Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli.	65,00				
04/08/2020	2031		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/08/2020 a 03/09/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 5145/A do(a) CHAMARON ESCAPAMENTOS LTDA EPP.	200,00				
04/08/2020	2035		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/08/2020 a 03/09/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 88189 do(a) SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA.	23,50				
Acumulado até o dia:						9.179,21	0,00	9.179,21D
05/08/2020	2032		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/08/2020 a 03/09/2020, conforme Recibo Nº: 00179 do (a) 4º Ofício de Notas e Registro.	19,04				
Acumulado até o dia:						9.198,25	0,00	9.198,25D
06/08/2020	2033		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/08/2020 a 03/09/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 272014 do(a) Geovana Gabriela Campos Matos Davies.	60,00				
Acumulado até o dia:						9.258,25	0,00	9.258,25D
10/08/2020	2034		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/08/2020 a 03/09/2020, conforme Cupom Fiscal Nº: 144916 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.	64,00				
10/08/2020	2055		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 10/08/2020 a 27/09/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 143445 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.	198,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	2056		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 10/08/2020 a 27/09/2020, conforme Recibo Nº: 1326086 do (a) Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda.	165,00				
Acumulado até o dia:						9.685,25	0,00	9.685,25D
12/08/2020	2057			122,60				
Acumulado até o dia:						9.807,85	0,00	9.807,85D
13/08/2020	2058		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 10/08/2020 a 27/09/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 738/A do(a) R.F.SANTOS - ME.	90,00				
13/08/2020	2059		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 10/08/2020 a 27/09/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 239 do (a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.	20,00				
Acumulado até o dia:						9.917,85	0,00	9.917,85D
17/08/2020	2060		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 10/08/2020 a 27/09/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 2352/A do(a) CENTERCURSOS GESTÃO DE PESSOAL LTDA.	10,00				
Acumulado até o dia:						9.927,85	0,00	9.927,85D
18/08/2020	2061		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 10/08/2020 a 27/09/2020, conforme Recibo Nº: 601042 do (a) 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.	4,76				
18/08/2020	2062		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 10/08/2020 a 27/09/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 42556 do(a) Editora Diário da Amazônia Ltda.	200,00				
Acumulado até o dia:						10.132,61	0,00	10.132,61D
19/08/2020	2063		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 10/08/2020 a 27/09/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 2357/A do(a) CENTERCURSOS GESTÃO DE PESSOAL LTDA.	15,00				
Acumulado até o dia:						10.147,61	0,00	10.147,61D
20/08/2020	2064		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 10/08/2020 a 27/09/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 240 do (a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.	174,00				
Acumulado até o dia:						10.321,61	0,00	10.321,61D
21/08/2020	2284		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 15122 do(a) Pm dos Santos Eireli.	42,90				
21/08/2020	2285		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 75281 do(a) Rondônia Ind Com Produtos Químicos Ltda.	63,00				
Acumulado até o dia:						10.427,51	0,00	10.427,51D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2020	2286		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 16744 do(a) Liberdade e Silva Ltda.	5,95				
24/08/2020	2287		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Recibo Nº: s/n do(a) ACREPAN -Panificado e Lanchonete EIRELI - ME.	15,00				
Acumulado até o dia:						10.448,46	0,00	10.448,46D
25/08/2020	2288		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 2372 do(a) CENTERCURSOS GESTÃO DE PESSOAL LTDA.	10,00				
25/08/2020	2289		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 2375 do(a) CENTERCURSOS GESTÃO DE PESSOAL LTDA.	20,00				
Acumulado até o dia:						10.478,46	0,00	10.478,46D
28/08/2020	2290		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 112 do (a) ANTONIO VIEIRA DA COSTA.	100,00				
Acumulado até o dia:						10.578,46	0,00	10.578,46D
31/08/2020	2291		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020 Nº: 15340 do(a) Pm dos Santos Eireli.	35,00				
31/08/2020	2292		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Recibo Nº: 36467 do (a) 2º. Segundo Tabelionato de Protestos de Títulos.	18,82				
Acumulado até o dia:						10.632,28	0,00	10.632,28D
01/09/2020	2293		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 2487 do(a) G. L. M. Corvalan.	16,00				
Acumulado até o dia:						10.648,28	0,00	10.648,28D
04/09/2020	2294		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 247 do (a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.	182,03				
Acumulado até o dia:						10.830,31	0,00	10.830,31D
08/09/2020	2295		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Recibo Nº: s/n do(a) H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.	60,00				
Acumulado até o dia:						10.890,31	0,00	10.890,31D
15/09/2020	2296		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 250 do (a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.090,31	0,00	11.090,31D
17/09/2020	2297		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 283217 do(a) Geovana Gabriela Campos Matos Davies.	60,00				
17/09/2020	2298		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 37423 do(a) Agro Boi Importação e Exportação Ltda.	35,00				
Acumulado até o dia:						11.185,31	0,00	11.185,31D
21/09/2020	2299		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 2517 do(a) G. L. M. Corvalan.	15,00				
Acumulado até o dia:						11.200,31	0,00	11.200,31D
23/09/2020	2300		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Recibo Nº: 20 do(a) Cartório 2º Ofício de Notas.	10,25				
23/09/2020	2301		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Recibo Nº: 44 do(a) Cartório 2º Ofício de Notas.	4,76				
23/09/2020	2302		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 2521 do(a) G. L. M. Corvalan.	25,00				
Acumulado até o dia:						11.240,32	0,00	11.240,32D
25/09/2020	2303		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 20/08/2020 a 20/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 254 do (a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.	81,00				
Acumulado até o dia:						11.321,32	0,00	11.321,32D
09/10/2020	2932		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/10/2020 a 30/10/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 2532 do(a) G. L. M. Corvalan.	20,00				
09/10/2020	2933		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/10/2020 a 30/10/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 14 do (a) ANTONIA SOARES SILVA.	60,00				
Acumulado até o dia:						11.401,32	0,00	11.401,32D
13/10/2020	2931		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/10/2020 a 30/10/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 271 do (a) L C F COMERCIO LTDA ME.	280,00				
13/10/2020	2934		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/10/2020 a 30/10/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 227453 do(a) Havan Lojas de Departamentos Ltda..	69,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	2935		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/10/2020 a 30/10/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 16355 do(a) Pm dos Santos Eireli.	61,50				
Acumulado até o dia:						11.812,51	0,00	11.812,51D
14/10/2020	2929		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/10/2020 a 30/10/2020, conforme Cupom Fiscal Nº: 157351 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.	10,00				
14/10/2020	2930		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/10/2020 a 30/10/2020, conforme Cupom Fiscal Nº: 157351 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.	248,29				
Acumulado até o dia:						12.070,80	0,00	12.070,80D
15/10/2020	2937		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/10/2020 a 30/10/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 398 do (a) E. J. ALVES DE MELO.	116,81				
Acumulado até o dia:						12.187,61	0,00	12.187,61D
16/10/2020	2936		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/10/2020 a 30/10/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 279 do (a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.	258,29				
Acumulado até o dia:						12.445,90	0,00	12.445,90D
19/10/2020	2909		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/10/2020 a 30/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 17036 do(a) Liberdade e Silva Ltda.	16,95				
19/10/2020	2910		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/10/2020 a 30/11/2020, conforme Recibo Nº: 1540388 do (a) Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda.	165,70				
Acumulado até o dia:						12.628,55	0,00	12.628,55D
20/10/2020	2913		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/10/2020 a 30/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 283217 do(a) Geovana Gabriela Campos Matos Davies.	60,00				
Acumulado até o dia:						12.688,55	0,00	12.688,55D
21/10/2020	2911		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/10/2020 a 30/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 17977 do(a) AUTO ELÉTRICA RAVANI LTDA.	390,00				
21/10/2020	2912		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/10/2020 a 30/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 17052 do(a) Liberdade e Silva Ltda.	12,95				
Acumulado até o dia:						13.091,50	0,00	13.091,50D
22/10/2020	2938		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/10/2020 a 30/10/2020, conforme Recibo Nº: 1540996 do (a) Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli.	112,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2020	2939		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 05/10/2020 a 30/10/2020, conforme Recibo Nº: 10581057 do(a) Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli.	150,51				
Acumulado até o dia:						13.355,00	0,00	13.355,00D
23/10/2020	2915		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 23/10/2020 a 30/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 287 do (a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.	90,90				
23/10/2020	2921		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 23/10/2020 a 30/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 814 do (a) Barros & Freitas Ltda Me.	319,00				
Acumulado até o dia:						13.764,90	0,00	13.764,90D
26/10/2020	2916		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 23/10/2020 a 30/11/2020, conforme Transferência Eletrônica Nº: FB709D8304ED07CF do(a) FERNANDA VICENTE DE MELO.	103,74				
26/10/2020	2917		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 23/10/2020 a 30/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 17068 do(a) Liberdade e Silva Ltda.	22,80				
26/10/2020	2918		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 23/10/2020 a 30/11/2020, conforme Recibo Nº: 323256 do (a) Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli.	113,01				
26/10/2020	2919		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 23/10/2020 a 30/11/2020, conforme Recibo Nº: 678071 do (a) ANCAR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.	8,00				
26/10/2020	2920		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 23/10/2020 a 30/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 6692 do(a) MORENO FESTAS LTDA.	66,99				
Acumulado até o dia:						14.079,44	0,00	14.079,44D
27/10/2020	2922		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 23/10/2020 a 30/11/2020, conforme Recibo Nº: 680048 do (a) ANCAR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.	8,00				
27/10/2020	2923		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 23/10/2020 a 30/11/2020, conforme Recibo Nº: 680689 do (a) ANCAR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.	8,00				
Acumulado até o dia:						14.095,44	0,00	14.095,44D
29/10/2020	2924		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 23/10/2020 a 30/11/2020, conforme Recibo Nº: 684294 do (a) ANCAR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.	8,00				
Acumulado até o dia:						14.103,44	0,00	14.103,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	2926		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 23/10/2020 a 30/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 2212 do(a) Casa de Placas Ltda.	170,00				
Acumulado até o dia:						14.273,44	0,00	14.273,44D
04/11/2020	2927		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 23/10/2020 a 30/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 2504 do(a) CENTERCURSOS GESTÃO DE PESSOAL LTDA.	250,00				
Acumulado até o dia:						14.523,44	0,00	14.523,44D
06/11/2020	2925		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 23/10/2020 a 30/11/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 292 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.	200,09				
Acumulado até o dia:						14.723,53	0,00	14.723,53D
14/12/2020	2887		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 08/12/2020 a 30/12/2020, conforme Recibo Nº: 622799 do(a) 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.	9,52				
Acumulado até o dia:						14.733,05	0,00	14.733,05D
17/12/2020	2906		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 17/12/2020 a 30/12/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 64329 do(a) AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA.	200,00				
Acumulado até o dia:						14.933,05	0,00	14.933,05D
20/12/2020	2900		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 17/12/2020 a 30/12/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 77252 do(a) Rondônia Ind Com Produtos Químicos Ltda.	100,00				
Acumulado até o dia:						15.033,05	0,00	15.033,05D
21/12/2020	2901		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 17/12/2020 a 30/12/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 15870 do(a) MERCANTIL NOVA ERA LTDA.	307,89				
Acumulado até o dia:						15.340,94	0,00	15.340,94D
25/12/2020	2893		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 16/12/2020 a 31/12/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 14687 do(a) R.T.B. Comércio Representações Ltda.	41,89				
25/12/2020	2894		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Josiane Roberta da Silva Stocco, referente ao período de 16/12/2020 a 31/12/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 21260 do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.	92,28				
Acumulado até o dia:						15.475,11	0,00	15.475,11D
28/12/2020	2902		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 17/12/2020 a 30/12/2020, conforme Recibo Nº: 171 do(a) Cartório do 1º. Ofício de Protesto de Títulos.	20,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2020	2903		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 17/12/2020 a 30/12/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 16114 do(a) MERCANTIL NOVA ERA LTDA.	38,97				
Acumulado até o dia:						15.534,58	0,00	15.534,58D
29/12/2020	2904		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 17/12/2020 a 30/12/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 315046 do(a) Geovana Gabriela Campos Matos Davies.	45,00				
29/12/2020	2905		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 17/12/2020 a 30/12/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 315042 do(a) DUAIR VARGAS DA ROSA.	50,00				
Acumulado até o dia:						15.629,58	0,00	15.629,58D
30/12/2020	2907		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 17/12/2020 a 30/12/2020, conforme Nota Fiscal Nº: 592 do (a) POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	135,04				
Acumulado até o dia:						15.764,62	0,00	15.764,62D
Conta:	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00
24/03/2020	299	55/2020	Liquidação do Empenho 118, referente Boleto nº 3304435454 do favorecido E-goí Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	0,00	140,00D
13/04/2020	439		Liquidação do Empenho 149, referente Boleto nº 3307113942 do favorecido E-goí Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	140,00				
Acumulado até o dia:						280,00	0,00	280,00D
30/07/2020	1561	72/2020	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 331, Boleto 00032633, pela aquisição de serviços prestados de software de sistema contábil.	50,00				
30/07/2020	1564	72/2020	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 332, Boleto 00032634, pela aquisição de serviços prestados de software de sistema contábil, mensalidade referente a Julho/2020.	199,90				
Acumulado até o dia:						529,90	0,00	529,90D
28/08/2020	2083	72/2020	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 399, Boleto 00032699, Nota Fiscal 202000000122682 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de Software para elaboração do sistema de folha de pagamento e impostos.	199,90				
Acumulado até o dia:						729,80	0,00	729,80D
28/09/2020	2266	72/2020	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 439, Débito em Conta 92801, Boleto 00037171 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em software para sistema de folha de pagamento .	199,90				
Acumulado até o dia:						929,70	0,00	929,70D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2020	2516	72/2020	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 493, Débito em Conta 102602, Nota Fiscal 202000000129667 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de software de sistema para folha de pagamento e encargos.	199,90				
Acumulado até o dia:						1.129,60	0,00	1.129,60D
23/11/2020	2728	72/2020	Liquidação do Empenho 560, referente Boleto nº 46393 do favorecido PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	199,90				
Acumulado até o dia:						1.329,50	0,00	1.329,50D
28/12/2020	3177	72/2020	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Nota Fiscal 137155 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Manutenção sistema de folha de pagamento..	199,90				
Acumulado até o dia:						1.529,40	0,00	1.529,40D
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
01/12/2020	3114		Liquidado a Reginaldo, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo, pela aquisição ou serviços prestados.	503,52				
Acumulado até o dia:						503,52	0,00	503,52D
22/12/2020	3180		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	699,61				
Acumulado até o dia:						1.203,13	0,00	1.203,13D
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
07/01/2020	829		Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 30, Débito em Conta 11.301, Nota Fiscal 385 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, curso de "Controle da Gestão no Âmbito dos Conselhos Profissionais: Interno e Externo (pelo TCU) para o presidente e o tesoureiro do CRO-RO.	4.380,00				
Acumulado até o dia:						4.380,00	0,00	4.380,00D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
05/01/2020	793		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 19, Débito em Conta 10.609, Nota Fiscal 2948 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados de contabilidade do mês 12.	2.830,00				
Acumulado até o dia:						2.830,00	0,00	2.830,00D
05/03/2020	285		Liquidação do Empenho 47, referente Boleto nº 0544 do favorecido Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.830,00				
Acumulado até o dia:						5.660,00	0,00	5.660,00D
02/04/2020	409		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 135, Boleto 591, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS DE MARÇO/2020.	2.830,00				
Acumulado até o dia:						8.490,00	0,00	8.490,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	531	003/2020	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 183, Boleto 0638, Nota Fiscal 3090 .	2.830,00				
Acumulado até o dia:						11.320,00	0,00	11.320,00D
05/06/2020	679	003/2020	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 229, Boleto 0680 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 008 de 01/06/2020, assessoria jurídica.	2.830,00				
Acumulado até o dia:						14.150,00	0,00	14.150,00D
02/07/2020	1179	003/2020	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 272, Boleto 0726, Nota Fiscal 3194 pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil conforme nota fiscal 3194, referente ao mês 06/2020.	2.830,00				
Acumulado até o dia:						16.980,00	0,00	16.980,00D
03/08/2020	1721	003/2020	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 340, Boleto 0779, Nota Fiscal 3243 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil, conforme nota fiscal 3242. Mês 07/2020.	2.830,00				
Acumulado até o dia:						19.810,00	0,00	19.810,00D
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	795		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 20, Débito em Conta 10.610, Nota Fiscal 164 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						6.630,00	0,00	6.630,00D
15/01/2020	935		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 71, Débito em Conta 20.303, Nota Fiscal 3011 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês de janeiro.	2.830,00				
Acumulado até o dia:						9.460,00	0,00	9.460,00D
10/02/2020	1624	049/2020	Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Nota Fiscal 166 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria jurídica conforme nota fiscal 0166 ref. ao mês de Janeiro/2020	6.630,00				
Acumulado até o dia:						16.090,00	0,00	16.090,00D
09/03/2020	230		Liquidação do Empenho 85, referente Transferência nº 030902 do favorecido Alves & Cantídio e Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						22.720,00	0,00	22.720,00D
22/04/2020	462		Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 162, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 06 REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA . MÊS DE REFERÊNCIA 03/2020.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						29.350,00	0,00	29.350,00D
05/05/2020	539	049/2020	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Nota Fiscal 07 .	6.630,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.980,00	0,00	35.980,00D
04/06/2020	676	049/2020	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 228, Débito em Conta 060404, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 008 de 01/06/2020, assessoria jurídica.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						42.610,00	0,00	42.610,00D
02/07/2020	1169	049/2020	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 269, Débito em Conta 070212, Nota Fiscal 009 pela aquisição ou serviços prestados de assessoria jurídica conforme nota fiscal 009.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						49.240,00	0,00	49.240,00D
07/08/2020	1735	049/2020	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 349, Crédito em Conta 080702, Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados, referente a assessoria jurídica, conforme nota fiscal 10. Ref.. Mês 07/2020.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						55.870,00	0,00	55.870,00D
02/09/2020	2182	49/2020	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 413, Débito em Conta 090209, Nota Fiscal 11 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados. PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA	6.630,00				
Acumulado até o dia:						62.500,00	0,00	62.500,00D
05/10/2020	2388	49/2020	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 459, Débito em Conta 100503, Nota Fiscal 12 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados. Assessoria Jurídica, Mês 09/2020. NF 12	6.630,00				
Acumulado até o dia:						69.130,00	0,00	69.130,00D
03/11/2020	2626	49/2020	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 506, Débito em Conta 110307, Nota Fiscal 14 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pelos serviços prestados de assessoria jurídica do mês de 10/2020.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						75.760,00	0,00	75.760,00D
01/12/2020	2810	49/2020	Liquidação do Empenho 541, referente Transferência nº 16 do favorecido ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						82.390,00	0,00	82.390,00D
Conta:	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
05/01/2020	778		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 12, Débito em Conta 550.102.000.131.589, Nota Fiscal 17 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelaos serviços prestados do mês de janeiro.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	0,00	1.100,00D
01/02/2020	955		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 79, Débito em Conta 19, Nota Fiscal 19 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, serviços prestados do mês de fer/20	1.100,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	0,00	2.200,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	232		Liquidação do Empenho 89, referente Boleto nº 30901 do favorecido BANCO INTER, pela aquisição ou serviços prestados.	320,00				
09/03/2020	234		Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 20 do favorecido Carlos Fernando Leal Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	1.143,71				
09/03/2020	238		Liquidação do Empenho 92, referente Boleto nº 30903 do favorecido Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.163,71	0,00	4.163,71D
02/04/2020	407		Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 34479/2020 do favorecido FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						5.263,71	0,00	5.263,71D
24/04/2020	481		Liquidação do Empenho 170, referente Nota Fiscal nº 345814 do favorecido FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						6.363,71	0,00	6.363,71D
14/05/2020	579	048/2020	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 198, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 346882/2020 .	1.100,00				
Acumulado até o dia:						7.463,71	0,00	7.463,71D
16/06/2020	734	048/2020	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 247, Transferência 552290000071916 pela aquisição de serviços prestados conforme nota fiscal 348366/2020.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						8.563,71	0,00	8.563,71D
02/07/2020	1166	048/2020	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 268, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 349220/2020 pela aquisição ou serviços prestados de elaboração de artes para redes sociais/mídias/tags/gerencia de pagina do facebook e instagran, conforme nota fiscal 349220/2020.	1.122,00				
Acumulado até o dia:						9.685,71	0,00	9.685,71D
13/07/2020	1230	048/2020	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 283, Nota Fiscal 349955/2020, pela aquisição ou serviços prestados de rede logica, banco de dados e serviços de TI, conforme nota fiscal 349955/2020.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						10.785,71	0,00	10.785,71D
07/08/2020	1733	048/2020	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 348, Débito em Conta 552.290.000.071.916, Nota Fiscal 351085 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informatica , conforme nota fiscal 351085/2020. Mês 07/2020.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						11.885,71	0,00	11.885,71D
01/09/2020	2158	48/2020	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 402, Débito em Conta 552.290.000.071.916, Nota Fiscal 352369/2020 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados de informatica e desenvolvimento de banner conforme nota fiscal 352369/2020.	1.820,00				
Acumulado até o dia:						13.705,71	0,00	13.705,71D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2020	2416	48/2020	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 470, Débito em Conta 55229000071916, Nota Fiscal 354460 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pelos serviços prestados de suporte técnico de informatica. Nota Fiscal 354460/2020. Mês 10/2020.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						15.055,71	0,00	15.055,71D
09/11/2020	3019	48/2020	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Nota Fiscal 356407 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pelos serviços prestados de suporte técnico de informatica. Nota Fiscal 356407/2020. Mês 10/2020.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						16.355,71	0,00	16.355,71D
04/12/2020	2817	48/2020	Liquidação do Empenho 547, referente Nota Fiscal nº 358317/2020 do favorecido FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.300,00				
04/12/2020	3022		Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 604, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pelos serviços prestados de suporte técnico de informatica. Nota Fiscal 356407/2020. Mês 10/2020.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						18.955,71	0,00	18.955,71D
31/12/2020	3505		Encerramento do Exercício		1.300,00			
Acumulado até o dia:						18.955,71	1.300,00	17.655,71D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
11/01/2020	931		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 69, Débito em Conta 20.301, Nota Fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de alarme na delegacia de Cacoal.	265,00				
Acumulado até o dia:						265,00	0,00	265,00D
14/01/2020	1639		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 344, Débito em Conta 10482, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 01/2020.	290,00				
Acumulado até o dia:						555,00	0,00	555,00D
05/02/2020	968		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 84, Débito em Conta 21.008, Recibo #0000 ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, serviços prestados de estacionamento dos carros do CRO-RO.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.305,00	0,00	1.305,00D
21/02/2020	996		Liquidado a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 86, Débito em Conta 550.102.000.031.269, Nota Fiscal 1529 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pela aquisição de recarga para extintor e dedetização do prédio do CRO-RO.	490,00				
Acumulado até o dia:						1.795,00	0,00	1.795,00D
02/03/2020	269		Liquidação do Empenho 120, referente Boletim nº 222245 do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	309,00				
02/03/2020	275		Liquidação do Empenho 45, referente Boletim nº 496889 do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	265,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	1912		Cancelamento da liquidação nº 28, do Empenho 120, favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, Boleto nº 222245, em função de		19,00			
Acumulado até o dia:						2.369,00	19,00	2.350,00D
23/03/2020	250			825,00				
Acumulado até o dia:						3.194,00	19,00	3.175,00D
24/04/2020	483		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 964/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REF. MÊS ABRIL/2020	400,00				
Acumulado até o dia:						3.594,00	19,00	3.575,00D
Conta: 3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança								0,00
Saldo anterior:								0,00
06/01/2020	789		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 17, Débito em Conta 10.607, Boleto 165800 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.	832,01				
Acumulado até o dia:						832,01	0,00	832,01D
20/01/2020	863		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 42, Débito em Conta 12.009, Boleto 41194 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.	152,80				
Acumulado até o dia:						984,81	0,00	984,81D
10/02/2020	962		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 81, Débito em Conta 21.005, Boleto 1932668 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.	853,31				
Acumulado até o dia:						1.838,12	0,00	1.838,12D
21/02/2020	998		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 88, Débito em Conta 22.101, Boleto 41541 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.	122,24				
Acumulado até o dia:						1.960,36	0,00	1.960,36D
10/03/2020	209		Liquidação do Empenho 46, referente Boleto nº 31002 do favorecido W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.	637,65				
Acumulado até o dia:						2.598,01	0,00	2.598,01D
23/03/2020	252		Liquidação do Empenho 107, referente Boleto nº 32305 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	139,86				
Acumulado até o dia:						2.737,87	0,00	2.737,87D
17/04/2020	456		Liquidação do Empenho 159, referente Boleto nº 209 do favorecido W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.	822,55				
Acumulado até o dia:						3.560,42	0,00	3.560,42D
22/04/2020	460		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 161, Boleto 42218, REF. A DESPESAS COM MALOTES . MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.	95,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.656,06	0,00	3.656,06D
04/05/2020	573	006/2020	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 185, Boleto 234, Recibo .	1.211,75				
Acumulado até o dia:						4.867,81	0,00	4.867,81D
14/05/2020	588	019/2020	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 201, Boleto 42606, Nota Fiscal 42606 pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura 42606.	169,53				
Acumulado até o dia:						5.037,34	0,00	5.037,34D
04/06/2020	691	006/2020	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 233, Boleto 285, Boleto 285 pela aquisição ou serviços prestados conforme boleto de cobrança 285, despesas com correios.	137,05				
Acumulado até o dia:						5.174,39	0,00	5.174,39D
16/06/2020	725	019/2020	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 244, Boleto 42837, ela aquisição ou serviços prestados conforme fatura 42837 de 04/06/2020.	107,09				
Acumulado até o dia:						5.281,48	0,00	5.281,48D
07/07/2020	1200	006/2020	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 278, Boleto 333, pela aquisição ou serviços prestados de postagem de correspondências, conforme comprovantes em anexo.	192,00				
Acumulado até o dia:						5.473,48	0,00	5.473,48D
20/07/2020	1608	019/2020	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 306, Boleto 43187, Nota Fiscal 43187 pela aquisição ou serviços prestados de postagem de correspondências do mês 07/2020.	82,20				
Acumulado até o dia:						5.555,68	0,00	5.555,68D
07/08/2020	1729	006/2020		349,10				
Acumulado até o dia:						5.904,78	0,00	5.904,78D
19/08/2020	2071	019/2020	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 385, Boleto 43566, Boleto 43566 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados de malotes. Mes 08/2020 Fatura 43566	117,73				
Acumulado até o dia:						6.022,51	0,00	6.022,51D
01/09/2020	2166	06/2020	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 406, Débito em Conta 90.102, Boleto 425 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados de correspondência via correios.	123,20				
Acumulado até o dia:						6.145,71	0,00	6.145,71D
16/09/2020	2203	19/2020	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 428, Débito em Conta 91.601, Boleto 43944 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados de envio de malotes.	127,52				
Acumulado até o dia:						6.273,23	0,00	6.273,23D
05/10/2020	2376	06/2020	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 453, Débito em Conta 100.505, Boleto 474 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados de correspondências.	440,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.713,28	0,00	6.713,28D
19/10/2020	2474	19/2020	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 482, Débito em Conta 101905, Boleto 44271 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Despesas com Malotes.	159,40				
Acumulado até o dia:						6.872,68	0,00	6.872,68D
03/11/2020	2622	06/2020		260,70				
Acumulado até o dia:						7.133,38	0,00	7.133,38D
17/11/2020	2723	019/2020	Liquidação do Empenho 565, referente Boleto nº 44693 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	136,74				
Acumulado até o dia:						7.270,12	0,00	7.270,12D
01/12/2020	2691	06/2020	Liquidação do Empenho 539, referente Boleto nº 569 do favorecido W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.	999,10				
Acumulado até o dia:						8.269,22	0,00	8.269,22D
18/12/2020	2721	019/2020	Liquidação do Empenho 564, referente Boleto nº 45060 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	127,52				
Acumulado até o dia:						8.396,74	0,00	8.396,74D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
18/06/2020	740	062/2020	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 249, Taxas judiciais.	5,32				
Acumulado até o dia:						5,32	0,00	5,32D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
18/06/2020	737	062/2020	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 248, taxas judiciais.	5,32				
18/06/2020	743	062/2020	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 250, Boleto 061801,taxas judiciais.	5,32				
Acumulado até o dia:						10,64	0,00	10,64D
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
07/08/2020	1737	073/2020	Liquidado a Cielo S.A., liquidação do empenho 350, Boleto 09000547088-2, acordo 1041280995 ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente a encargos de aluguel de maquinas de cartão de credito. Ref. Meses Março/Abril/Maio/Junho de 2020.	745,95				
Acumulado até o dia:						745,95	0,00	745,95D
23/09/2020	2244	80/2020	Liquidado a 2º. Segundo Tabelionato de Protestos de Títulos, liquidação do empenho 438, Débito em Conta 550.102.000.131.589, Seleccione... ref. a Valor empenhado a 2º. Segundo Tabelionato de Protestos de Títulos, referente a custas e emolumentos da baixa do protesto indevido em nome do CD RAUL PEREIRA ANEZ.	282,11				
Acumulado até o dia:						1.028,06	0,00	1.028,06D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	3085		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. ref juros darf 6190 nf 931	8,36				
25/11/2020	3087		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. ref juros darf 6190 ref nf 13505	49,34				
25/11/2020	3089		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. ref juros darf 6190 ref nf 14244	12,38				
25/11/2020	3091		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. ref complemento juros darf 6190 ref nf 14244	0,15				
Acumulado até o dia:						1.098,29	0,00	1.098,29D
26/11/2020	3095		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 606, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. REF juros iss nf 14244 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA RO	5,75				
Acumulado até o dia:						1.104,04	0,00	1.104,04D
02/12/2020	3118		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados.	2,23				
Acumulado até o dia:						1.106,27	0,00	1.106,27D
16/12/2020	3153		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	7,11				
Acumulado até o dia:						1.113,38	0,00	1.113,38D
18/12/2020	3161		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	0,63				
Acumulado até o dia:						1.114,01	0,00	1.114,01D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	1567	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 288, Débito em Conta 800.061.200.213.331, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados de taxas bancarias conforme aviso de lançamento 800.061.200.213.331	10,50				
Acumulado até o dia:						10,50	0,00	10,50D
07/01/2020	1569	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 289, Débito em Conta 830.071.200.180.467, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias conforme aviso de lançamento 830.071.200.180.467	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	1571	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 290, Débito em Conta 830.071.200.180.468, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 830.071.200.180.468	10,45				
Acumulado até o dia:						31,40	0,00	31,40D
15/01/2020	1501		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 313, Débito em Conta 0020120, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.	86,70				
Acumulado até o dia:						118,10	0,00	118,10D
24/01/2020	1573	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 291, Débito em Conta 840.241.200.040.213, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 840.241.200.040.213	10,45				
24/01/2020	1575	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 292, Débito em Conta 840.241.200.040.214, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 840.241.200.040.214	10,45				
Acumulado até o dia:						139,00	0,00	139,00D
27/01/2020	1577	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito em Conta 890.271.200.016.916, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 890.271.200.016.916	10,45				
Acumulado até o dia:						149,45	0,00	149,45D
31/01/2020	1990		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 01/2020.	40,90				
31/01/2020	2002		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 01/2020.	687,51				
Acumulado até o dia:						877,86	0,00	877,86D
04/02/2020	2009		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 02/2020.	3.758,67				
Acumulado até o dia:						4.636,53	0,00	4.636,53D
10/02/2020	1600	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 800.411.200.073.622	10,45				
10/02/2020	1614	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 800.411.200.073.623	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	1616	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados , referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 800.411.200.073.624	10,45				
10/02/2020	2014		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2020.	123,36				
Acumulado até o dia:						4.791,24	0,00	4.791,24D
17/02/2020	1504		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 314, Débito em Conta 0030220, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.	86,70				
Acumulado até o dia:						4.877,94	0,00	4.877,94D
18/02/2020	1618	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 880.491.000.056.113	10,45				
Acumulado até o dia:						4.888,39	0,00	4.888,39D
20/02/2020	1620	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 830.511.200.316.079	10,45				
20/02/2020	1622	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 830.511.200.316.080	10,45				
Acumulado até o dia:						4.909,29	0,00	4.909,29D
29/02/2020	1993		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 02/2020.	99,60				
Acumulado até o dia:						5.008,89	0,00	5.008,89D
02/03/2020	332		Liquidação do Empenho 125, referente Extrato Bancário nº 850621200194155 do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.019,34	0,00	5.019,34D
09/03/2020	334		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Extrato Bancário 800691200194441 , referente a taxa bancaria .	10,45				
Acumulado até o dia:						5.029,79	0,00	5.029,79D
13/03/2020	1509		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 315, Débito em Conta 0020320, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.	86,70				
Acumulado até o dia:						5.116,49	0,00	5.116,49D
17/03/2020	336		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Extrato Bancário 820771200356003 referente a taxa bancaria .	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	338		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Extrato Bancário 820771200356004 referente a taxa bancaria .	10,45				
Acumulado até o dia:						5.137,39	0,00	5.137,39D
23/03/2020	340		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Extrato Bancário 800831200076773 ,referente a taxa bancaria .	10,45				
23/03/2020	342		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Extrato Bancário 800831200076774 , referente a taxa bancaria .	10,45				
23/03/2020	344		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Extrato Bancário 800831200076774 referente a taxa bancaria .	10,45				
23/03/2020	1512		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 316, Débito em Conta 5321342, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.179,19	0,00	5.179,19D
30/03/2020	346		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Extrato Bancário 840901200436802 , referente a taxa bancaria .	10,45				
Acumulado até o dia:						5.189,64	0,00	5.189,64D
02/04/2020	428		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	10,45				
02/04/2020	430		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Extrato Bancário . VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.210,54	0,00	5.210,54D
15/04/2020	1515		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 317, Débito em Conta 0010420, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.	86,70				
Acumulado até o dia:						5.297,24	0,00	5.297,24D
17/04/2020	458		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , conforme lançamento 821081200272233 .DESPEŠAS COM TAXAS BANCÁRIAS NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.307,69	0,00	5.307,69D
22/04/2020	464		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.318,14	0,00	5.318,14D
23/04/2020	477		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 168, conforme Bancário .	10,45				
23/04/2020	479		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , conforme Extrato Bancário , ref. a taxas bancarias.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.339,04	0,00	5.339,04D
24/04/2020	489		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Extrato Bancário , ref. taxas bancarias.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.349,49	0,00	5.349,49D
05/05/2020	625	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 214, Débito em Conta 821.260.904.811.355, Extrato Bancário 821.260.904.811.355 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.260.904.811.355 em 05/05/2020 conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.359,94	0,00	5.359,94D
11/05/2020	556	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 191, Débito em Conta 821331200242148, Extrato Bancário.	10,45				
11/05/2020	628	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 215, Débito em Conta 821.331.200.242.148, Extrato Bancário 821.331.200.242.148 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.331.200.242.148 em 12/05/2020 conforme extrato.	10,45				
11/05/2020	631	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 216, Débito em Conta 821.331.200.42.149, Extrato Bancário 821.331.200.42.149 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.331.200.242.149 em 12/05/2020 conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.391,29	0,00	5.391,29D
14/05/2020	634	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 217, Débito em Conta 831.351.200.244.452, Extrato Bancário 030205 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 831.351.200.244.452 em 14/05/2020 conforme extrato.	10,45				
14/05/2020	637	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 218, Débito em Conta 831.351.200.244.453, Extrato Bancário 831.351.200.244.453 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 831.351.200.244.453 em 14/05/2020 conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.412,19	0,00	5.412,19D
15/05/2020	1518		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 318, Débito em Conta 0040520, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.	86,70				
Acumulado até o dia:						5.498,89	0,00	5.498,89D
21/05/2020	640	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 219, Débito em Conta 821.421.200.307.640, Extrato Bancário 821.421.200.307.640 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.421.200.307.640 em 21/05/2020 conforme extrato.	10,45				
21/05/2020	643	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 220, Débito em Conta 821.421.200.307.641, Extrato Bancário 821.421.200.307.641 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.421.200.307.641 em 21/05/2020 conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.519,79	0,00	5.519,79D
27/05/2020	622	056/2020	Liquidado ao Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 213, Débito em Conta 831.481.200.372.282, Extrato Bancário 831.481.200.372.282 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 831.481.200.372.282 em 27/05/2020 conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.530,24	0,00	5.530,24D
04/06/2020	1080	56/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 261, Extrato Bancário 831561200156130 conforme aviso de lançamento nesta data.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.540,69	0,00	5.540,69D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	1084	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 262, Débito em Conta 831571200228110, conforme aviso de lançamento nesta data.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.551,14	0,00	5.551,14D
10/06/2020	1087	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 263, Débito em Conta 831621200309861, conforme aviso de lançamento nesta data.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.561,59	0,00	5.561,59D
15/06/2020	1521		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 319, Débito em Conta 0010620, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.	86,70				
Acumulado até o dia:						5.648,29	0,00	5.648,29D
23/06/2020	1090	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 264, Débito em Conta 831751200385239, conforme aviso de lançamento nesta data.	10,45				
23/06/2020	1094	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 265, Débito em Conta 831751200385240, conforme aviso de lançamento nesta data.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.669,19	0,00	5.669,19D
30/06/2020	1098	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 266, Débito em Conta 831821200668999, prestados, conforme aviso de lançamento nesta data.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.679,64	0,00	5.679,64D
02/07/2020	1258	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 300, A, pela aquisição ou serviços prestados, de taxa bancaria conforme aviso de lançamento 831.841.200.108.892	10,45				
Acumulado até o dia:						5.690,09	0,00	5.690,09D
13/07/2020	1261	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 301, pela aquisição ou serviços prestados de taxa bancaria conforme aviso de lançamento 851.951.200.562.894	10,45				
Acumulado até o dia:						5.700,54	0,00	5.700,54D
24/07/2020	1546	56/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 326, Débito em Conta 832161200446947, ref a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 832.061.200.446.947	10,45				
24/07/2020	1549	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 327, Débito em Conta 832061200446948, ref a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 832.061.200.446.948	10,45				
Acumulado até o dia:						5.721,44	0,00	5.721,44D
27/07/2020	1552	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 328, Débito em Conta 822090904272744,, ref. a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 822.090.904.372.744	10,45				
Acumulado até o dia:						5.731,89	0,00	5.731,89D
31/07/2020	1985		Liquidado a Cielo S.A., liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pelas comissões das arrecadações recebidas pela administradora de cartão do período: 01/01/2020 até 31/07/2020.	1.963,48				
Acumulado até o dia:						7.695,37	0,00	7.695,37D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	2108	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 416, Débito em Conta 832.201.200.293.643, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.705,82	0,00	7.705,82D
10/08/2020	2111	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 417, Débito em Conta 832.231.100.076.898, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.716,27	0,00	7.716,27D
28/08/2020	2135	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 418, Débito em Conta 842.411.200.614.919, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria, conforme extrato.	10,45				
28/08/2020	2137	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 419, Débito em Conta 842.411.200.614.920, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria, conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.737,17	0,00	7.737,17D
01/09/2020	2318	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 442, Débito em Conta 842.451.100.141.942, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.747,62	0,00	7.747,62D
02/09/2020	2320	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 443, Débito em Conta 832.461.200.145.671, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
02/09/2020	2322	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito em Conta 832.461.145.672, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.768,52	0,00	7.768,52D
16/09/2020	2324	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 445, Débito em Conta 842.601.200.223.832, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
16/09/2020	2326	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 446, Débito em Conta 842.601.200.223.833, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.789,42	0,00	7.789,42D
18/09/2020	2328	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 447, Débito em Conta 832.621.200.457.462, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.799,87	0,00	7.799,87D
23/09/2020	2330	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 448, Débito em Conta 832.671.200.461.599, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.810,32	0,00	7.810,32D
25/09/2020	2332	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 449, Débito em Conta 832.691.200.563.748, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
25/09/2020	2334	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 450, Débito em Conta 832.691.200.563.749, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.831,22	0,00	7.831,22D
28/09/2020	2336	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 451, Débito em Conta 872.721.200.565.910, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.841,67	0,00	7.841,67D
05/10/2020	2570	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 509, Débito em Conta 872.791.000.003.801, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
05/10/2020	2572	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 510, Débito em Conta 872.791.000.003.802, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.862,57	0,00	7.862,57D
14/10/2020	2574	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 511, Débito em Conta 822.880.904.468.919, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.873,02	0,00	7.873,02D
16/10/2020	2587	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 512, Débito em Conta 832.901.200.457.465, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
16/10/2020	2589	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 513, Débito em Conta 832.901.200.457.466, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.893,92	0,00	7.893,92D
19/10/2020	2591	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 514, Débito em Conta 852.931.200.772.078, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.904,37	0,00	7.904,37D
22/10/2020	2593	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 515, Débito em Conta 852.960.903.569.489, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.914,82	0,00	7.914,82D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2020	2595	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 516, Débito em Conta 832.971.200.486.308, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.925,27	0,00	7.925,27D
26/10/2020	2597	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 517, Débito em Conta 823.000.903.362.631, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.935,72	0,00	7.935,72D
28/10/2020	2599	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 518, Débito em Conta 8233.020.903.847.343, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.946,17	0,00	7.946,17D
29/10/2020	2601	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 519, Cheque 833.031.200.622.811, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
29/10/2020	2603	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 520, Débito em Conta 833.031.200.622.812, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.967,07	0,00	7.967,07D
03/11/2020	2982		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	20,90				
Acumulado até o dia:						7.987,97	0,00	7.987,97D
09/11/2020	2984		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	10,45				
Acumulado até o dia:						7.998,42	0,00	7.998,42D
16/11/2020	2986		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	20,90				
Acumulado até o dia:						8.019,32	0,00	8.019,32D
17/11/2020	2988		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	10,45				
Acumulado até o dia:						8.029,77	0,00	8.029,77D
20/11/2020	2990		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	10,45				
Acumulado até o dia:						8.040,22	0,00	8.040,22D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2020	2992		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	20,90				
Acumulado até o dia:						8.061,12	0,00	8.061,12D
01/12/2020	2994		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	20,90				
Acumulado até o dia:						8.082,02	0,00	8.082,02D
11/12/2020	2996		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	31,35				
Acumulado até o dia:						8.113,37	0,00	8.113,37D
16/12/2020	2998		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	10,45				
Acumulado até o dia:						8.123,82	0,00	8.123,82D
18/12/2020	3000		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	10,45				
Acumulado até o dia:						8.134,27	0,00	8.134,27D
21/12/2020	3002		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	20,90				
Acumulado até o dia:						8.155,17	0,00	8.155,17D
28/12/2020	3004		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	10,45				
Acumulado até o dia:						8.165,62	0,00	8.165,62D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
20/01/2020	847		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 35, Débito em Conta 12.002, Boletó 0035932894 ref. a Valor empenhado a Detran RO, taxas de dentran do carro do CRO-RO.	10,00				
20/01/2020	851		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 36, Débito em Conta 12.003, Boletó 0035932891 ref. a Valor empenhado a Detran RO, taxas de dentran do carro do CRO-RO - RENAVAL: 1124240117.	137,77				
20/01/2020	853		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 37, Débito em Conta 12.004, Boletó 0035932893 ref. a Valor empenhado a Detran RO, taxas de dentran do carro do CRO-RO - RENAVAL: 1124240117.	5,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	861		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 41, Débito em Conta 12.008, Boletó 0035932892 ref. a Valor empenhado a Detran RO, taxa do bombeiro do carro do CRO-RO - RENAVAL: 1124240117.	22,34				
Acumulado até o dia:						175,87	0,00	175,87D
10/03/2020	240			148,94				
10/03/2020	287		Liquidação do Empenho 93, referente Boletó nº 31220105 do favorecido Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados.	576,63				
Acumulado até o dia:						901,44	0,00	901,44D
31/03/2020	1533		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 03/2020.	147,42				
Acumulado até o dia:						1.048,86	0,00	1.048,86D
30/04/2020	1536		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 04/2020.	14,03				
Acumulado até o dia:						1.062,89	0,00	1.062,89D
29/05/2020	1494		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela redução cotas IRRF no mês 05/2020.	0,52				
29/05/2020	1539		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 05/2020.	0,15				
Acumulado até o dia:						1.063,56	0,00	1.063,56D
25/06/2020	1768		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 378, Débito em Conta 62.502, Boletó ref. a Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 62.502, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 242 do empenho 251, Boletó 01101/20F, Nota Fiscal 883). - JUROS	0,12				
Acumulado até o dia:						1.063,68	0,00	1.063,68D
30/06/2020	1543		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 06/2020.	0,05				
Acumulado até o dia:						1.063,73	0,00	1.063,73D
08/07/2020	1785		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 379, Débito em Conta 70.801, Boletó 6190 ref. a Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 70.801, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Liquidado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 106 do empenho 181, Boletó 13138, Nota Fiscal 13138). - JUROS E MULTA	51,54				
Acumulado até o dia:						1.115,27	0,00	1.115,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2020	1833		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 380, Débito em Conta 72.301, Boleto 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela férias gozadas de Josiane Stocco em 07/2020.	0,27				
Acumulado até o dia:						1.115,54	0,00	1.115,54D
15/10/2020	2868		Liquidação do Empenho 583, referente Nota Fiscal nº 967 do favorecido Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados.	25,58				
Acumulado até o dia:						1.141,12	0,00	1.141,12D
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
05/01/2020	1997		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 12/2019 pelo BANCO DO BRASIL.	9.185,46				
Acumulado até o dia:						9.185,46	0,00	9.185,46D
31/01/2020	1681		Liquidação do Empenho 360, referente nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	6.555,32				
31/01/2020	1693		Liquidação do Empenho 366, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2.676,59				
31/01/2020	1695		Liquidação do Empenho 367, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	75.001,83				
Acumulado até o dia:						93.419,20	0,00	93.419,20D
29/02/2020	1683		Liquidação do Empenho 361, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2.202,21				
29/02/2020	1697		Liquidação do Empenho 368, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	69.769,84				
Acumulado até o dia:						165.391,25	0,00	165.391,25D
31/03/2020	1685		Liquidação do Empenho 362, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	1.638,77				
31/03/2020	1699		Liquidação do Empenho 369, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	30.005,11				
Acumulado até o dia:						197.035,13	0,00	197.035,13D
30/04/2020	1687		Liquidação do Empenho 363, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	322,83				
30/04/2020	1701		Liquidação do Empenho 370, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	17.020,42				
Acumulado até o dia:						214.378,38	0,00	214.378,38D
31/05/2020	1689		Liquidação do Empenho 364, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	120,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2020	1703		Liquidação do Empenho 371, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	10.029,81				
Acumulado até o dia:						224.528,29	0,00	224.528,29D
30/06/2020	1691		Liquidação do Empenho 365, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	120,10				
30/06/2020	1705		Liquidação do Empenho 372, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	9.382,19				
Acumulado até o dia:						234.030,58	0,00	234.030,58D
31/07/2020	3366		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 07/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	14.643,22				
Acumulado até o dia:						248.673,80	0,00	248.673,80D
31/08/2020	3369		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 08/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	14.172,09				
Acumulado até o dia:						262.845,89	0,00	262.845,89D
30/09/2020	3372		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 09/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	24.598,51				
Acumulado até o dia:						287.444,40	0,00	287.444,40D
30/10/2020	3375		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 10/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	34.937,18				
Acumulado até o dia:						322.381,58	0,00	322.381,58D
30/11/2020	3378		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 11/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	19.318,94				
Acumulado até o dia:						341.700,52	0,00	341.700,52D
31/12/2020	3521		Encerramento do Exercício		6.555,32			
31/12/2020	3523		Encerramento do Exercício		2.202,21			
31/12/2020	3525		Encerramento do Exercício		1.638,77			
31/12/2020	3527		Encerramento do Exercício		322,83			
31/12/2020	3529		Encerramento do Exercício		120,10			
31/12/2020	3531		Encerramento do Exercício		120,10			
Acumulado até o dia:						341.700,52	10.959,33	330.741,19D
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	1015		Anuidades ref. ao mês 01/2020.		193.138,90			
31/01/2020	1025		Anuidades ref. ao mês 01/2020.		4.981,55			
31/01/2020	1123		Anuidades ref. ao mês 01/2020		6.585,95			
Acumulado até o dia:						0,00	204.706,40	204.706,40C
10/02/2020	954		Devolução de Anuidade pago a maior de Carine Gasparin - CRO/RO: CD-2521, em 06/02/2018.	100,72				
Acumulado até o dia:						100,72	204.706,40	204.605,68C
28/02/2020	1029		Anuidades ref. ao mês 02/2020.		164.441,41			
28/02/2020	1137		Anuidades ref. ao mês 02/2020		4.375,53			
Acumulado até o dia:						100,72	373.523,34	373.422,62C
31/03/2020	1074		Anuidades ref. ao mês 03/2020		68.024,99			
31/03/2020	1146		Anuidades ref. ao mês 03/2020		4.783,39			
Acumulado até o dia:						100,72	446.331,72	446.231,00C
30/04/2020	1103		Anuidade ref. ao mês 04/2020		30.756,31			
30/04/2020	1150		Anuidades ref. ao mês 04/2020		498,49			
Acumulado até o dia:						100,72	477.586,52	477.485,80C
29/05/2020	1154		Anuidades ref. ao mês 05/2020		100,72			
29/05/2020	1208	67/2020	Devolução da anuidade 2020 a cirurgião dentista nº CRO-RO 3624 - Andressa Jaques Boa Sorte, por transferência para o estado de Paraná-BR.	352,46				
Acumulado até o dia:						453,18	477.687,24	477.234,06C
30/06/2020	1158		Anuidades ref. ao mês 06/2020		100,72			
30/06/2020	1670		Anuidades ref. mês 06/2020		13.556,99			
Acumulado até o dia:						453,18	491.344,95	490.891,77C
09/07/2020	1987		Anuidades de Gabriela Liz de Souza Barros, recebidas por meio de cartão de crédito - Obs.: Realizado pela maquina de Cacoal-RO.		503,52			
Acumulado até o dia:						453,18	491.848,47	491.395,29C
20/07/2020	1270		Devolução da cota anuidade para CD 841 - Maria Luiza Vicente Gonçalves de Oliveira.	113,99				
Acumulado até o dia:						567,17	491.848,47	491.281,30C
31/07/2020	2012		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		3.811,63			
31/07/2020	3383		Anuidades ref. mês 06/2020		15.466,26			
Acumulado até o dia:						567,17	511.126,36	510.559,19C
31/08/2020	2976		Anuidades ref. mês 08/2020		13.842,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						567,17	524.968,65	524.401,48C
30/09/2020	3032		Anuidades ref. mês 09/2020		36.524,42			
Acumulado até o dia:						567,17	561.493,07	560.925,90C
30/10/2020	3047		Anuidades ref. mês 10/2020		54.820,34			
Acumulado até o dia:						567,17	616.313,41	615.746,24C
30/11/2020	3064		Anuidades ref. mês 11/2020		31.988,37			
Acumulado até o dia:						567,17	648.301,78	647.734,61C
31/12/2020	3397		Anuidades ref. mês 12/2020		49.873,57			
Acumulado até o dia:						567,17	698.175,35	697.608,18C
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1016		Anuidades ref. ao mês 01/2020.		19.485,96			
31/01/2020	1124		Anuidades ref. ao mês 01/2020		453,16			
Acumulado até o dia:						0,00	19.939,12	19.939,12C
28/02/2020	1030		Anuidades ref. ao mês 02/2020.		25.830,31			
28/02/2020	1138		Anuidades ref. ao mês 02/2020		453,16			
Acumulado até o dia:						0,00	46.222,59	46.222,59C
31/03/2020	1075		Anuidades ref. ao mês 03/2020		6.067,32			
Acumulado até o dia:						0,00	52.289,91	52.289,91C
30/04/2020	1104		Anuidade ref. ao mês 04/2020		8.618,52			
Acumulado até o dia:						0,00	60.908,43	60.908,43C
29/05/2020	1114		Anuidades ref. ao mês 05/2020		4.288,26			
Acumulado até o dia:						0,00	65.196,69	65.196,69C
30/06/2020	1671		Anuidades ref. mês 06/2020		3.289,60			
Acumulado até o dia:						0,00	68.486,29	68.486,29C
31/07/2020	3384		Anuidades ref. mês 07/2020		4.070,08			
Acumulado até o dia:						0,00	72.556,37	72.556,37C
31/08/2020	2977		Anuidades ref. mês 08/2020		2.173,50			
Acumulado até o dia:						0,00	74.729,87	74.729,87C
30/09/2020	3033		Anuidades ref. mês 09/2020		6.319,12			
Acumulado até o dia:						0,00	81.048,99	81.048,99C
30/10/2020	3048		Anuidades ref. mês 10/2020		10.495,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	91.544,25	91.544,25C
30/11/2020	3065		Anuidades ref. mês 11/2020		2.330,33			
Acumulado até o dia:						0,00	93.874,58	93.874,58C
31/12/2020	3406		ANUIDADE 12/2020		4.073,71			
Acumulado até o dia:						0,00	97.948,29	97.948,29C
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1017		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2020.		2.486,16			
31/01/2020	1125		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2020		5.164,29			
Acumulado até o dia:						0,00	7.650,45	7.650,45C
28/02/2020	1031		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2020.		5.724,27			
28/02/2020	1139		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2020		1.310,51			
Acumulado até o dia:						0,00	14.685,23	14.685,23C
31/03/2020	1076		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2020.		4.860,90			
Acumulado até o dia:						0,00	19.546,13	19.546,13C
30/04/2020	1105		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2020		2.453,88			
Acumulado até o dia:						0,00	22.000,01	22.000,01C
29/05/2020	1113		Anuidades ref. ao mês 05/2020		17.937,57			
29/05/2020	1115		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2020		2.546,23			
Acumulado até o dia:						0,00	42.483,81	42.483,81C
30/06/2020	1672		Emolumentos com Inscrições ref. mês 06/2020		1.451,22			
Acumulado até o dia:						0,00	43.935,03	43.935,03C
31/07/2020	3385		Emolumentos com Inscrições ref. mês 07/2020		2.163,67			
Acumulado até o dia:						0,00	46.098,70	46.098,70C
31/08/2020	2978		Emolumentos com Inscrições ref. mês 08/2020		3.518,13			
Acumulado até o dia:						0,00	49.616,83	49.616,83C
30/09/2020	3034		Anuidades ref. mês 09/2020		3.721,88			
Acumulado até o dia:						0,00	53.338,71	53.338,71C
30/10/2020	3049		Emolumentos com Inscrições ref. mês 10/2020		2.185,64			
30/10/2020	3066		Anuidades ref. mês 11/2020		1.660,84			
Acumulado até o dia:						0,00	57.185,19	57.185,19C
31/12/2020	3398		TAXA DE INSCRIÇÃO PF 12/2020		3.843,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	3402		EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO		32,28			
Acumulado até o dia:						0,00	61.061,00	61.061,00C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1018		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2020.		502,80			
31/01/2020	1128		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2020		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.005,60	1.005,60C
28/02/2020	1032		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2020.		2.011,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.016,80	3.016,80C
31/03/2020	1077		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2020.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.525,20	4.525,20C
30/04/2020	1106		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2020		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.028,00	5.028,00C
29/05/2020	1116		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2020		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.530,80	5.530,80C
30/06/2020	1673		Emolumentos com Inscrições ref. mês 06/2020		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.536,40	6.536,40C
31/07/2020	3386		Emolumentos com Inscrições ref. mês 07/2020		1.506,94			
Acumulado até o dia:						0,00	8.043,34	8.043,34C
31/08/2020	2979		Emolumentos com Inscrições ref. mês 08/2020		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	9.551,74	9.551,74C
30/09/2020	3035		Emolumentos com Inscrições ref. mês 09/2020		2.011,20			
Acumulado até o dia:						0,00	11.562,94	11.562,94C
30/10/2020	3050		Emolumentos com Inscrições ref. mês 10/2020		2.011,20			
Acumulado até o dia:						0,00	13.574,14	13.574,14C
30/11/2020	3067		Emolumentos com Inscrições ref. mês 11/2020		2.011,20			
Acumulado até o dia:						0,00	15.585,34	15.585,34C
31/12/2020	3409		EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES 12/2020		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	16.088,14	16.088,14C
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1020		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 01/2020.		598,08			
31/01/2020	1129		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 01/2020		872,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.470,28	1.470,28C
28/02/2020	1033		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2020.		1.146,32			
28/02/2020	1140		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2020		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.865,80	2.865,80C
31/03/2020	1078		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 03/2020		996,80			
31/03/2020	1082		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 03/2020.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	4.064,02	4.064,02C
30/04/2020	1107		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 04/2020		548,24			
Acumulado até o dia:						0,00	4.612,26	4.612,26C
29/05/2020	1117		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 05/2020		523,32			
Acumulado até o dia:						0,00	5.135,58	5.135,58C
30/06/2020	1674		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 06/2020		373,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.509,38	5.509,38C
31/07/2020	3387		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 07/2020		772,52			
Acumulado até o dia:						0,00	6.281,90	6.281,90C
31/08/2020	2980		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 08/2020		897,12			
Acumulado até o dia:						0,00	7.179,02	7.179,02C
30/09/2020	3036		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 09/2020		598,08			
Acumulado até o dia:						0,00	7.777,10	7.777,10C
30/10/2020	3051		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 10/2020		573,16			
Acumulado até o dia:						0,00	8.350,26	8.350,26C
30/11/2020	3068		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 11/2020		573,16			
Acumulado até o dia:						0,00	8.923,42	8.923,42C
31/12/2020	3399		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRA 12/2020		847,28			
31/12/2020	3404		EMOLUMENTOS COM CARTEIRA 12/2020		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	9.820,54	9.820,54C
Conta: 4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	3408		EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 12/2020		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	302,13	302,13C
Conta: 4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1019		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 01/2020.		201,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	1130		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 01/2020		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	503,55	503,55C
28/02/2020	1034		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2020.		201,41			
28/02/2020	1141		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2020		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	805,67	805,67C
30/04/2020	1108		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2020		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.007,09	1.007,09C
29/05/2020	1118		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 05/2020		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.208,51	1.208,51C
30/06/2020	1675		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 06/2020		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.510,64	1.510,64C
31/07/2020	3388		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 07/2020		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.014,19	2.014,19C
31/08/2020	2981		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 08/2020		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.316,32	2.316,32C
30/09/2020	3037		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 09/2020		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.819,87	2.819,87C
30/10/2020	3052		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 10/2020		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.021,29	3.021,29C
30/11/2020	3069		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 11/2020		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.222,71	3.222,71C
31/12/2020	3401		EMOLUMENTOS COM EXPEDICOES DE CERTIDOES 12/2020		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.424,13	3.424,13C
Conta: 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				0,00
31/07/2020	3389		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 07/2020		2.011,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.011,28	2.011,28C
30/11/2020	3070		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização ref. mês 11/2020		1.005,64			
Acumulado até o dia:						0,00	3.016,92	3.016,92C
Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1021		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2020.		302,13			
31/01/2020	1131		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2020		201,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	503,55	503,55C
28/02/2020	1035		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2020.		604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.107,81	1.107,81C
31/03/2020	1093		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2020.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.510,65	1.510,65C
30/04/2020	1109		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2020		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.611,36	1.611,36C
29/05/2020	1119		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2020		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.812,78	1.812,78C
30/06/2020	1676		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 06/2020		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.014,20	2.014,20C
31/07/2020	3390		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 07/2020		604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.618,46	2.618,46C
31/08/2020	3025		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 08/2020		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	3.021,30	3.021,30C
30/09/2020	3038		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 09/2020		704,97			
Acumulado até o dia:						0,00	3.726,27	3.726,27C
30/10/2020	3053		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 10/2020		704,97			
Acumulado até o dia:						0,00	4.431,24	4.431,24C
30/11/2020	3071		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 11/2020		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	4.934,79	4.934,79C
31/12/2020	3407		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 12/2020		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	5.035,50	5.035,50C
Conta:	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1022		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2020.		62,82			
31/01/2020	1026		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2020.		252,63			
31/01/2020	1132		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2020		148,35			
Acumulado até o dia:						0,00	463,80	463,80C
28/02/2020	1036		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2020.		225,33			
28/02/2020	1142		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2020		30,64			
Acumulado até o dia:						0,00	719,77	719,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	1097		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2020		169,98			
Acumulado até o dia:						0,00	889,75	889,75C
30/04/2020	1110		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2020		61,28			
Acumulado até o dia:						0,00	951,03	951,03C
29/05/2020	1120		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2020		122,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.073,59	1.073,59C
30/06/2020	1677		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 06/2020		242,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.316,53	1.316,53C
31/07/2020	3391		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 07/2020		251,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.568,26	1.568,26C
31/08/2020	3026		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 08/2020		675,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.243,78	2.243,78C
30/09/2020	3039		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 09/2020		261,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.504,78	2.504,78C
30/10/2020	3054		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 10/2020		913,52			
Acumulado até o dia:						0,00	3.418,30	3.418,30C
30/11/2020	3072		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 11/2020		282,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.700,72	3.700,72C
31/12/2020	3403		MULTA ELEITORAL 12/2020		67,12			
Acumulado até o dia:						0,00	3.767,84	3.767,84C
Conta: 4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	3405		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista		99,68			
Acumulado até o dia:						0,00	99,68	99,68C
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				0,00
31/03/2020	1100		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2020		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	124,60	124,60C
31/07/2020	3392		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação ref 07/2020		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	249,20	249,20C
30/09/2020	3040		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação ref. mês 09/2020		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	373,80	373,80C
30/10/2020	3055		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação ref. mês 10/2020		124,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	498,40	498,40C
31/12/2020	3400		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 12/2020		140,74			
Acumulado até o dia:						0,00	639,14	639,14C
Conta:	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
31/08/2020	3027		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 08/2020		4.531,68			
Acumulado até o dia:						0,00	4.531,68	4.531,68C
30/09/2020	3041		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 09/2020		1.384,18			
Acumulado até o dia:						0,00	5.915,86	5.915,86C
30/10/2020	3056		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 10/2020		650,26			
Acumulado até o dia:						0,00	6.566,12	6.566,12C
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
30/10/2020	3057		Receitas Juros de mora sobre anuidades ref. mês 09/2020		1.423,51			
Acumulado até o dia:						0,00	1.423,51	1.423,51C
30/11/2020	3073		Receitas Juros de mora sobre anuidades ref. mês 11/2020		3.046,73			
Acumulado até o dia:						0,00	4.470,24	4.470,24C
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
30/10/2020	3058		Receitas Juros de mora sobre anuidades ref. mês 10/2020		205,36			
Acumulado até o dia:						0,00	205,36	205,36C
30/11/2020	3074		Receitas Juros de mora sobre anuidades ref. mês 10/2020		156,82			
Acumulado até o dia:						0,00	362,18	362,18C
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1485		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2020.		195,63			
Acumulado até o dia:						0,00	195,63	195,63C
28/02/2020	1292		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2020.		115,17			
28/02/2020	1486		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2020.		115,56			
Acumulado até o dia:						0,00	426,36	426,36C
31/03/2020	1315		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2020.		286,34			
31/03/2020	1488		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2020.		97,53			
Acumulado até o dia:						0,00	810,23	810,23C
30/04/2020	1336		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2020.		178,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	1490		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2020.		2,04			
Acumulado até o dia:						0,00	990,92	990,92C
29/05/2020	1357		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2020.		141,10			
29/05/2020	1492		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2020.		0,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.132,50	1.132,50C
30/06/2020	1381		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2020.		110,35			
30/06/2020	1497		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2020.		0,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.243,10	1.243,10C
31/07/2020	1979		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2020		51,77			
31/07/2020	1983		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2020		9,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.304,19	1.304,19C
31/08/2020	3198		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2020		24,80			
31/08/2020	3262		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2020		6,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.335,27	1.335,27C
30/09/2020	3199		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2020		14,61			
30/09/2020	3263		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2020		4,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.353,94	1.353,94C
30/10/2020	3200		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2020		19,00			
30/10/2020	3264		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2020		12,16			
Acumulado até o dia:						0,00	1.385,10	1.385,10C
30/11/2020	3201		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2020		8,38			
30/11/2020	3265		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2020		16,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.409,69	1.409,69C
31/12/2020	3202		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2020		13,87			
31/12/2020	3266		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2020		15,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.438,86	1.438,86C
Conta:	4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento			Saldo anterior:				0,00
16/09/2020	2434		Convênio para execução do Programa de Apoio Institucional - SUSTENTO - PAI-S, conforme Resolução 181/2016.		108.723,97			
Acumulado até o dia:						0,00	108.723,97	108.723,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2020	3123		Convênio para execução do Programa de Apoio Institucional - SUSTENTO - PAI-S, conforme Resolução 181/2016.		108.723,97			
Acumulado até o dia:						0,00	217.447,94	217.447,94C
Conta:	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
28/02/2020	1144		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2020		231,61			
Acumulado até o dia:						0,00	231,61	231,61C
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1134		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2020		861,78			
Acumulado até o dia:						0,00	861,78	861,78C
31/03/2020	1148		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2020		20,14			
Acumulado até o dia:						0,00	881,92	881,92C
30/04/2020	1152		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2020		73,63			
Acumulado até o dia:						0,00	955,55	955,55C
29/05/2020	1156		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2020		39,83			
Acumulado até o dia:						0,00	995,38	995,38C
30/06/2020	1160		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2020		39,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.034,73	1.034,73C
31/08/2020	3029		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2020		1.692,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.726,99	2.726,99C
30/09/2020	3043		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2020		2.352,99			
Acumulado até o dia:						0,00	5.079,98	5.079,98C
30/10/2020	3060		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2020		2.489,11			
Acumulado até o dia:						0,00	7.569,09	7.569,09C
31/12/2020	3394		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2020		422,18			
Acumulado até o dia:						0,00	7.991,27	7.991,27C
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1135		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2020		26,26			
Acumulado até o dia:						0,00	26,26	26,26C
28/02/2020	1145		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2020		10,26			
Acumulado até o dia:						0,00	36,52	36,52C
31/03/2020	1149		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2020		0,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	36,78	36,78C
30/04/2020	1153		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2020		0,34			
Acumulado até o dia:						0,00	37,12	37,12C
29/05/2020	1157		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2020		0,03			
Acumulado até o dia:						0,00	37,15	37,15C
31/07/2020	3395		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2020		20,95			
Acumulado até o dia:						0,00	58,10	58,10C
31/08/2020	3030		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 08/2020		84,27			
Acumulado até o dia:						0,00	142,37	142,37C
30/09/2020	3044		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 09/2020		117,05			
Acumulado até o dia:						0,00	259,42	259,42C
30/10/2020	3061		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 10/2020		121,06			
Acumulado até o dia:						0,00	380,48	380,48C
Conta: 4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				0,00
30/09/2020	3046		Receitas Correção Monetária sobre Dívida Executiva ref. mês 09/2020		127,28			
Acumulado até o dia:						0,00	127,28	127,28C
30/10/2020	3062		Receitas Correção Monetária sobre Dívida Executiva ref. mês 10/2020		199,54			
Acumulado até o dia:						0,00	326,82	326,82C
Conta: 4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1024		Receitas Diversas ref, ao mês 01/2020.		8.040,90			
31/01/2020	1028		Receitas Diversas ref. ao mês 01/2020.		965,11			
31/01/2020	1136		Receitas Diversas ref. ao mês 01/2020.		322,49			
Acumulado até o dia:						0,00	9.328,50	9.328,50C
28/02/2020	1038		Receitas Diversas ref. ao mês 02/2020.		9.867,30			
28/02/2020	1161		Receitas Diversas ref. ao mês 02/2020		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	19.195,81	19.195,81C
31/03/2020	1102		Receitas Diversas ref. ao mês 03/2020.		10.653,84			
Acumulado até o dia:						0,00	29.849,65	29.849,65C
30/04/2020	1112		Receitas Diversas ref. ao mês 04/2020		5.214,95			
Acumulado até o dia:						0,00	35.064,60	35.064,60C
29/05/2020	1122		Receitas Diversas ref. ao mês 05/2020		4.896,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	39.961,17	39.961,17C
30/06/2020	1679		Receitas Diversas ref. mês 06/2020		7.092,74			
Acumulado até o dia:						0,00	47.053,91	47.053,91C
31/07/2020	3396		Receitas Diversas ref. mês 07/2020		9.232,13			
Acumulado até o dia:						0,00	56.286,04	56.286,04C
31/08/2020	3031		Receitas Diversas ref. mês 08/2020		2.523,64			
Acumulado até o dia:						0,00	58.809,68	58.809,68C
30/09/2020	3045		Receitas Diversas ref. mês 09/2020		920,64			
Acumulado até o dia:						0,00	59.730,32	59.730,32C
30/10/2020	3063		Receitas Diversas ref. mês 10/2020		1.288,92			
Acumulado até o dia:						0,00	61.019,24	61.019,24C
Conta: 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
25/09/2020	2833		DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO		0,03			
Acumulado até o dia:						0,00	0,03	0,03C
28/09/2020	2834		DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO - JOSIANE		0,50			
Acumulado até o dia:						0,00	0,53	0,53C
10/12/2020	3124		Vlr ref recebimento Cielo Vendas Credito		96,90			
10/12/2020	3125		Vlr ref Suprimento Glederson		0,19			
Acumulado até o dia:						0,00	97,62	97,62C
23/12/2020	3553		recebimento		1,56			
Acumulado até o dia:						0,00	99,18	99,18C
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.418.148,00				
Acumulado até o dia:						1.418.148,00	0,00	1.418.148,00D
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	2		Dotação orçamentária no exercício 2020.	120.846,00				
Acumulado até o dia:						120.846,00	0,00	120.846,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	3		Dotação orçamentária no exercício 2020.	47.900,00				
Acumulado até o dia:						47.900,00	0,00	47.900,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					0,00
	02/01/2020	4	Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					0,00
	02/01/2020	5	Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.700,00				
Acumulado até o dia:						10.700,00	0,00	10.700,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					0,00
	02/01/2020	6	Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					0,00
	02/01/2020	7	Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					0,00
	02/01/2020	8	Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					0,00
	02/01/2020	9	Dotação orçamentária no exercício 2020.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	0,00	36.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					0,00
	02/01/2020	10	Dotação orçamentária no exercício 2020.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					0,00
	02/01/2020	11	Dotação orçamentária no exercício 2020.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					0,00
	02/01/2020	12	Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					0,00
	02/01/2020	13	Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc					0,00
02/01/2020	14		Dotação orçamentária no exercício 2020.	420.000,00				
Acumulado até o dia:						420.000,00	0,00	420.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas					0,00
02/01/2020	15		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					0,00
02/01/2020	16		Dotação orçamentária no exercício 2020.	187.255,00				
Acumulado até o dia:						187.255,00	0,00	187.255,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas					0,00
02/01/2020	17		Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros					0,00
02/01/2020	18		Dotação orçamentária no exercício 2020.	43.084,00				
Acumulado até o dia:						43.084,00	0,00	43.084,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.004		Correção monetária sobre dívida administrativa					0,00
02/01/2020	19		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores					0,00
02/01/2020	20		Dotação orçamentária no exercício 2020.	17.000,00				
Acumulado até o dia:						17.000,00	0,00	17.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					0,00
02/01/2020	21		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários					0,00
02/01/2020	22		Dotação orçamentária no exercício 2020.	297.648,00				
Acumulado até o dia:						297.648,00	0,00	297.648,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	23		Dotação orçamentária no exercício 2020.	26.408,00				
Acumulado até o dia:						26.408,00	0,00	26.408,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	24		Dotação orçamentária no exercício 2020.	35.211,00				
Acumulado até o dia:						35.211,00	0,00	35.211,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	25		Dotação orçamentária no exercício 2020.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	26		Dotação orçamentária no exercício 2020.	96.958,00				
Acumulado até o dia:						96.958,00	0,00	96.958,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	27		Dotação orçamentária no exercício 2020.	30.182,00				
Acumulado até o dia:						30.182,00	0,00	30.182,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	28		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.773,00				
Acumulado até o dia:						3.773,00	0,00	3.773,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	29		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.600,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	0,00	5.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	30		Dotação orçamentária no exercício 2020.	26.400,00				
Acumulado até o dia:						26.400,00	0,00	26.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	31		Dotação orçamentária no exercício 2020.	7.800,00				
Acumulado até o dia:						7.800,00	0,00	7.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	32		Dotação orçamentária no exercício 2020.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	0,00	120.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários					0,00
	02/01/2020	33	Dotação orçamentária no exercício 2020.	38.000,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	0,00	38.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros					0,00
	02/01/2020	34	Dotação orçamentária no exercício 2020.	55.690,00				
Acumulado até o dia:						55.690,00	0,00	55.690,00D
	01/10/2020	2835	Transposição orçamentária 4 no exercício 2020.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						75.690,00	0,00	75.690,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados					0,00
	02/01/2020	35	Dotação orçamentária no exercício 2020.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
	01/10/2020	2835	Transposição orçamentária 4 no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	10.000,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo					0,00
	02/01/2020	36	Dotação orçamentária no exercício 2020.	54.310,00				
Acumulado até o dia:						54.310,00	0,00	54.310,00D
	01/10/2020	2835	Transposição orçamentária 4 no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						54.310,00	10.000,00	44.310,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente					0,00
	02/01/2020	37	Dotação orçamentária no exercício 2020.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	11.000,00D
	11/12/2020	2766	Transposição orçamentária 2 no exercício 2020.	7.834,04				
Acumulado até o dia:						18.834,04	0,00	18.834,04D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene					0,00
	02/01/2020	38	Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	0,00	5.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					0,00
	02/01/2020	39	Dotação orçamentária no exercício 2020.	12.575,00				
Acumulado até o dia:						12.575,00	0,00	12.575,00D

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
02/01/2020	40		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					0,00
02/01/2020	41		Dotação orçamentária no exercício 2020.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	0,00	22.000,00D
11/12/2020	2766		Transposição orçamentária 2 no exercício 2020.		7.834,04			
Acumulado até o dia:						22.000,00	7.834,04	14.165,96D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação					0,00
02/01/2020	42		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					0,00
02/01/2020	43		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					0,00
02/01/2020	44		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia					0,00
02/01/2020	45		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					0,00
02/01/2020	46		Dotação orçamentária no exercício 2020.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015		Bens Móveis Não Ativáveis					0,00
02/01/2020	47		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas					0,00
02/01/2020	48		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo					0,00
	02/01/2020	49	Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					0,00
	02/01/2020	50	Dotação orçamentária no exercício 2020.	14.400,00				
Acumulado até o dia:						14.400,00	0,00	14.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					0,00
	02/01/2020	51	Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.830,00				
Acumulado até o dia:						2.830,00	0,00	2.830,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					0,00
	02/01/2020	52	Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					0,00
	02/01/2020	53	Dotação orçamentária no exercício 2020.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene					0,00
	02/01/2020	54	Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					0,00
	02/01/2020	55	Dotação orçamentária no exercício 2020.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos					0,00
	02/01/2020	56	Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					0,00
	02/01/2020	57	Dotação orçamentária no exercício 2020.	9.900,00				
Acumulado até o dia:						9.900,00	0,00	9.900,00D
	01/12/2020	2774	Transposição orçamentária 3 no exercício 2020.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						15.900,00	0,00	15.900,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					0,00
02/01/2020	58		Dotação orçamentária no exercício 2020.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
01/11/2020	2836		Transposição orçamentária 5 no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral					0,00
02/01/2020	59		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					0,00
02/01/2020	60		Dotação orçamentária no exercício 2020.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
01/12/2020	3109		Transposição orçamentária 6 no exercício 2020.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						22.700,00	0,00	22.700,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					0,00
02/01/2020	61		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
01/12/2020	3109		Transposição orçamentária 6 no exercício 2020.		2.700,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	2.700,00	12.300,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					0,00
02/01/2020	62		Dotação orçamentária no exercício 2020.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software					0,00
02/01/2020	63		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					0,00
02/01/2020	64		Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016		Festividades, Recepções e Hospedagens					0,00
02/01/2020	65		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	66		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	67		Dotação orçamentária no exercício 2020.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	68		Dotação orçamentária no exercício 2020.	88.000,00				
Acumulado até o dia:						88.000,00	0,00	88.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	69		Dotação orçamentária no exercício 2020.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	70		Dotação orçamentária no exercício 2020.	50.400,00				
Acumulado até o dia:						50.400,00	0,00	50.400,00D
01/11/2020	2836		Transposição orçamentária 5 no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						50.400,00	10.000,00	40.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	71		Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	0,00	4.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	72		Dotação orçamentária no exercício 2020.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	73		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.028		Despesas com Eleições	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	74		Dotação orçamentária no exercício 2020.	8.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00
01/12/2020	2774		Transposição orçamentária 3 no exercício 2020.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	6.000,00	2.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		- Despesas Judiciais	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	75		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.030		- Edital e Concursos Públicos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	76		Dotação orçamentária no exercício 2020.	20.348,00				
Acumulado até o dia:						20.348,00	0,00	20.348,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099		- Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	77		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		- Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	78		Dotação orçamentária no exercício 2020.	28.000,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	0,00	28.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		- Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	79		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		- Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	80		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		- Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	81		Dotação orçamentária no exercício 2020.	430.000,00				
Acumulado até o dia:						430.000,00	0,00	430.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.05.03		- Programa de Apoio Institucional - Sustento	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	82		Dotação orçamentária no exercício 2020.	347.900,00				
Acumulado até o dia:						347.900,00	0,00	347.900,00
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		- Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	83		Dotação orçamentária no exercício 2020.	28.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.000,00	0,00	28.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	84		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	85		Dotação orçamentária no exercício 2020.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	86		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	87		Dotação orçamentária no exercício 2020.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.01.02		Plano de Saúde	Saldo anterior:				0,00
01/10/2020	2338		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.01.04		Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				0,00
01/10/2020	2341		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2020.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.03.01.001		Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				0,00
01/10/2020	2340		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.03.01.002		Multa do FGTS	Saldo anterior:				0,00
01/10/2020	2343		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.001		Funcionários	Saldo anterior:				0,00
01/10/2020	2361		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2020.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	2342		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2020.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
01/10/2020	2345		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis			Saldo anterior:				0,00
01/10/2020	2357		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
01/10/2020	2347		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
01/10/2020	2358		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				0,00
01/10/2020	2339		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00
01/10/2020	2359		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00
01/10/2020	2352		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				0,00
01/10/2020	2349		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				0,00
01/10/2020	2360		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.022		Serviços de Informática					0,00
	01/10/2020	2344	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2020.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					0,00
	01/10/2020	2350	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança					0,00
	01/10/2020	2348	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.030		Editais e Concursos Públicos					0,00
	01/10/2020	2354	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2020.		20.348,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.348,00	20.348,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.099		Outros Serviços e Encargos					0,00
	01/10/2020	2346	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos					0,00
	01/10/2020	2355	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2020.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras					0,00
	01/10/2020	2351	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2020.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					0,00
	01/10/2020	2353	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020.	35.348,00				
Acumulado até o dia:						35.348,00	0,00	35.348,00D
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.08		Computadores e Periféricos					0,00
	01/10/2020	2356	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.3.2.1.2.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados					15.721,90D
	01/01/2020							

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.721,90D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.418.148,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.418.148,00	1.418.148,00C
31/01/2020	1015		Anuidades ref. ao mês 01/2020.	193.138,90				
31/01/2020	1025		Anuidades ref. ao mês 01/2020.	4.981,55				
31/01/2020	1123		Anuidades ref. ao mês 01/2020	6.585,95				
Acumulado até o dia:						204.706,40	1.418.148,00	1.213.441,60C
10/02/2020	954		Devolução de Anuidade pago a maior de Carine Gasparin - CRO/RO: CD-2521, em 06/02/2018.		100,72			
Acumulado até o dia:						204.706,40	1.418.248,72	1.213.542,32C
28/02/2020	1029		Anuidades ref. ao mês 02/2020.	164.441,41				
28/02/2020	1137		Anuidades ref. ao mês 02/2020	4.375,53				
Acumulado até o dia:						373.523,34	1.418.248,72	1.044.725,38C
31/03/2020	1074		Anuidades ref. ao mês 03/2020	68.024,99				
31/03/2020	1146		Anuidades ref. ao mês 03/2020	4.783,39				
Acumulado até o dia:						446.331,72	1.418.248,72	971.917,00C
30/04/2020	1103		Anuidade ref. ao mês 04/2020	30.756,31				
30/04/2020	1150		Anuidades ref. ao mês 04/2020	498,49				
Acumulado até o dia:						477.586,52	1.418.248,72	940.662,20C
29/05/2020	1154		Anuidades ref. ao mês 05/2020	100,72				
29/05/2020	1208	67/2020	Devolução da anuidade 2020 a cirurgião dentista nº CRO-RO 3624 - Andressa Jaques Boa Sorte, por transferência para o estado de Paraná-BR.		352,46			
Acumulado até o dia:						477.687,24	1.418.601,18	940.913,94C
30/06/2020	1158		Anuidades ref. ao mês 06/2020	100,72				
30/06/2020	1670		Anuidades ref. mês 06/2020	13.556,99				
Acumulado até o dia:						491.344,95	1.418.601,18	927.256,23C
09/07/2020	1987		Anuidades de Gabriela Liz de Souza Barros, recebidas por meio de cartão de crédito - Obs.: Realizado pela maquina de Cacoal-RO.	503,52				
Acumulado até o dia:						491.848,47	1.418.601,18	926.752,71C
20/07/2020	1270		Devolução da cota anuidade para CD 841 - Maria Luiza Vicente Gonçalves de Oliveira.		113,99			
Acumulado até o dia:						491.848,47	1.418.715,17	926.866,70C
31/07/2020	3383		Anuidades ref. mês 06/2020	15.466,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						507.314,73	1.418.715,17	911.400,44C
31/08/2020	2976		Anuidades ref. mês 08/2020	13.842,29				
Acumulado até o dia:						521.157,02	1.418.715,17	897.558,15C
28/09/2020	2789		DEVOLUCAO DA ANUIDADE DE 2020 PAGA INDEVIDAMENTE - TSB-MARIA ALZIRA BRAGA DA COSTA		50,35			
Acumulado até o dia:						521.157,02	1.418.765,52	897.608,50C
30/09/2020	3032		Anuidades ref. mês 09/2020	36.524,42				
Acumulado até o dia:						557.681,44	1.418.765,52	861.084,08C
30/10/2020	3047		Anuidades ref. mês 10/2020	54.820,34				
Acumulado até o dia:						612.501,78	1.418.765,52	806.263,74C
30/11/2020	3064		Anuidades ref. mês 11/2020	31.988,37				
Acumulado até o dia:						644.490,15	1.418.765,52	774.275,37C
31/12/2020	3397		Anuidades ref. mês 12/2020	49.873,57				
Acumulado até o dia:						694.363,72	1.418.765,52	724.401,80C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	2		Dotação orçamentária no exercício 2020.		120.846,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.846,00	120.846,00C
31/01/2020	1016		Anuidades ref. ao mês 01/2020.	19.485,96				
31/01/2020	1124		Anuidades ref. ao mês 01/2020	453,16				
Acumulado até o dia:						19.939,12	120.846,00	100.906,88C
28/02/2020	1030		Anuidades ref. ao mês 02/2020.	25.830,31				
28/02/2020	1138		Anuidades ref. ao mês 02/2020	453,16				
Acumulado até o dia:						46.222,59	120.846,00	74.623,41C
31/03/2020	1075		Anuidades ref. ao mês 03/2020	6.067,32				
Acumulado até o dia:						52.289,91	120.846,00	68.556,09C
30/04/2020	1104		Anuidade ref. ao mês 04/2020	8.618,52				
Acumulado até o dia:						60.908,43	120.846,00	59.937,57C
29/05/2020	1114		Anuidades ref. ao mês 05/2020	4.288,26				
Acumulado até o dia:						65.196,69	120.846,00	55.649,31C
30/06/2020	1671		Anuidades ref. mês 06/2020	3.289,60				
Acumulado até o dia:						68.486,29	120.846,00	52.359,71C
31/07/2020	3384		Anuidades ref. mês 07/2020	4.070,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						72.556,37	120.846,00	48.289,63C
31/08/2020	2977		Anuidades ref. mês 08/2020	2.173,50				
Acumulado até o dia:						74.729,87	120.846,00	46.116,13C
30/09/2020	3033		Anuidades ref. mês 09/2020	6.319,12				
Acumulado até o dia:						81.048,99	120.846,00	39.797,01C
30/10/2020	3048		Anuidades ref. mês 10/2020	10.495,26				
Acumulado até o dia:						91.544,25	120.846,00	29.301,75C
30/11/2020	3065		Anuidades ref. mês 11/2020	2.330,33				
Acumulado até o dia:						93.874,58	120.846,00	26.971,42C
31/12/2020	3406		ANUIDADE 12/2020	4.073,71				
Acumulado até o dia:						97.948,29	120.846,00	22.897,71C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	3		Dotação orçamentária no exercício 2020.		47.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.900,00	47.900,00C
31/01/2020	1017		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2020.	2.486,16				
31/01/2020	1125		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2020	5.164,29				
Acumulado até o dia:						7.650,45	47.900,00	40.249,55C
28/02/2020	1031		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2020.	5.724,27				
28/02/2020	1139		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2020	1.310,51				
Acumulado até o dia:						14.685,23	47.900,00	33.214,77C
31/03/2020	1076		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2020.	4.860,90				
Acumulado até o dia:						19.546,13	47.900,00	28.353,87C
30/04/2020	1105		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2020	2.453,88				
Acumulado até o dia:						22.000,01	47.900,00	25.899,99C
29/05/2020	1113		Anuidades ref. ao mês 05/2020	17.937,57				
29/05/2020	1115		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2020	2.546,23				
Acumulado até o dia:						42.483,81	47.900,00	5.416,19C
30/06/2020	1672		Emolumentos com Inscrições ref. mês 06/2020	1.451,22				
Acumulado até o dia:						43.935,03	47.900,00	3.964,97C
31/07/2020	3385		Emolumentos com Inscrições ref. mês 07/2020	2.163,67				
Acumulado até o dia:						46.098,70	47.900,00	1.801,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	2978		Emolumentos com Inscrições ref. mês 08/2020	3.518,13				
Acumulado até o dia:						49.616,83	47.900,00	1.716,83D
30/09/2020	3034		Anuidades ref. mês 09/2020	3.721,88				
Acumulado até o dia:						53.338,71	47.900,00	5.438,71D
30/10/2020	3049		Emolumentos com Inscrições ref. mês 10/2020	2.185,64				
30/10/2020	3066		Anuidades ref. mês 11/2020	1.660,84				
Acumulado até o dia:						57.185,19	47.900,00	9.285,19D
31/12/2020	3398		TAXA DE INSCRIÇÃO PF 12/2020	3.843,53				
31/12/2020	3402		EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO	32,28				
Acumulado até o dia:						61.061,00	47.900,00	13.161,00D
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	4		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/01/2020	1018		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2020.	502,80				
31/01/2020	1128		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2020	502,80				
Acumulado até o dia:						1.005,60	10.000,00	8.994,40C
28/02/2020	1032		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2020.	2.011,20				
Acumulado até o dia:						3.016,80	10.000,00	6.983,20C
31/03/2020	1077		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2020.	1.508,40				
Acumulado até o dia:						4.525,20	10.000,00	5.474,80C
30/04/2020	1106		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2020	502,80				
Acumulado até o dia:						5.028,00	10.000,00	4.972,00C
29/05/2020	1116		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2020	502,80				
Acumulado até o dia:						5.530,80	10.000,00	4.469,20C
30/06/2020	1673		Emolumentos com Inscrições ref. mês 06/2020	1.005,60				
Acumulado até o dia:						6.536,40	10.000,00	3.463,60C
31/07/2020	3386		Emolumentos com Inscrições ref. mês 07/2020	1.506,94				
Acumulado até o dia:						8.043,34	10.000,00	1.956,66C
31/08/2020	2979		Emolumentos com Inscrições ref. mês 08/2020	1.508,40				
Acumulado até o dia:						9.551,74	10.000,00	448,26C
30/09/2020	3035		Emolumentos com Inscrições ref. mês 09/2020	2.011,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.562,94	10.000,00	1.562,94D
30/10/2020	3050		Emolumentos com Inscrições ref. mês 10/2020	2.011,20				
Acumulado até o dia:						13.574,14	10.000,00	3.574,14D
30/11/2020	3067		Emolumentos com Inscrições ref. mês 11/2020	2.011,20				
Acumulado até o dia:						15.585,34	10.000,00	5.585,34D
31/12/2020	3409		EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES 12/2020	502,80				
Acumulado até o dia:						16.088,14	10.000,00	6.088,14D
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	5		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.700,00	10.700,00C
31/01/2020	1020		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 01/2020.	598,08				
31/01/2020	1129		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 01/2020	872,20				
Acumulado até o dia:						1.470,28	10.700,00	9.229,72C
28/02/2020	1033		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2020.	1.146,32				
28/02/2020	1140		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2020	249,20				
Acumulado até o dia:						2.865,80	10.700,00	7.834,20C
31/03/2020	1078		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 03/2020	996,80				
31/03/2020	1082		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 03/2020.	201,42				
Acumulado até o dia:						4.064,02	10.700,00	6.635,98C
30/04/2020	1107		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 04/2020	548,24				
Acumulado até o dia:						4.612,26	10.700,00	6.087,74C
29/05/2020	1117		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 05/2020	523,32				
Acumulado até o dia:						5.135,58	10.700,00	5.564,42C
30/06/2020	1674		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 06/2020	373,80				
Acumulado até o dia:						5.509,38	10.700,00	5.190,62C
31/07/2020	3387		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 07/2020	772,52				
Acumulado até o dia:						6.281,90	10.700,00	4.418,10C
31/08/2020	2980		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 08/2020	897,12				
Acumulado até o dia:						7.179,02	10.700,00	3.520,98C
30/09/2020	3036		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 09/2020	598,08				
Acumulado até o dia:						7.777,10	10.700,00	2.922,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	3051		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 10/2020	573,16				
Acumulado até o dia:						8.350,26	10.700,00	2.349,74C
30/11/2020	3068		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 11/2020	573,16				
Acumulado até o dia:						8.923,42	10.700,00	1.776,58C
31/12/2020	3399		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRA 12/2020	847,28				
31/12/2020	3404		EMOLUMENTOS COM CARTEIRA 12/2020	49,84				
Acumulado até o dia:						9.820,54	10.700,00	879,46C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	3408		EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 12/2020	302,13				
Acumulado até o dia:						302,13	0,00	302,13D
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	6		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
31/01/2020	1019		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 01/2020.	201,42				
31/01/2020	1130		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 01/2020	302,13				
Acumulado até o dia:						503,55	4.000,00	3.496,45C
28/02/2020	1034		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2020.	201,41				
28/02/2020	1141		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2020	100,71				
Acumulado até o dia:						805,67	4.000,00	3.194,33C
30/04/2020	1108		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2020	201,42				
Acumulado até o dia:						1.007,09	4.000,00	2.992,91C
29/05/2020	1118		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 05/2020	201,42				
Acumulado até o dia:						1.208,51	4.000,00	2.791,49C
30/06/2020	1675		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 06/2020	302,13				
Acumulado até o dia:						1.510,64	4.000,00	2.489,36C
31/07/2020	3388		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 07/2020	503,55				
Acumulado até o dia:						2.014,19	4.000,00	1.985,81C
31/08/2020	2981		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 08/2020	302,13				
Acumulado até o dia:						2.316,32	4.000,00	1.683,68C
30/09/2020	3037		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 09/2020	503,55				
Acumulado até o dia:						2.819,87	4.000,00	1.180,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	3052		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 10/2020	201,42				
Acumulado até o dia:						3.021,29	4.000,00	978,71C
30/11/2020	3069		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 11/2020	201,42				
Acumulado até o dia:						3.222,71	4.000,00	777,29C
31/12/2020	3401		EMOLUMENTOS COM EXPEDICOES DE CERTIDOES 12/2020	201,42				
Acumulado até o dia:						3.424,13	4.000,00	575,87C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	7		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
31/07/2020	3389		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 07/2020	2.011,28				
Acumulado até o dia:						2.011,28	1.200,00	811,28D
30/11/2020	3070		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização ref. mês 11/2020	1.005,64				
Acumulado até o dia:						3.016,92	1.200,00	1.816,92D
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	8		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/01/2020	1021		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2020.	302,13				
31/01/2020	1131		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2020	201,42				
Acumulado até o dia:						503,55	3.000,00	2.496,45C
28/02/2020	1035		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2020.	604,26				
Acumulado até o dia:						1.107,81	3.000,00	1.892,19C
31/03/2020	1093		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2020.	402,84				
Acumulado até o dia:						1.510,65	3.000,00	1.489,35C
30/04/2020	1109		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2020	100,71				
Acumulado até o dia:						1.611,36	3.000,00	1.388,64C
29/05/2020	1119		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2020	201,42				
Acumulado até o dia:						1.812,78	3.000,00	1.187,22C
30/06/2020	1676		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 06/2020	201,42				
Acumulado até o dia:						2.014,20	3.000,00	985,80C
31/07/2020	3390		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 07/2020	604,26				
Acumulado até o dia:						2.618,46	3.000,00	381,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	3025		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 08/2020	402,84				
Acumulado até o dia:						3.021,30	3.000,00	21,30D
30/09/2020	3038		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 09/2020	704,97				
Acumulado até o dia:						3.726,27	3.000,00	726,27D
30/10/2020	3053		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 10/2020	704,97				
Acumulado até o dia:						4.431,24	3.000,00	1.431,24D
30/11/2020	3071		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 11/2020	503,55				
Acumulado até o dia:						4.934,79	3.000,00	1.934,79D
31/12/2020	3407		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 12/2020	100,71				
Acumulado até o dia:						5.035,50	3.000,00	2.035,50D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	9		Dotação orçamentária no exercício 2020.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.000,00	36.000,00C
31/01/2020	1022		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2020.	62,82				
31/01/2020	1026		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2020.	252,63				
31/01/2020	1132		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2020	148,35				
Acumulado até o dia:						463,80	36.000,00	35.536,20C
28/02/2020	1036		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2020.	225,33				
28/02/2020	1142		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2020	30,64				
Acumulado até o dia:						719,77	36.000,00	35.280,23C
31/03/2020	1097		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2020	169,98				
Acumulado até o dia:						889,75	36.000,00	35.110,25C
30/04/2020	1110		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2020	61,28				
Acumulado até o dia:						951,03	36.000,00	35.048,97C
29/05/2020	1120		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2020	122,56				
Acumulado até o dia:						1.073,59	36.000,00	34.926,41C
30/06/2020	1677		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 06/2020	242,94				
Acumulado até o dia:						1.316,53	36.000,00	34.683,47C
31/07/2020	3391		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 07/2020	251,73				
Acumulado até o dia:						1.568,26	36.000,00	34.431,74C
31/08/2020	3026		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 08/2020	675,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.243,78	36.000,00	33.756,22C
30/09/2020	3039		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 09/2020	261,00				
Acumulado até o dia:						2.504,78	36.000,00	33.495,22C
30/10/2020	3054		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 10/2020	913,52				
Acumulado até o dia:						3.418,30	36.000,00	32.581,70C
30/11/2020	3072		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 11/2020	282,42				
Acumulado até o dia:						3.700,72	36.000,00	32.299,28C
31/12/2020	3403		MULTA ELEITORAL 12/2020	67,12				
Acumulado até o dia:						3.767,84	36.000,00	32.232,16C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	3405		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	99,68				
Acumulado até o dia:						99,68	0,00	99,68D
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				0,00
31/03/2020	1100		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2020	124,60				
Acumulado até o dia:						124,60	0,00	124,60D
31/07/2020	3392		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação ref 07/2020	124,60				
Acumulado até o dia:						249,20	0,00	249,20D
30/09/2020	3040		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação ref. mês 09/2020	124,60				
Acumulado até o dia:						373,80	0,00	373,80D
30/10/2020	3055		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação ref. mês 10/2020	124,60				
Acumulado até o dia:						498,40	0,00	498,40D
31/12/2020	3400		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 12/2020	140,74				
Acumulado até o dia:						639,14	0,00	639,14D
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	10		Dotação orçamentária no exercício 2020.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
31/08/2020	3027		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 08/2020	4.531,68				
Acumulado até o dia:						4.531,68	35.000,00	30.468,32C
30/09/2020	3041		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 09/2020	1.384,18				
Acumulado até o dia:						5.915,86	35.000,00	29.084,14C
30/10/2020	3056		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 10/2020	650,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.566,12	35.000,00	28.433,88C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	11		Dotação orçamentária no exercício 2020.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
30/10/2020	3057		Receitas Juros de mora sobre anuidades ref. mês 09/2020	1.423,51				
Acumulado até o dia:						1.423,51	12.000,00	10.576,49C
30/11/2020	3073		Receitas Juros de mora sobre anuidades ref. mês 11/2020	3.046,73				
Acumulado até o dia:						4.470,24	12.000,00	7.529,76C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	12		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
30/10/2020	3058		Receitas Juros de mora sobre anuidades ref. mês 10/2020	205,36				
Acumulado até o dia:						205,36	1.000,00	794,64C
30/11/2020	3074		Receitas Juros de mora sobre anuidades ref. mês 10/2020	156,82				
Acumulado até o dia:						362,18	1.000,00	637,82C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	13		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
31/01/2020	1485		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2020.	195,63				
Acumulado até o dia:						195,63	3.500,00	3.304,37C
28/02/2020	1292		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2020.	115,17				
28/02/2020	1486		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2020.	115,56				
Acumulado até o dia:						426,36	3.500,00	3.073,64C
31/03/2020	1315		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2020.	286,34				
31/03/2020	1488		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2020.	97,53				
Acumulado até o dia:						810,23	3.500,00	2.689,77C
30/04/2020	1336		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2020.	178,65				
30/04/2020	1490		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2020.	2,04				
Acumulado até o dia:						990,92	3.500,00	2.509,08C
29/05/2020	1357		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2020.	141,10				
29/05/2020	1492		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2020.	0,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.132,50	3.500,00	2.367,50C
30/06/2020	1381		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2020.	110,35				
30/06/2020	1497		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2020.	0,25				
Acumulado até o dia:						1.243,10	3.500,00	2.256,90C
31/07/2020	1979		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2020	51,77				
31/07/2020	1983		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2020	9,32				
Acumulado até o dia:						1.304,19	3.500,00	2.195,81C
31/08/2020	3198		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2020	24,80				
31/08/2020	3262		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2020	6,28				
Acumulado até o dia:						1.335,27	3.500,00	2.164,73C
30/09/2020	3199		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2020	14,61				
30/09/2020	3263		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2020	4,06				
Acumulado até o dia:						1.353,94	3.500,00	2.146,06C
30/10/2020	3200		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2020	19,00				
30/10/2020	3264		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2020	12,16				
Acumulado até o dia:						1.385,10	3.500,00	2.114,90C
30/11/2020	3201		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2020	8,38				
30/11/2020	3265		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2020	16,21				
Acumulado até o dia:						1.409,69	3.500,00	2.090,31C
31/12/2020	3202		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2020	13,87				
31/12/2020	3266		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2020	15,30				
Acumulado até o dia:						1.438,86	3.500,00	2.061,14C
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	14		Dotação orçamentária no exercício 2020.		420.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	420.000,00	420.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento			Saldo anterior:				0,00
16/09/2020	2434		Convênio para execução do Programa de Apoio Institucional - SUSTENTO - PAI-S, conforme Resolução 181/2016.	108.723,97				
Acumulado até o dia:						108.723,97	0,00	108.723,97D
08/12/2020	3123		Convênio para execução do Programa de Apoio Institucional - SUSTENTO - PAI-S, conforme Resolução 181/2016.	108.723,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						217.447,94	0,00	217.447,94D
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	15		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	16		Dotação orçamentária no exercício 2020.		187.255,00			
Acumulado até o dia:						0,00	187.255,00	187.255,00C
31/01/2020	1023		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2020.	3.182,32				
31/01/2020	1027		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2020.	1.830,83				
31/01/2020	1133		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2020	10.194,37				
Acumulado até o dia:						15.207,52	187.255,00	172.047,48C
28/02/2020	1037		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2020.	7.000,78				
28/02/2020	1143		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2020	1.256,24				
Acumulado até o dia:						23.464,54	187.255,00	163.790,46C
31/03/2020	1101		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2020.	3.504,13				
31/03/2020	1147		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2020	112,53				
Acumulado até o dia:						27.081,20	187.255,00	160.173,80C
30/04/2020	1111		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2020	5.562,63				
30/04/2020	1151		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2020	396,04				
Acumulado até o dia:						33.039,87	187.255,00	154.215,13C
29/05/2020	1121		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2020	1.920,77				
29/05/2020	1155		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2020	219,72				
Acumulado até o dia:						35.180,36	187.255,00	152.074,64C
30/06/2020	1159		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2020	220,23				
30/06/2020	1678		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 06/2020	3.089,04				
Acumulado até o dia:						38.489,63	187.255,00	148.765,37C
31/07/2020	3393		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 07/2020	10.576,79				
Acumulado até o dia:						49.066,42	187.255,00	138.188,58C
31/08/2020	3028		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 08/2020	19.924,91				
Acumulado até o dia:						68.991,33	187.255,00	118.263,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	3042		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 09/2020	25.369,74				
Acumulado até o dia:						94.361,07	187.255,00	92.893,93C
30/10/2020	3059		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 10/2020	31.380,15				
Acumulado até o dia:						125.741,22	187.255,00	61.513,78C
30/11/2020	3075		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 11/2020	17.872,51				
Acumulado até o dia:						143.613,73	187.255,00	43.641,27C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	17		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
31/01/2020	1134		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2020	861,78				
Acumulado até o dia:						861,78	4.000,00	3.138,22C
28/02/2020	1144		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2020	231,61				
Acumulado até o dia:						1.093,39	4.000,00	2.906,61C
31/03/2020	1148		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2020	20,14				
Acumulado até o dia:						1.113,53	4.000,00	2.886,47C
30/04/2020	1152		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2020	73,63				
Acumulado até o dia:						1.187,16	4.000,00	2.812,84C
29/05/2020	1156		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2020	39,83				
Acumulado até o dia:						1.226,99	4.000,00	2.773,01C
30/06/2020	1160		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2020	39,35				
Acumulado até o dia:						1.266,34	4.000,00	2.733,66C
31/08/2020	3029		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2020	1.692,26				
Acumulado até o dia:						2.958,60	4.000,00	1.041,40C
30/09/2020	3043		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2020	2.352,99				
Acumulado até o dia:						5.311,59	4.000,00	1.311,59D
30/10/2020	3060		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2020	2.489,11				
Acumulado até o dia:						7.800,70	4.000,00	3.800,70D
31/12/2020	3394		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2020	422,18				
Acumulado até o dia:						8.222,88	4.000,00	4.222,88D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	18		Dotação orçamentária no exercício 2020.		43.084,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	43.084,00	43.084,00C
31/01/2020	1135		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2020	26,26				
Acumulado até o dia:						26,26	43.084,00	43.057,74C
28/02/2020	1145		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2020	10,26				
Acumulado até o dia:						36,52	43.084,00	43.047,48C
31/03/2020	1149		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2020	0,26				
Acumulado até o dia:						36,78	43.084,00	43.047,22C
30/04/2020	1153		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2020	0,34				
Acumulado até o dia:						37,12	43.084,00	43.046,88C
29/05/2020	1157		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2020	0,03				
Acumulado até o dia:						37,15	43.084,00	43.046,85C
31/07/2020	3395		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2020	20,95				
Acumulado até o dia:						58,10	43.084,00	43.025,90C
31/08/2020	3030		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 08/2020	84,27				
Acumulado até o dia:						142,37	43.084,00	42.941,63C
30/09/2020	3044		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 09/2020	117,05				
Acumulado até o dia:						259,42	43.084,00	42.824,58C
30/10/2020	3061		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 10/2020	121,06				
Acumulado até o dia:						380,48	43.084,00	42.703,52C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	19		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva			Saldo anterior:				0,00
30/09/2020	3046		Receitas Correção Monetária sobre Dívida Executiva ref. mês 09/2020	127,28				
Acumulado até o dia:						127,28	0,00	127,28D
30/10/2020	3062		Receitas Correção Monetária sobre Dívida Executiva ref. mês 10/2020	199,54				
Acumulado até o dia:						326,82	0,00	326,82D
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	20		Dotação orçamentária no exercício 2020.		17.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.000,00	17.000,00C
31/01/2020	1024		Receitas Diversas ref, ao mês 01/2020.	8.040,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	1028		Receitas Diversas ref. ao mês 01/2020.	965,11				
31/01/2020	1136		Receitas Diversas ref. ao mês 01/2020.	322,49				
Acumulado até o dia:						9.328,50	17.000,00	7.671,50C
28/02/2020	1038		Receitas Diversas ref. ao mês 02/2020.	9.867,30				
28/02/2020	1161		Receitas Diversas ref. ao mês 02/2020	0,01				
Acumulado até o dia:						19.195,81	17.000,00	2.195,81D
31/03/2020	1102		Receitas Diversas ref. ao mês 03/2020.	10.653,84				
Acumulado até o dia:						29.849,65	17.000,00	12.849,65D
30/04/2020	1112		Receitas Diversas ref. ao mês 04/2020	5.214,95				
Acumulado até o dia:						35.064,60	17.000,00	18.064,60D
29/05/2020	1122		Receitas Diversas ref. ao mês 05/2020	4.896,57				
Acumulado até o dia:						39.961,17	17.000,00	22.961,17D
30/06/2020	1679		Receitas Diversas ref. mês 06/2020	7.092,74				
Acumulado até o dia:						47.053,91	17.000,00	30.053,91D
31/07/2020	3396		Receitas Diversas ref. mês 07/2020	9.232,13				
Acumulado até o dia:						56.286,04	17.000,00	39.286,04D
31/08/2020	3031		Receitas Diversas ref. mês 08/2020	2.523,64				
Acumulado até o dia:						58.809,68	17.000,00	41.809,68D
30/09/2020	3045		Receitas Diversas ref. mês 09/2020	920,64				
Acumulado até o dia:						59.730,32	17.000,00	42.730,32D
30/10/2020	3063		Receitas Diversas ref. mês 10/2020	1.288,92				
Acumulado até o dia:						61.019,24	17.000,00	44.019,24D
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	21		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
25/09/2020	2833		DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO	0,03				
Acumulado até o dia:						0,03	500,00	499,97C
28/09/2020	2834		DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO - JOSIANE	0,50				
Acumulado até o dia:						0,53	500,00	499,47C
10/12/2020	3124		Vlr ref recebimento Cielo Vendas Credito	96,90				
10/12/2020	3125		Vlr ref Suprimento Glederson	0,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						97,62	500,00	402,38C
23/12/2020	3553		recebimento	1,56				
Acumulado até o dia:						99,18	500,00	400,82C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1015		Anuidades ref. ao mês 01/2020.		193.138,90			
31/01/2020	1025		Anuidades ref. ao mês 01/2020.		4.981,55			
31/01/2020	1123		Anuidades ref. ao mês 01/2020		6.585,95			
Acumulado até o dia:						0,00	204.706,40	204.706,40C
10/02/2020	954		Devolução de Anuidade pago a maior de Carine Gasparin - CRO/RO: CD-2521, em 06/02/2018.	100,72				
Acumulado até o dia:						100,72	204.706,40	204.605,68C
28/02/2020	1029		Anuidades ref. ao mês 02/2020.		164.441,41			
28/02/2020	1137		Anuidades ref. ao mês 02/2020		4.375,53			
Acumulado até o dia:						100,72	373.523,34	373.422,62C
31/03/2020	1074		Anuidades ref. ao mês 03/2020		68.024,99			
31/03/2020	1146		Anuidades ref. ao mês 03/2020		4.783,39			
Acumulado até o dia:						100,72	446.331,72	446.231,00C
30/04/2020	1103		Anuidade ref. ao mês 04/2020		30.756,31			
30/04/2020	1150		Anuidades ref. ao mês 04/2020		498,49			
Acumulado até o dia:						100,72	477.586,52	477.485,80C
29/05/2020	1154		Anuidades ref. ao mês 05/2020		100,72			
29/05/2020	1208	67/2020	Devolução da anuidade 2020 a cirurgião dentista nº CRO-RO 3624 - Andressa Jaques Boa Sorte, por transferência para o estado de Paraná-BR.	352,46				
Acumulado até o dia:						453,18	477.687,24	477.234,06C
30/06/2020	1158		Anuidades ref. ao mês 06/2020		100,72			
30/06/2020	1670		Anuidades ref. mês 06/2020		13.556,99			
Acumulado até o dia:						453,18	491.344,95	490.891,77C
09/07/2020	1987		Anuidades de Gabriela Liz de Souza Barros, recebidas por meio de cartão de crédito - Obs.: Realizado pela maquina de Cacoal-RO.		503,52			
Acumulado até o dia:						453,18	491.848,47	491.395,29C
20/07/2020	1270		Devolução da cota anuidade para CD 841 - Maria Luiza Vicente Gonçalves de Oliveira.	113,99				
Acumulado até o dia:						567,17	491.848,47	491.281,30C
31/07/2020	3383		Anuidades ref. mês 06/2020		15.466,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						567,17	507.314,73	506.747,56C
31/08/2020	2976		Anuidades ref. mês 08/2020		13.842,29			
Acumulado até o dia:						567,17	521.157,02	520.589,85C
28/09/2020	2789		DEVOLUCAO DA ANUIDADE DE 2020 PAGA INDEVIDAMENTE - TSB-MARIA ALZIRA BRAGA DA COSTA	50,35				
Acumulado até o dia:						617,52	521.157,02	520.539,50C
30/09/2020	3032		Anuidades ref. mês 09/2020		36.524,42			
Acumulado até o dia:						617,52	557.681,44	557.063,92C
30/10/2020	3047		Anuidades ref. mês 10/2020		54.820,34			
Acumulado até o dia:						617,52	612.501,78	611.884,26C
30/11/2020	3064		Anuidades ref. mês 11/2020		31.988,37			
Acumulado até o dia:						617,52	644.490,15	643.872,63C
31/12/2020	3397		Anuidades ref. mês 12/2020		49.873,57			
Acumulado até o dia:						617,52	694.363,72	693.746,20C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1016		Anuidades ref. ao mês 01/2020.		19.485,96			
31/01/2020	1124		Anuidades ref. ao mês 01/2020		453,16			
Acumulado até o dia:						0,00	19.939,12	19.939,12C
28/02/2020	1030		Anuidades ref. ao mês 02/2020.		25.830,31			
28/02/2020	1138		Anuidades ref. ao mês 02/2020		453,16			
Acumulado até o dia:						0,00	46.222,59	46.222,59C
31/03/2020	1075		Anuidades ref. ao mês 03/2020		6.067,32			
Acumulado até o dia:						0,00	52.289,91	52.289,91C
30/04/2020	1104		Anuidade ref. ao mês 04/2020		8.618,52			
Acumulado até o dia:						0,00	60.908,43	60.908,43C
29/05/2020	1114		Anuidades ref. ao mês 05/2020		4.288,26			
Acumulado até o dia:						0,00	65.196,69	65.196,69C
30/06/2020	1671		Anuidades ref. mês 06/2020		3.289,60			
Acumulado até o dia:						0,00	68.486,29	68.486,29C
31/07/2020	3384		Anuidades ref. mês 07/2020		4.070,08			
Acumulado até o dia:						0,00	72.556,37	72.556,37C
31/08/2020	2977		Anuidades ref. mês 08/2020		2.173,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	74.729,87	74.729,87C
30/09/2020	3033		Anuidades ref. mês 09/2020		6.319,12			
Acumulado até o dia:						0,00	81.048,99	81.048,99C
30/10/2020	3048		Anuidades ref. mês 10/2020		10.495,26			
Acumulado até o dia:						0,00	91.544,25	91.544,25C
30/11/2020	3065		Anuidades ref. mês 11/2020		2.330,33			
Acumulado até o dia:						0,00	93.874,58	93.874,58C
31/12/2020	3406		ANUIDADE 12/2020		4.073,71			
Acumulado até o dia:						0,00	97.948,29	97.948,29C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1017		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2020.		2.486,16			
31/01/2020	1125		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2020		5.164,29			
Acumulado até o dia:						0,00	7.650,45	7.650,45C
28/02/2020	1031		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2020.		5.724,27			
28/02/2020	1139		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2020		1.310,51			
Acumulado até o dia:						0,00	14.685,23	14.685,23C
31/03/2020	1076		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2020.		4.860,90			
Acumulado até o dia:						0,00	19.546,13	19.546,13C
30/04/2020	1105		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2020		2.453,88			
Acumulado até o dia:						0,00	22.000,01	22.000,01C
29/05/2020	1113		Anuidades ref. ao mês 05/2020		17.937,57			
29/05/2020	1115		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2020		2.546,23			
Acumulado até o dia:						0,00	42.483,81	42.483,81C
30/06/2020	1672		Emolumentos com Inscrições ref. mês 06/2020		1.451,22			
Acumulado até o dia:						0,00	43.935,03	43.935,03C
31/07/2020	3385		Emolumentos com Inscrições ref. mês 07/2020		2.163,67			
Acumulado até o dia:						0,00	46.098,70	46.098,70C
31/08/2020	2978		Emolumentos com Inscrições ref. mês 08/2020		3.518,13			
Acumulado até o dia:						0,00	49.616,83	49.616,83C
30/09/2020	3034		Anuidades ref. mês 09/2020		3.721,88			
Acumulado até o dia:						0,00	53.338,71	53.338,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	3049		Emolumentos com Inscrições ref. mês 10/2020		2.185,64			
30/10/2020	3066		Anuidades ref. mês 11/2020		1.660,84			
Acumulado até o dia:						0,00	57.185,19	57.185,19C
31/12/2020	3398		TAXA DE INSCRIÇÃO PF 12/2020		3.843,53			
31/12/2020	3402		EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO		32,28			
Acumulado até o dia:						0,00	61.061,00	61.061,00C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1018		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2020.		502,80			
31/01/2020	1128		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 01/2020		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.005,60	1.005,60C
28/02/2020	1032		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 02/2020.		2.011,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.016,80	3.016,80C
31/03/2020	1077		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 03/2020.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.525,20	4.525,20C
30/04/2020	1106		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 04/2020		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.028,00	5.028,00C
29/05/2020	1116		Emolumentos com Inscrições ref. ao mês 05/2020		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.530,80	5.530,80C
30/06/2020	1673		Emolumentos com Inscrições ref. mês 06/2020		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.536,40	6.536,40C
31/07/2020	3386		Emolumentos com Inscrições ref. mês 07/2020		1.506,94			
Acumulado até o dia:						0,00	8.043,34	8.043,34C
31/08/2020	2979		Emolumentos com Inscrições ref. mês 08/2020		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	9.551,74	9.551,74C
30/09/2020	3035		Emolumentos com Inscrições ref. mês 09/2020		2.011,20			
Acumulado até o dia:						0,00	11.562,94	11.562,94C
30/10/2020	3050		Emolumentos com Inscrições ref. mês 10/2020		2.011,20			
Acumulado até o dia:						0,00	13.574,14	13.574,14C
30/11/2020	3067		Emolumentos com Inscrições ref. mês 11/2020		2.011,20			
Acumulado até o dia:						0,00	15.585,34	15.585,34C
31/12/2020	3409		EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES 12/2020		502,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	16.088,14	16.088,14C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1020		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 01/2020.		598,08			
31/01/2020	1129		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 01/2020		872,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.470,28	1.470,28C
28/02/2020	1033		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2020.		1.146,32			
28/02/2020	1140		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 02/2020		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.865,80	2.865,80C
31/03/2020	1078		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 03/2020		996,80			
31/03/2020	1082		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 03/2020.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	4.064,02	4.064,02C
30/04/2020	1107		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 04/2020		548,24			
Acumulado até o dia:						0,00	4.612,26	4.612,26C
29/05/2020	1117		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. ao mês 05/2020		523,32			
Acumulado até o dia:						0,00	5.135,58	5.135,58C
30/06/2020	1674		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 06/2020		373,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.509,38	5.509,38C
31/07/2020	3387		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 07/2020		772,52			
Acumulado até o dia:						0,00	6.281,90	6.281,90C
31/08/2020	2980		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 08/2020		897,12			
Acumulado até o dia:						0,00	7.179,02	7.179,02C
30/09/2020	3036		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 09/2020		598,08			
Acumulado até o dia:						0,00	7.777,10	7.777,10C
30/10/2020	3051		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 10/2020		573,16			
Acumulado até o dia:						0,00	8.350,26	8.350,26C
30/11/2020	3068		Emolumentos com Expedições de Carteiras ref. mês 11/2020		573,16			
Acumulado até o dia:						0,00	8.923,42	8.923,42C
31/12/2020	3399		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRA 12/2020		847,28			
31/12/2020	3404		EMOLUMENTOS COM CARTEIRA 12/2020		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	9.820,54	9.820,54C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	3408		EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 12/2020		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	302,13	302,13C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1019		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 01/2020.		201,42			
31/01/2020	1130		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 01/2020		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	503,55	503,55C
28/02/2020	1034		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2020.		201,41			
28/02/2020	1141		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 02/2020		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	805,67	805,67C
30/04/2020	1108		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 04/2020		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.007,09	1.007,09C
29/05/2020	1118		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. ao mês 05/2020		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.208,51	1.208,51C
30/06/2020	1675		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 06/2020		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.510,64	1.510,64C
31/07/2020	3388		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 07/2020		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.014,19	2.014,19C
31/08/2020	2981		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 08/2020		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.316,32	2.316,32C
30/09/2020	3037		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 09/2020		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.819,87	2.819,87C
30/10/2020	3052		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 10/2020		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.021,29	3.021,29C
30/11/2020	3069		Emolumentos com Expedições de Certidões ref. mês 11/2020		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.222,71	3.222,71C
31/12/2020	3401		EMOLUMENTOS COM EXPEDICOES DE CERTIDOES 12/2020		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.424,13	3.424,13C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				0,00
31/07/2020	3389		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 07/2020		2.011,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.011,28	2.011,28C
30/11/2020	3070		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização ref. mês 11/2020		1.005,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.016,92	3.016,92C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1021		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2020.		302,13			
31/01/2020	1131		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2020		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	503,55	503,55C
28/02/2020	1035		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2020.		604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.107,81	1.107,81C
31/03/2020	1093		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2020.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.510,65	1.510,65C
30/04/2020	1109		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2020		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.611,36	1.611,36C
29/05/2020	1119		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2020		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.812,78	1.812,78C
30/06/2020	1676		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 06/2020		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.014,20	2.014,20C
31/07/2020	3390		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 07/2020		604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.618,46	2.618,46C
31/08/2020	3025		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 08/2020		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	3.021,30	3.021,30C
30/09/2020	3038		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 09/2020		704,97			
Acumulado até o dia:						0,00	3.726,27	3.726,27C
30/10/2020	3053		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 10/2020		704,97			
Acumulado até o dia:						0,00	4.431,24	4.431,24C
30/11/2020	3071		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 11/2020		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	4.934,79	4.934,79C
31/12/2020	3407		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 12/2020		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	5.035,50	5.035,50C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1022		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2020.		62,82			
31/01/2020	1026		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2020.		252,63			
31/01/2020	1132		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 01/2020		148,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	463,80	463,80C
28/02/2020	1036		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2020.		225,33			
28/02/2020	1142		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 02/2020		30,64			
Acumulado até o dia:						0,00	719,77	719,77C
31/03/2020	1097		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2020		169,98			
Acumulado até o dia:						0,00	889,75	889,75C
30/04/2020	1110		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 04/2020		61,28			
Acumulado até o dia:						0,00	951,03	951,03C
29/05/2020	1120		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 05/2020		122,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.073,59	1.073,59C
30/06/2020	1677		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 06/2020		242,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.316,53	1.316,53C
31/07/2020	3391		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 07/2020		251,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.568,26	1.568,26C
31/08/2020	3026		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 08/2020		675,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.243,78	2.243,78C
30/09/2020	3039		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 09/2020		261,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.504,78	2.504,78C
30/10/2020	3054		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 10/2020		913,52			
Acumulado até o dia:						0,00	3.418,30	3.418,30C
30/11/2020	3072		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 11/2020		282,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.700,72	3.700,72C
31/12/2020	3403		MULTA ELEITORAL 12/2020		67,12			
Acumulado até o dia:						0,00	3.767,84	3.767,84C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	3405		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista		99,68			
Acumulado até o dia:						0,00	99,68	99,68C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				0,00
31/03/2020	1100		Receitas Diversas de Serviços ref. ao mês 03/2020		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	124,60	124,60C
31/07/2020	3392		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação ref 07/2020		124,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	249,20	249,20C
30/09/2020	3040		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação ref. mês 09/2020		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	373,80	373,80C
30/10/2020	3055		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação ref. mês 10/2020		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	498,40	498,40C
31/12/2020	3400		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 12/2020		140,74			
Acumulado até o dia:						0,00	639,14	639,14C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
31/08/2020	3027		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 08/2020		4.531,68			
Acumulado até o dia:						0,00	4.531,68	4.531,68C
30/09/2020	3041		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 09/2020		1.384,18			
Acumulado até o dia:						0,00	5.915,86	5.915,86C
30/10/2020	3056		Receitas Diversas de Serviços ref. mês 10/2020		650,26			
Acumulado até o dia:						0,00	6.566,12	6.566,12C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
30/10/2020	3057		Receitas Juros de mora sobre anuidades ref. mês 09/2020		1.423,51			
Acumulado até o dia:						0,00	1.423,51	1.423,51C
30/11/2020	3073		Receitas Juros de mora sobre anuidades ref. mês 11/2020		3.046,73			
Acumulado até o dia:						0,00	4.470,24	4.470,24C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
30/10/2020	3058		Receitas Juros de mora sobre anuidades ref. mês 10/2020		205,36			
Acumulado até o dia:						0,00	205,36	205,36C
30/11/2020	3074		Receitas Juros de mora sobre anuidades ref. mês 10/2020		156,82			
Acumulado até o dia:						0,00	362,18	362,18C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1485		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2020.		195,63			
Acumulado até o dia:						0,00	195,63	195,63C
28/02/2020	1292		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2020.		115,17			
28/02/2020	1486		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2020.		115,56			
Acumulado até o dia:						0,00	426,36	426,36C
31/03/2020	1315		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2020.		286,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	1488		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2020.		97,53			
Acumulado até o dia:						0,00	810,23	810,23C
30/04/2020	1336		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2020.		178,65			
30/04/2020	1490		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2020.		2,04			
Acumulado até o dia:						0,00	990,92	990,92C
29/05/2020	1357		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2020.		141,10			
29/05/2020	1492		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2020.		0,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.132,50	1.132,50C
30/06/2020	1381		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2020.		110,35			
30/06/2020	1497		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2020.		0,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.243,10	1.243,10C
31/07/2020	1979		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2020		51,77			
31/07/2020	1983		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2020		9,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.304,19	1.304,19C
31/08/2020	3198		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2020		24,80			
31/08/2020	3262		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 08/2020		6,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.335,27	1.335,27C
30/09/2020	3199		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2020		14,61			
30/09/2020	3263		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 09/2020		4,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.353,94	1.353,94C
30/10/2020	3200		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2020		19,00			
30/10/2020	3264		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 10/2020		12,16			
Acumulado até o dia:						0,00	1.385,10	1.385,10C
30/11/2020	3201		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2020		8,38			
30/11/2020	3265		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 11/2020		16,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.409,69	1.409,69C
31/12/2020	3202		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2020		13,87			
31/12/2020	3266		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 12/2020		15,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.438,86	1.438,86C
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2020	2434		Convênio para execução do Programa de Apoio Institucional - SUSTENTO - PAI-S, conforme Resolução 181/2016.		108.723,97			
Acumulado até o dia:						0,00	108.723,97	108.723,97C
08/12/2020	3123		Convênio para execução do Programa de Apoio Institucional - SUSTENTO - PAI-S, conforme Resolução 181/2016.		108.723,97			
Acumulado até o dia:						0,00	217.447,94	217.447,94C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1023		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2020.		3.182,32			
31/01/2020	1027		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2020.		1.830,83			
31/01/2020	1133		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2020		10.194,37			
Acumulado até o dia:						0,00	15.207,52	15.207,52C
28/02/2020	1037		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2020.		7.000,78			
28/02/2020	1143		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2020		1.256,24			
Acumulado até o dia:						0,00	23.464,54	23.464,54C
31/03/2020	1101		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2020.		3.504,13			
31/03/2020	1147		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2020		112,53			
Acumulado até o dia:						0,00	27.081,20	27.081,20C
30/04/2020	1111		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2020		5.562,63			
30/04/2020	1151		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2020		396,04			
Acumulado até o dia:						0,00	33.039,87	33.039,87C
29/05/2020	1121		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2020		1.920,77			
29/05/2020	1155		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2020		219,72			
Acumulado até o dia:						0,00	35.180,36	35.180,36C
30/06/2020	1159		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2020		220,23			
30/06/2020	1678		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 06/2020		3.089,04			
Acumulado até o dia:						0,00	38.489,63	38.489,63C
31/07/2020	3393		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 07/2020		10.576,79			
Acumulado até o dia:						0,00	49.066,42	49.066,42C
31/08/2020	3028		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 08/2020		19.924,91			
Acumulado até o dia:						0,00	68.991,33	68.991,33C
30/09/2020	3042		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 09/2020		25.369,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	94.361,07	94.361,07C
30/10/2020	3059		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 10/2020		31.380,15			
Acumulado até o dia:						0,00	125.741,22	125.741,22C
30/11/2020	3075		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 11/2020		17.872,51			
Acumulado até o dia:						0,00	143.613,73	143.613,73C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1134		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2020		861,78			
Acumulado até o dia:						0,00	861,78	861,78C
28/02/2020	1144		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2020		231,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.093,39	1.093,39C
31/03/2020	1148		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2020		20,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.113,53	1.113,53C
30/04/2020	1152		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2020		73,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.187,16	1.187,16C
29/05/2020	1156		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2020		39,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.226,99	1.226,99C
30/06/2020	1160		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 06/2020		39,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.266,34	1.266,34C
31/08/2020	3029		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 08/2020		1.692,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.958,60	2.958,60C
30/09/2020	3043		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 09/2020		2.352,99			
Acumulado até o dia:						0,00	5.311,59	5.311,59C
30/10/2020	3060		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 10/2020		2.489,11			
Acumulado até o dia:						0,00	7.800,70	7.800,70C
31/12/2020	3394		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2020		422,18			
Acumulado até o dia:						0,00	8.222,88	8.222,88C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1135		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 01/2020		26,26			
Acumulado até o dia:						0,00	26,26	26,26C
28/02/2020	1145		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 02/2020		10,26			
Acumulado até o dia:						0,00	36,52	36,52C
31/03/2020	1149		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 03/2020		0,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	36,78	36,78C
30/04/2020	1153		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 04/2020		0,34			
Acumulado até o dia:						0,00	37,12	37,12C
29/05/2020	1157		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 05/2020		0,03			
Acumulado até o dia:						0,00	37,15	37,15C
31/07/2020	3395		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. ao mês 07/2020		20,95			
Acumulado até o dia:						0,00	58,10	58,10C
31/08/2020	3030		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 08/2020		84,27			
Acumulado até o dia:						0,00	142,37	142,37C
30/09/2020	3044		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 09/2020		117,05			
Acumulado até o dia:						0,00	259,42	259,42C
30/10/2020	3061		Dívida Ativa Fase Administrativa ref. mês 10/2020		121,06			
Acumulado até o dia:						0,00	380,48	380,48C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				0,00
30/09/2020	3046		Receitas Correção Monetária sobre Dívida Executiva ref. mês 09/2020		127,28			
Acumulado até o dia:						0,00	127,28	127,28C
30/10/2020	3062		Receitas Correção Monetária sobre Dívida Executiva ref. mês 10/2020		199,54			
Acumulado até o dia:						0,00	326,82	326,82C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1024		Receitas Diversas ref, ao mês 01/2020.		8.040,90			
31/01/2020	1028		Receitas Diversas ref. ao mês 01/2020.		965,11			
31/01/2020	1136		Receitas Diversas ref. ao mês 01/2020.		322,49			
Acumulado até o dia:						0,00	9.328,50	9.328,50C
28/02/2020	1038		Receitas Diversas ref. ao mês 02/2020.		9.867,30			
28/02/2020	1161		Receitas Diversas ref. ao mês 02/2020		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	19.195,81	19.195,81C
31/03/2020	1102		Receitas Diversas ref. ao mês 03/2020.		10.653,84			
Acumulado até o dia:						0,00	29.849,65	29.849,65C
30/04/2020	1112		Receitas Diversas ref. ao mês 04/2020		5.214,95			
Acumulado até o dia:						0,00	35.064,60	35.064,60C
29/05/2020	1122		Receitas Diversas ref. ao mês 05/2020		4.896,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	39.961,17	39.961,17C
30/06/2020	1679		Receitas Diversas ref. mês 06/2020		7.092,74			
Acumulado até o dia:						0,00	47.053,91	47.053,91C
31/07/2020	3396		Receitas Diversas ref. mês 07/2020		9.232,13			
Acumulado até o dia:						0,00	56.286,04	56.286,04C
31/08/2020	3031		Receitas Diversas ref. mês 08/2020		2.523,64			
Acumulado até o dia:						0,00	58.809,68	58.809,68C
30/09/2020	3045		Receitas Diversas ref. mês 09/2020		920,64			
Acumulado até o dia:						0,00	59.730,32	59.730,32C
30/10/2020	3063		Receitas Diversas ref. mês 10/2020		1.288,92			
Acumulado até o dia:						0,00	61.019,24	61.019,24C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
25/09/2020	2833		DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO		0,03			
Acumulado até o dia:						0,00	0,03	0,03C
28/09/2020	2834		DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO - JOSIANE		0,50			
Acumulado até o dia:						0,00	0,53	0,53C
10/12/2020	3124		Vlr ref recebimento Cielo Vendas Credito		96,90			
10/12/2020	3125		Vlr ref Suprimento Glederson		0,19			
Acumulado até o dia:						0,00	97,62	97,62C
23/12/2020	3553		recebimento		1,56			
Acumulado até o dia:						0,00	99,18	99,18C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	22		Dotação orçamentária no exercício 2020.		297.648,00			
Acumulado até o dia:						0,00	297.648,00	297.648,00C
24/01/2020	158		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, salário dos funcionários do mês janeiro 2020.	26.451,91				
24/01/2020	1566		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a descontos: férias, vale transporte, vale alimentação, situação - auxílio doença, que corresponde ao mês 01/2020.		5.879,00			
Acumulado até o dia:						26.451,91	303.527,00	277.075,09C
20/02/2020	96		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO,Salários dos funcionários mês de fevereiro.	27.387,60				
20/02/2020	1596		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a descontos: férias, vale transporte, vale alimentação, situação - auxílio doença, que corresponde ao mês 02/2020.		2.758,42			
Acumulado até o dia:						53.839,51	306.285,42	252.445,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2020	348		Valor empenhado para pagamento de salários dos funcionários do CRO/RO, referente ao mês de Março/2020	28.920,78				
23/03/2020	349		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente ao auxílio alimentação e auxílio transporte mês Março/2020.		5.666,72			
Acumulado até o dia:						82.760,29	311.952,14	229.191,85C
23/04/2020	395		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. (INCLUSO RESCISÃO DE MAIARA BATISTA)	45.215,51				
23/04/2020	1599		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a descontos: férias, vale transporte, vale alimentação, situação - auxílio doença, que corresponde ao mês 04/2020.		29.361,08			
Acumulado até o dia:						127.975,80	341.313,22	213.337,42C
21/05/2020	611	022/2020	Valor empenhado aos funcionários do CRO/RO referente aos salários do mês 05/2020.	24.162,31				
21/05/2020	1804	022/2020	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a vale transporte; vale alimentação; e faltas não justificadas horas no mês 05/2020.		5.721,54			
Acumulado até o dia:						152.138,11	347.034,76	194.896,65C
23/06/2020	1073	022/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente aos salários do mês 06/2020.	25.381,89				
23/06/2020	1808	022/2020	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a vale transporte; vale alimentação no mês 06/2020.		7.164,92			
Acumulado até o dia:						177.520,00	354.199,68	176.679,68C
24/07/2020	1276	022/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados referente aos Salários do mês 07/2020.	29.926,41				
24/07/2020	1812	022/2020	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a vale transporte; vale alimentação no mês 07/2020.		3.374,60			
Acumulado até o dia:						207.446,41	357.574,28	150.127,87C
28/08/2020	2021	22/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a SALÁRIOS DO MÊS 08/2020.	29.909,36				
Acumulado até o dia:						237.355,77	357.574,28	120.218,51C
25/09/2020	2243	22/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela pagamento de salários do mês 09/2020.	25.642,21				
Acumulado até o dia:						262.997,98	357.574,28	94.576,30C
29/10/2020	2507	22/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020.	28.547,89				
Acumulado até o dia:						291.545,87	357.574,28	66.028,41C
30/11/2020	3433		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	20.465,34				
30/11/2020	3436		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	279,02				
30/11/2020	3463		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês 11/2020.	6.890,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						319.180,38	357.574,28	38.393,90C
11/12/2020	3548		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5.585,91				
Acumulado até o dia:						324.766,29	357.574,28	32.807,99C
31/12/2020	3444		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	19.995,68				
31/12/2020	3447		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.348,20				
31/12/2020	3493	22/2020	Encerramento do Exercício		949,07			
31/12/2020	3507		Encerramento do Exercício		524,49			
31/12/2020	3510	22/2020	Encerramento do Exercício		4.272,20			
31/12/2020	3513	22/2020	Encerramento do Exercício		298,80			
Acumulado até o dia:						346.110,17	363.618,84	17.508,67C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	23		Dotação orçamentária no exercício 2020.		26.408,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.408,00	26.408,00C
16/09/2020	2148	22/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente primeira Parcela do 13º Salario .	10.946,37				
Acumulado até o dia:						10.946,37	26.408,00	15.461,63C
31/12/2020	3512	22/2020	Encerramento do Exercício		1.600,94			
Acumulado até o dia:						10.946,37	28.008,94	17.062,57C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	24		Dotação orçamentária no exercício 2020.		35.211,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.211,00	35.211,00C
09/01/2020	119		Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos,férias da funcionária referente a 15 dias de fevereiro.	1.657,72				
Acumulado até o dia:						1.657,72	35.211,00	33.553,28C
31/01/2020	1916		Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela férias gozadas 06/01/2020 até 04/02/2020.	40,60				
31/01/2020	1922		Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela férias gozadas 06/01/2020 até 04/02/2020.	349,09				
Acumulado até o dia:						2.047,41	35.211,00	33.163,59C
16/03/2020	196		Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, Gozo de férias do período 18/03/2020 a 16/04/2020.	4.934,04				
Acumulado até o dia:						6.981,45	35.211,00	28.229,55C
20/03/2020	206		Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos para gozo de férias .	1.650,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.631,52	35.211,00	26.579,48C
06/04/2020	373		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/12/2018 A 30/11/2019.	1.724,17				
06/04/2020	375		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS A COLABORADORA CONFORME PERÍODO AQUISITIVO 01/09/2018 A 31/08/2019.	1.588,04				
Acumulado até o dia:						11.943,73	35.211,00	23.267,27C
04/05/2020	512	60/2020	Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida para pagamento de férias.	3.526,09				
Acumulado até o dia:						15.469,82	35.211,00	19.741,18C
27/05/2020	1757	060/2020	Valor empenhado a Edceli Mello Romano, referente a férias do período aquisitivo 02/06/2019 a 01/06/2020.	2.962,77				
Acumulado até o dia:						18.432,59	35.211,00	16.778,41C
16/06/2020	730	060/2020	Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa referente a Férias do período aquisitivo 12/2018 a 11/2019.	1.716,95				
Acumulado até o dia:						20.149,54	35.211,00	15.061,46C
30/06/2020	1063	060/2020	Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados. referente férias concedidas.	2.704,71				
Acumulado até o dia:						22.854,25	35.211,00	12.356,75C
27/07/2020	1375	060/2020	Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados referente a férias do período aquisitivo 04/07/2019 a 03/07/2020.	2.710,60				
Acumulado até o dia:						25.564,85	35.211,00	9.646,15C
09/11/2020	2611	60/2020	Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopoos da Silva para gozo de férias no Período de 18/11/2020 a 17/12/2020	2.852,37				
Acumulado até o dia:						28.417,22	35.211,00	6.793,78C
25/11/2020	2668		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS A COLABORADORA CONFORME PERÍODO AQUISITIVO 19/08/2019 A 18/08/2020.	2.032,25				
Acumulado até o dia:						30.449,47	35.211,00	4.761,53C
28/12/2020	2871	50/2020	Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a Férias relativas ao período 27/04/2019 a 26/04/2020.	3.188,40				
Acumulado até o dia:						33.637,87	35.211,00	1.573,13C
31/12/2020	3497	50/2020	Encerramento do Exercício		3.188,40			
31/12/2020	3518	60/2020	Encerramento do Exercício		286,81			
Acumulado até o dia:						33.637,87	38.686,21	5.048,34C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	25		Dotação orçamentária no exercício 2020.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1055	060/2020	Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, referente a férias concedidas.	2.431,15				
Acumulado até o dia:						2.431,15	18.000,00	15.568,85C
07/07/2020	1062	060/2020	Anulação do empenho do favorecido Josiane Roberta da Silva Stocco, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ERRO NO ELEMENTO DE DESPESA.		2.431,15			
Acumulado até o dia:						2.431,15	20.431,15	18.000,00C
31/08/2020	3412		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						4.431,15	20.431,15	16.000,00C
30/09/2020	3421		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						6.431,15	20.431,15	14.000,00C
30/10/2020	3430		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						8.431,15	20.431,15	12.000,00C
30/11/2020	3439		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						10.431,15	20.431,15	10.000,00C
31/12/2020	3450		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						12.431,15	20.431,15	8.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	26		Dotação orçamentária no exercício 2020.		96.958,00			
Acumulado até o dia:						0,00	96.958,00	96.958,00C
04/02/2020	169		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, INSS da folha de pagamento dos funcionários, período de competência 01/2020	5.744,93				
Acumulado até o dia:						5.744,93	96.958,00	91.213,07C
20/02/2020	97		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, INSS mês de fevereiro.	6.573,48				
Acumulado até o dia:						12.318,41	96.958,00	84.639,59C
02/04/2020	366		Valor empenhado para pagamento do recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência 03/2020.	7.689,76				
Acumulado até o dia:						20.008,17	96.958,00	76.949,83C
23/04/2020	398		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES REF. AO MÊS DE ABRIL/2020.	7.818,94				
Acumulado até o dia:						27.827,11	96.958,00	69.130,89C
01/06/2020	669	22/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados ref a recolhimento de INSS 05/2020	6.002,57				
Acumulado até o dia:						33.829,68	96.958,00	63.128,32C
07/07/2020	1202	22/2020	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de INSS dos colaboradores do CRO-RO Mês 06/2020.	6.505,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.334,89	96.958,00	56.623,11C
31/07/2020	1927		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores.	5.385,28				
Acumulado até o dia:						45.720,17	96.958,00	51.237,83C
10/08/2020	1659	22/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do mes 07/2020.	10.007,73				
Acumulado até o dia:						55.727,90	96.958,00	41.230,10C
02/09/2020	2090	22/2020	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	10.001,45				
Acumulado até o dia:						65.729,35	96.958,00	31.228,65C
05/10/2020	2371	22/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do mes 09/2020.	9.471,69				
Acumulado até o dia:						75.201,04	96.958,00	21.756,96C
29/10/2020	2607	22/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020, referente ao inss.	8.392,43				
Acumulado até o dia:						83.593,47	96.958,00	13.364,53C
25/11/2020	2669	22/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados ref a recolhimento de INSS 11/2020	8.357,48				
Acumulado até o dia:						91.950,95	96.958,00	5.007,05C
31/12/2020	3494	22/2020	Encerramento do Exercício		2.682,86			
31/12/2020	3495	22/2020	Encerramento do Exercício		2.483,51			
31/12/2020	3508		Encerramento do Exercício		5.385,28			
31/12/2020	3511	22/2020	Encerramento do Exercício		2.540,18			
31/12/2020	3514	22/2020	Encerramento do Exercício		306,04			
Acumulado até o dia:						91.950,95	110.355,87	18.404,92C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	27		Dotação orçamentária no exercício 2020.		30.182,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.182,00	30.182,00C
04/02/2020	170		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS da folha de pagamento dos funcionários, período de competência 01/2020	1.899,15				
Acumulado até o dia:						1.899,15	30.182,00	28.282,85C
02/03/2020	144		VALOR EMPENHADO PARA RECOLHIMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA 02/2020	2.173,05				
Acumulado até o dia:						4.072,20	30.182,00	26.109,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	370		VALOR EMPENHADO PARA O RECOLHIMENTO DO FGTS DOS COLABORADORES DO CRO/RO - REF. O MÊS DE MARÇO/2020.	2.313,66				
Acumulado até o dia:						6.385,86	30.182,00	23.796,14C
23/04/2020	397		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES REF. AO MÊS DE ABRIL/2020.	1.961,05				
Acumulado até o dia:						8.346,91	30.182,00	21.835,09C
01/06/2020	666	22/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados ref a recolhimento de FGTS 05/2020	1.932,82				
Acumulado até o dia:						10.279,73	30.182,00	19.902,27C
02/07/2020	1181	022/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês 06/2020.	2.030,55				
Acumulado até o dia:						12.310,28	30.182,00	17.871,72C
03/08/2020	1612	22/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao recolhimento de FGTS sobre folha de pagamento do Mês 07/2020.	2.394,11				
Acumulado até o dia:						14.704,39	30.182,00	15.477,61C
02/09/2020	2091	22/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS RECOLHIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2020.	2.392,74				
Acumulado até o dia:						17.097,13	30.182,00	13.084,87C
05/10/2020	2369	22/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de FGTS sobre folha de pagamento Mês 09/2020.	9.471,69				
05/10/2020	2370	22/2020	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. elemento de despesa incorreto		9.471,69			
05/10/2020	2372	22/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de FGTS sobre folha de pagamento do mês 09/2020.	3.105,52				
Acumulado até o dia:						29.674,34	39.653,69	9.979,35C
29/10/2020	2609	022/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020, referente ao FGTS sobre a Folha de Pagamento.	2.283,83				
Acumulado até o dia:						31.958,17	39.653,69	7.695,52C
25/11/2020	2670	22/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês 11/2020.	2.058,02				
Acumulado até o dia:						34.016,19	39.653,69	5.637,50C
26/11/2020	3460		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês 11/2020.	879,81				
Acumulado até o dia:						34.896,00	39.653,69	4.757,69C
22/12/2020	2875	22/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao recolhimento de FGTS do mês 12/2020.	3.286,90				
Acumulado até o dia:						38.182,90	39.653,69	1.470,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	3499	22/2020	Encerramento do Exercício		3.286,90			
Acumulado até o dia:						38.182,90	42.940,59	4.757,69C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	28		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.773,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.773,00	3.773,00C
04/02/2020	168		Valor empenhado a Ministério da Economia, Pis da folha de pagamento dos funcionários, período de apuração 31/01/2020 com vencimento no dia 25/02/2020.	220,37				
Acumulado até o dia:						220,37	3.773,00	3.552,63C
25/03/2020	148		Valor empenhado a Ministério da Economia, darf 8301.	270,83				
Acumulado até o dia:						491,20	3.773,00	3.281,80C
01/04/2020	368		PAGAMENTO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2020.	289,21				
Acumulado até o dia:						780,41	3.773,00	2.992,59C
23/04/2020	396		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES REF.. AO MÊS DE ABRIL/2020.	296,35				
Acumulado até o dia:						1.076,76	3.773,00	2.696,24C
01/06/2020	663	22/2020	Valor empenhado a Ministério da Economia , pela aquisição ou serviços prestados ref. a recolhimento de PIS do Mês de 05/2020	234,70				
Acumulado até o dia:						1.311,46	3.773,00	2.461,54C
02/07/2020	1174	022/2020	Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de PIS sobre a folha de salários do mês 06/2020.	248,72				
Acumulado até o dia:						1.560,18	3.773,00	2.212,82C
10/08/2020	1658	22/2020	Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de PIS sobre salários mês 07/2020.	293,38				
Acumulado até o dia:						1.853,56	3.773,00	1.919,44C
02/09/2020	2089	22/2020	Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2020.	296,30				
Acumulado até o dia:						2.149,86	3.773,00	1.623,14C
05/10/2020	2366	22/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de PIS sobre salario do mês 09/2020.	418,89				
Acumulado até o dia:						2.568,75	3.773,00	1.204,25C
16/11/2020	2608	022/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020, referente ao Pis sobre a Folha de Pagamento.	282,68				
Acumulado até o dia:						2.851,43	3.773,00	921,57C
25/11/2020	2671	22/2020	Valor empenhado a Ministério da Economia , pela aquisição ou serviços prestados ref. a recolhimento de PIS do Mês de 11/2020	264,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.116,33	3.773,00	656,67C
22/12/2020	2877	22/2020	Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do Mês 12/2020.	402,82				
Acumulado até o dia:						3.519,15	3.773,00	253,85C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	29		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.600,00	5.600,00C
07/01/2020	117		Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, pelos serviços prestados de vale transportes de funcionárias do CRO-RO.	604,80				
Acumulado até o dia:						604,80	5.600,00	4.995,20C
02/03/2020	150		Valor empenhado a CRR CONSULTORIA & NEGOCIOS, vale transporte de funcionárias.	316,80				
Acumulado até o dia:						921,60	5.600,00	4.678,40C
12/05/2020	581	016/2020	Valor empenhado a C R dos Reis Eireli pela aquisição ou serviços prestados conforme recibo 35511 - Vale Transporte	258,40				
Acumulado até o dia:						1.180,00	5.600,00	4.420,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	30		Dotação orçamentária no exercício 2020.		26.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.400,00	26.400,00C
06/01/2020	103		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados de plano de saúde dos funcionários do CRO-RO do mês de dezembro de 2019.	2.520,25				
Acumulado até o dia:						2.520,25	26.400,00	23.879,75C
23/01/2020	164		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados de plano de saúde dos funcionários.	2.538,62				
Acumulado até o dia:						5.058,87	26.400,00	21.341,13C
21/02/2020	147		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 02/2020.	2.538,62				
Acumulado até o dia:						7.597,49	26.400,00	18.802,51C
02/04/2020	364		Valor empenhado para pagamento da nota fiscal 12944/A referente a prestação de serviço de plano de saúde do mês 04/2020.	2.725,13				
Acumulado até o dia:						10.322,62	26.400,00	16.077,38C
24/04/2020	524	007/2020	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 13138	2.725,13				
Acumulado até o dia:						13.047,75	26.400,00	13.352,25C
25/05/2020	684	007/2020	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 13324, ref. plano de saúde colaboradores do CRO/RO.	2.464,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.511,98	26.400,00	10.888,02C
02/07/2020	1194	007/2020	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados de assistência medica aos funcionários do CRO-RO, conforme nota fiscal 13505.	2.449,23				
Acumulado até o dia:						17.961,21	26.400,00	8.438,79C
03/08/2020	1610	007/2020	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao plano de saúde dos colaboradores do CRO-RO , conforme nota fiscal 13696. Mês 08/2020.	2.449,23				
Acumulado até o dia:						20.410,44	26.400,00	5.989,56C
01/09/2020	2026	07/2020	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados de convenio plano de saúde dos colaboradores do CRO-RO. Nota Fiscal 13883.	2.449,23				
Acumulado até o dia:						22.859,67	26.400,00	3.540,33C
01/10/2020	2338		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						22.859,67	36.400,00	13.540,33C
05/10/2020	2365	07/2020	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO. Mes 10/2020. NF 14064/A	2.449,23				
05/10/2020	2682	07/2020	Anulação do empenho do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., referente a aquisição e/ou serviços prestados. Criação de empenho antes da aprovação da reformulação, saldo insuficiente nesta data.		2.449,23			
05/10/2020	3191		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	2.449,23				
Acumulado até o dia:						27.758,13	38.849,23	11.091,10C
03/11/2020	2548	07/2020	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A.. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO, mês 11/2020.	2.871,65				
03/11/2020	2679	07/2020	Anulação do empenho do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., referente a aquisição e/ou serviços prestados. Criação de empenho antes da aprovação da reformulação, saldo insuficiente nesta data.		2.871,65			
03/11/2020	3012		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 06/2020. Aluguel Delegacia de Cacoal.	2.871,65				
Acumulado até o dia:						33.501,43	41.720,88	8.219,45C
01/12/2020	2658	07/2020	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A.,pela prestação de serviços médicos. Plano de Saúde de funcionários.	3.258,65				
Acumulado até o dia:						36.760,08	41.720,88	4.960,80C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	31		Dotação orçamentária no exercício 2020.		7.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.800,00	7.800,00C
08/01/2020	125		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mês 01/2020.	511,69				
Acumulado até o dia:						511,69	7.800,00	7.288,31C
14/02/2020	94		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do plano odontológico do mês 02/2020 .	511,68				
Acumulado até o dia:						1.023,37	7.800,00	6.776,63C
18/02/2020	1637		Anulação do empenho do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		511,68			
Acumulado até o dia:						1.023,37	8.311,68	7.288,31C
19/02/2020	193		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mes 03/2020, nº de nota fiscal 0782.	511,69				
Acumulado até o dia:						1.535,06	8.311,68	6.776,62C
15/04/2020	389		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00813 REF. A PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES . MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.	511,69				
Acumulado até o dia:						2.046,75	8.311,68	6.264,93C
12/05/2020	564	017/2020	Valor empenhado a Uniodonto Cooperativa Odontológica de RO Ltda , pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 850, plano odontológico colaboradores .	511,69				
Acumulado até o dia:						2.558,44	8.311,68	5.753,24C
27/05/2020	618	017/2020	Valor empenhado a Uniodonto Ltda pela aquisição de serviços prestados conforme nota fiscal 757. (ted devolvida em 18/02/2020 (extrato em anexo)	511,68				
Acumulado até o dia:						3.070,12	8.311,68	5.241,56C
18/06/2020	745	017/2020	Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, conforme boleto 011/0120F	415,73				
Acumulado até o dia:						3.485,85	8.311,68	4.825,83C
20/07/2020	1265	017/2020	Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 909, ref ao plano odontológico . Mês 07/2020.	415,74				
20/07/2020	1837	017/2020	Anulação do empenho do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,01			
Acumulado até o dia:						3.901,59	8.311,69	4.410,10C
10/08/2020	1656	017/2020	Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref plano odontológico dos colaboradores do CRO-RO. Mês 08/2020.	415,74				
Acumulado até o dia:						4.317,33	8.311,69	3.994,36C
14/09/2020	2141	17/2020	Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, referente ao plano odontológico dos servidores do CRO-RO.	415,74				
Acumulado até o dia:						4.733,07	8.311,69	3.578,62C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	32		Dotação orçamentária no exercício 2020.		120.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	120.000,00C
06/01/2020	105		Valor empenhado a ALELO S.A, Alimentação dos funcionários do CRO-RO.	6.388,83				
Acumulado até o dia:						6.388,83	120.000,00	113.611,17C
05/02/2020	171		Valor empenhado a ALELO S.A, pelos serviços prestados, nota fiscal 948716.	7.091,44				
Acumulado até o dia:						13.480,27	120.000,00	106.519,73C
02/03/2020	301		Valor empenhado a ALELO S.A , ref auxilio alimentação aos funcionários	7.095,20				
Acumulado até o dia:						20.575,47	120.000,00	99.424,53C
20/03/2020	207		Valor empenhado a ALELO S.A, pela serviços prestados do visa alimentação ao funcionarios.	7.101,60				
Acumulado até o dia:						27.677,07	120.000,00	92.322,93C
27/04/2020	527	008/2020	Valor empenhado a Alelo S. A pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 033957	6.380,64				
Acumulado até o dia:						34.057,71	120.000,00	85.942,29C
01/06/2020	654	008/2020	Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 383233, auxilio alimentação para os funcionários do CRO/RO.	6.393,22				
Acumulado até o dia:						40.450,93	120.000,00	79.549,07C
02/07/2020	1162	008/2020	Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 700791.	7.091,44				
Acumulado até o dia:						47.542,37	120.000,00	72.457,63C
07/07/2020	1527	008/2020	Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados referente beneficio de auxilio alimentação ao colaborador João Pereira dos Santos , conforme NF 8003777.	717,60				
Acumulado até o dia:						48.259,97	120.000,00	71.740,03C
03/08/2020	1611	008/2020	Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. beneficio de auxilio alimentação dos colaboradores do CRO-RO, conforme nota fiscal 155082. Mês 08/2020.	7.804,16				
Acumulado até o dia:						56.064,13	120.000,00	63.935,87C
01/09/2020	2022	08/2020	Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente auxilio alimentação dos funcionários do CRO-RO . Pedido 29770870	7.102,80				
Acumulado até o dia:						63.166,93	120.000,00	56.833,07C
01/10/2020	2341		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2020.	30.000,00				
01/10/2020	2375	08/2020	Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio alimentação . Mês 09/2020.	7.101,60				
Acumulado até o dia:						100.268,53	120.000,00	19.731,47C
03/11/2020	2555	08/2020	Valor empenhado a ALELO S.A. Auxilio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO. Mês 11/2020.	7.101,60				
03/11/2020	2685	08/2020	Anulação do empenho do favorecido ALELO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função da criação de empenho antes da reformulação, sem saldo na presente data.		7.101,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	3009		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 06/2020. Aluguel Delegacia de Cacoal.	7.101,60				
Acumulado até o dia:						114.471,73	127.101,60	12.629,87C
02/12/2020	2660	08/2020	Valor empenhado a ALELO S.A, pelo fornecimento de E-Ticket de Alimentação para os funcionários do CRO-RO. (auxílio alimentação)	6.392,64				
Acumulado até o dia:						120.864,37	127.101,60	6.237,23C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					0,00
01/10/2020	2340		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
11/12/2020	2756		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a rescisão contratual da colaboradora Maiara de Oliveira Batista	12.613,93				
11/12/2020	2793		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a rescisão contratual da colaboradora Daiane Ventura Siqueira da Silva.	5.585,91				
Acumulado até o dia:						18.199,84	60.000,00	41.800,16C
31/12/2020	3551		Encerramento do Exercício		5.585,91			
Acumulado até o dia:						18.199,84	65.585,91	47.386,07C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:					0,00
01/10/2020	2343		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
11/12/2020	2750		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a multa rescisoria da colaboradora Maiara de Oliveira Batista.	8.366,29				
11/12/2020	2753		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a multa rescisoria da colaboradora Daiane Ventura Siqueira Silva	908,04				
Acumulado até o dia:						9.274,33	20.000,00	10.725,67C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	33		Dotação orçamentária no exercício 2020.		38.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.000,00	38.000,00C
31/07/2020	1590	36/2020	Valor empenhado a Edceli Mello Romano, conforme portaria 076 de 31/07/2020 para realizar atendimento presencial na delegacia de Cacoal entre os dias 03 a 07 de Agosto de 2020. (funcionaria Josiane de Férias e funcionaria Daiane em atestado medico)	2.160,00				
Acumulado até o dia:						2.160,00	38.000,00	35.840,00C
02/09/2020	2093	35/2020	Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. CONFORME PORTARIA 081 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020. FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO NA CIDADE DE GUAJARÁ MIRIM-RO	960,00				
Acumulado até o dia:						3.120,00	38.000,00	34.880,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	2361		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2020.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						23.120,00	38.000,00	14.880,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	34		Dotação orçamentária no exercício 2020.		55.690,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.690,00	55.690,00C
22/01/2020	151		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, viagem para no Brasilândia nos dias 22 a 25 de janeiro de 2020.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	55.690,00	53.590,00C
23/01/2020	153		Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para participar do curso " Controle da gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais Interno pelo TCU".	2.225,00				
Acumulado até o dia:						4.325,00	55.690,00	51.365,00C
07/02/2020	155		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, diária para cobrir despesas de viagem para São Paulo nos dias 28 de janeiro a 02 de fevereiro de 2020, para participar do CIOSP e para o curso "Controle de Gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais Interno e Externo pelo TCU".	4.005,00				
07/02/2020	1006		Anulação do empenho do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.005,00			
07/02/2020	1238	042/2020	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados referente participação no curso de Controle de Gestão no âmbito dos conselhos profissionais - TCU e participação no 38º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, conforme portaria 111 de 16 de Dezembro de 2019.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						12.335,00	59.695,00	47.360,00C
17/03/2020	203		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para viagem conforme portaria nº 44 de 17 de março de 2020.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						14.735,00	59.695,00	44.960,00C
27/03/2020	214	37/2020	PAGAMENTO DESTINADO A 02 DIÁRIAS CONFORME PORTARIA 048 DE 27 DE MARÇO DE 2020. DESLOCAMENTO A DELEGACIA DE CACOAL PARA INSPECIONAR A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1 REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACOAL.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						15.935,00	59.695,00	43.760,00C
13/04/2020	385		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA , CONFORME PORTARIA 049 DE 09 DE ABRIL DE 2020 (PARTICIPAÇÃO EM PLANARIA).	600,00				
Acumulado até o dia:						16.535,00	59.695,00	43.160,00C
06/05/2020	541	035/2020	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto conforme portaria 056 de 06/05/2020.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						18.335,00	59.695,00	41.360,00C
27/05/2020	612	035/2020	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto ref. a 03 (três) diárias conforme portaria 059 de 26 de Maio de 2020. Realizar fiscalização conforme ocorrência 78105/2020. (relatório de viagem em anexo.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						20.135,00	59.695,00	39.560,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2020	1232	035/2020	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados conforme portaria 069 de 13 de Julho de 2020, referente a fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pimenta Bueno e Vilhena, nos dias 14/15/16/17 e 18/07/2020.	2.700,00				
13/07/2020	1235	035/2020	Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados para a realização de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pimenta Bueno e Vilhena nos dias 15,16 e 17/07/2020, conforme portaria 067 de 13/07/2020.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						24.635,00	59.695,00	35.060,00C
10/08/2020	1664	035/2020	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 4,5 (quatro e meia) diárias de viagem conforme portaria 071 de 11/08/2020. (fiscalização na cidade de Vilhena/RO)	2.700,00				
10/08/2020	1665	035/2020	Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 03 (três) diárias de viagem, conforme portaria 070 de 11/08/2020 (fiscalização na cidade de Vilhena)	1.800,00				
Acumulado até o dia:						29.135,00	59.695,00	30.560,00C
25/08/2020	2018	35/2020	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 078 de 24 de agosto de 2020, convocação para participar da assembleia de tomada de contas de 2019.	600,00				
25/08/2020	2019	35/2020	Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 079 de 24 de agosto de 2020, convocação para participar da assembleia de tomada de contas de 2019.	900,00				
Acumulado até o dia:						30.635,00	59.695,00	29.060,00C
02/09/2020	2094	35/2020	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. CONFORME PORTARIA 080 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020. FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO NA CIDADE DE GUAJARÁ MIRIM-RO	1.200,00				
Acumulado até o dia:						31.835,00	59.695,00	27.860,00C
18/09/2020	2150	35/2020	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO. Conforme portaria 082 de 18 de Setembro de 2020. Convocação para participar de audiência de instrução, conciliação e plenária no dia 21/09/2020.	1.200,00				
18/09/2020	2151	35/2020	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA. Conforme portaria 083 de 18 de Setembro de 2020. Convocação para participar de audiência de instrução, conciliação e plenária no dia 21/09/2020.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						34.235,00	59.695,00	25.460,00C
01/10/2020	2835		Transposição orçamentária 4 no exercício 2020.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						34.235,00	79.695,00	45.460,00C
05/10/2020	2407	35/2020	Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, conforme portaria 085 de 05 de Outubro de 2020. Participar da Assembleia Conjunta entre os conselhos regionais e o CFO no dia 07/10/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						36.460,00	79.695,00	43.235,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2020	2409	35/2020	Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, referente a 01 diária , para participar da plenária no dia 05/10/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						37.060,00	79.695,00	42.635,00C
19/10/2020	2447	35/2020	Valor empenhado a Wiliam Wale Rodrigues Martins, referente ao pagamento de 2 diárias para ministrar o 1º Meeting de Odontologia do CRO-RO a ser realizado nos dias 21 a 23/10/2020.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						38.260,00	79.695,00	41.435,00C
23/10/2020	2484	35/2020	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente ao pagamento de 2 (duas) diárias, conforme portaria 093 de 21 de Outubro de 2020.	1.200,00				
23/10/2020	2485	35/2020	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, referente ao pagamento de 2 (duas) diárias, conforme portaria 091 de 21 de Outubro de 2020.	1.200,00				
23/10/2020	2486	35/2020	Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, referente ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme portaria 090 de 21 de outubro de 2020..	2.160,00				
23/10/2020	2487	35/25020	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme portaria 094 de 21 de Outubro de 2020.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						45.520,00	79.695,00	34.175,00C
28/10/2020	2504	35/2020	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 096 de 26 de Outubro de 2020 para participar do IV Congresso Regional de Harmonização Orofacial da SBTI na cidade de João Pessoa - PA	3.560,00				
Acumulado até o dia:						49.080,00	79.695,00	30.615,00C
05/11/2020	2584	35/2020	Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, conforme portaria 098 de 05 de novembro de 2020, para realizar fiscalização na cidade de Ouro Preto do Oeste.	3.000,00				
05/11/2020	2586	35/2020	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, conforme portaria 098 de 05 de novembro de 2020, fiscalização na cidade de Ouro Preto do Oeste .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						55.080,00	79.695,00	24.615,00C
16/11/2020	2840	35/2020	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente ao pagamento de 2 (duas) diárias, conforme portaria CRO-RO 101 de 16 de novembro de 2020.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						56.280,00	79.695,00	23.415,00C
20/11/2020	2843	35/2020	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente pagamento de 2 diárias, conforme portaria 104 de 20 de novembro de 2020	1.200,00				
20/11/2020	2846	35/2020	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente a duas diárias conforme portaria 103 de 20 de novembro de 2020.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						58.680,00	79.695,00	21.015,00C
03/12/2020	2661	35/2020	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 108 de 01 de Dezembro de 2020, em atenção a solicitação do Ministério Público de Ouro Preto do Oeste.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						59.880,00	79.695,00	19.815,00C
11/12/2020	2667	35/2020	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, conforme portaria 109/2020 de 11 de Dezembro de 2020. Referente 2 Diárias para cobrir despesas com hospedagem, alimentação e transporte , para participar da 316ª Reunião plenária realizada na sede do CRO-RO .	1.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	3137		Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, referente ao pagamento de 3 (três) diárias, conforme portaria 110 de 11 de Dezembro de 2020..	1.440,00				
11/12/2020	3138		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente ao pagamento de 4,5 diárias, conforme portaria 112 de 11 de Dezembro de 2020..	2.700,00				
11/12/2020	3139		Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente ao pagamento de 3 diárias, conforme portaria 111 de 11 de Dezembro de 2020..	1.800,00				
Acumulado até o dia:						67.020,00	79.695,00	12.675,00C
14/12/2020	2666	35/2020	Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, conforme portaria 113/2020 de 14 de Dezembro de 2020. Referente 2 Diárias para cobrir despesas com hospedagem, alimentação e transporte, para participar da 316ª Reunião plenária realizada na sede do CRO-RO.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						68.220,00	79.695,00	11.475,00C
15/12/2020	3148		Valor empenhado a Judson Nascimento Brasil, referente ao pagamento de 2 diárias, conforme portaria 114 de 15 de Dezembro de 2020..	1.200,00				
Acumulado até o dia:						69.420,00	79.695,00	10.275,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	35		Dotação orçamentária no exercício 2020.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
02/03/2020	149		Valor empenhado a ALAYANA FLÁVIA MATUDA, convite do presidente do CRO-RO, para senhora participar de reunião com a promotoria de Saúde do Estado de Rondônia.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	20.000,00	19.100,00C
01/10/2020	2835		Transposição orçamentária 4 no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.900,00	20.000,00	9.100,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	36		Dotação orçamentária no exercício 2020.		54.310,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.310,00	54.310,00C
24/01/2020	154		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ajuda de custo para o traslado na viagem em São Paulo nos dias 28 de janeiro a 02 de fevereiro de 2020, para participar do CIOSP e para o curso "Controle de Gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais Interno e Externo pelo TCU".	250,00				
24/01/2020	157		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, traslado para a viagem de São Paulo para do curso "Controle de Gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais Interno e Externo pelo TCU".	250,00				
Acumulado até o dia:						500,00	54.310,00	53.810,00C
01/10/2020	2342		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2020.	30.000,00				
01/10/2020	2835		Transposição orçamentária 4 no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						40.500,00	54.310,00	13.810,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	2408	35/2020	Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, referente a auxilio embarque/desembarque , em viagem a Brasília , conforme portaria 085 de 05/10/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						40.945,00	54.310,00	13.365,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	37		Dotação orçamentária no exercício 2020.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	11.000,00C
18/05/2020	593	066/2020	Valor empenhado a Socibra Distribuidora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 079049 - Pasta Suspensa	2.625,00				
Acumulado até o dia:						2.625,00	11.000,00	8.375,00C
11/12/2020	2766		Transposição orçamentária 2 no exercício 2020.		7.834,04			
11/12/2020	2767		Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material para atender ao CRO-RO.	16.209,04				
Acumulado até o dia:						18.834,04	18.834,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	38		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.500,00	5.500,00C
07/02/2020	176		Valor empenhado a B P DIAS, pela aquisição de materiais de limpeza para o CRO-RO.	4.282,85				
Acumulado até o dia:						4.282,85	5.500,00	1.217,15C
10/02/2020	177		Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de café e sabão.	818,90				
Acumulado até o dia:						5.101,75	5.500,00	398,25C
30/04/2020	567	062/2020	Valor empenhado a B P DIAS , pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 600, material de higiene.	210,00				
Acumulado até o dia:						5.311,75	5.500,00	188,25C
01/10/2020	2345		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.311,75	10.500,00	5.188,25C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	39		Dotação orçamentária no exercício 2020.		12.575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.575,00	12.575,00C
06/01/2020	100		Valor empenhado a JESSE BATISTA VICTOR, pela aquisição de costinas persianas para as janelas do CRO-RO.	2.600,00				
06/01/2020	846	27/2020	Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 326061, referente a 4ª revisão do veículo S-10 pertencente ao CRO/RO.	1.027,59				
Acumulado até o dia:						3.627,59	12.575,00	8.947,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	161		Valor empenhado a JESSE BATISTA VICTOR, pela aquisição de cortina persiana.	520,00				
Acumulado até o dia:						4.147,59	12.575,00	8.427,41C
09/09/2020	2105	24/2020	Valor empenhado a JESSE BATISTA VICTOR, pela aquisição ou serviços prestados, ref a compra de 01 Persiana para a recepção de atendimento.	730,00				
Acumulado até o dia:						4.877,59	12.575,00	7.697,41C
11/11/2020	2612	52/2020	Valor empenhado a Antonio Vieira da Costa 61987905253, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção de Central de Ar (Recepção e Secretaria) NFS-e 149/A de 11/11/2020.	380,00				
Acumulado até o dia:						5.257,59	12.575,00	7.317,41C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	40		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
04/11/2020	2605	086/2020	Valor empenhado a A.C.D.A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pela aquisição 70 unidades de Conj Pote SANREMO L6P5 800 ml.	1.602,30				
Acumulado até o dia:						1.602,30	2.000,00	397,70C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	41		Dotação orçamentária no exercício 2020.		22.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.000,00	22.000,00C
06/01/2020	110		Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., pelos serviços prestados de manutenção do veículo do CRO-RO.	735,90				
06/01/2020	827		Anulação do empenho do favorecido Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., referente a aquisição e/ou serviços prestados. MOTIVO: ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO.		735,90			
Acumulado até o dia:						735,90	22.735,90	22.000,00C
08/01/2020	109		Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., pelos serviços prestados de manutenção do veículo do CRO-RO.	1.027,59				
08/01/2020	822		Anulação do empenho do favorecido Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., referente a aquisição e/ou serviços prestados. MOTIVO : ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO		1.027,59			
Acumulado até o dia:						1.763,49	23.763,49	22.000,00C
10/02/2020	172		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Ressarcimento de combustível para presidente do CRO-RO em viagem para Cacoal.	309,92				
Acumulado até o dia:						2.073,41	23.763,49	21.690,08C
20/03/2020	307		Empenho destinado a ressaimento de despesas com abastecimento gasto em viagem a Nova Brasilândia D'Oeste, para vistoria técnica conforme solicitação do ofício 0122/2020/PJNBO . Portaria 044 de 17 de Março de 2020.	385,05				
Acumulado até o dia:						2.458,46	23.763,49	21.305,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2020	374		VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CACOAL CONFORME PORTARIA 048 DE 27 DE MARÇO DE 2020.	760,19				
Acumulado até o dia:						3.218,65	23.763,49	20.544,84C
11/05/2020	544	057/2020	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto referente a ressarcimento de despesas com combustível (portaria de viagem 056 de 06/05/2020.)	423,49				
Acumulado até o dia:						3.642,14	23.763,49	20.121,35C
01/06/2020	672	57/2020	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente a reembolso de despesas com combustível em viagem a Rolim de Moura conforme portaria 059 de 26 de Maio de 2020.	404,76				
Acumulado até o dia:						4.046,90	23.763,49	19.716,59C
23/07/2020	1271	057/2020	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 069 de 13 de Julho de 2020, referente a reembolso das despesas com combustível em Viagem a Pimenta Bueno, Vilhena e Cacoal.	577,86				
Acumulado até o dia:						4.624,76	23.763,49	19.138,73C
19/08/2020	1932	57/2020	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente a ressarcimento de despesas com combustível em viagem a Vilhena, conforme portaria 071 de 11/08/2020.	511,66				
Acumulado até o dia:						5.136,42	23.763,49	18.627,07C
09/09/2020	2139	57/2020	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente ressarcimento de despesas com combustível em viagem a Gajara-Mirim , conforme portaria 080 de 02/09/2020.	256,28				
Acumulado até o dia:						5.392,70	23.763,49	18.370,79C
12/11/2020	2585	57/2020	Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, para ressarcimento de despesas em viagem para fiscalização conforme portaria 098 de 05 de novembro de 2020.	296,36				
Acumulado até o dia:						5.689,06	23.763,49	18.074,43C
11/12/2020	2766		Transposição orçamentária 2 no exercício 2020.	7.834,04				
Acumulado até o dia:						13.523,10	23.763,49	10.240,39C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	42		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
16/10/2020	2443	81/2020	Valor empenhado a E. J. ALVES DE MELO, pela aquisição de alimentação para Coffee Break em comemoração ao Dia do Dentista.NF 401.	2.345,60				
Acumulado até o dia:						2.345,60	10.000,00	7.654,40C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	43		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
22/01/2020	152		Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, manutenção do ponto eletrônico.	51,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						51,30	15.000,00	14.948,70C
08/05/2020	558	061/2020	Valor empenhado a Contato Telecon Ltda ME , pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 2024	1.650,00				
Acumulado até o dia:						1.701,30	15.000,00	13.298,70C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	44		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
23/01/2020	160		Valor empenhado a C. P. PORTO VELHO COM. E CONF. LTDA, pela aquisição de blusas de uniforme para os funcionários do CRO-RO.	2.878,20				
Acumulado até o dia:						2.878,20	10.000,00	7.121,80C
01/09/2020	2028	78/2020	Valor empenhado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, pela aquisição de uniformes masculinos para os colaboradores do CRO-RO. Nota fiscal 0333.	258,00				
Acumulado até o dia:						3.136,20	10.000,00	6.863,80C
14/10/2020	2441	78/2020	Valor empenhado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, pela aquisição de uniformes para os colaboradores .	775,00				
Acumulado até o dia:						3.911,20	10.000,00	6.088,80C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	45		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	46		Dotação orçamentária no exercício 2020.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
21/02/2020	181		Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição Projetor Epson para o auditório.	3.419,00				
Acumulado até o dia:						3.419,00	8.000,00	4.581,00C
05/08/2020	1635	047/2020	Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, referente a compra de 01 HD para expansão de memoria do PC servidor do CRO-RO., conforme nota fiscal 143112	390,00				
Acumulado até o dia:						3.809,00	8.000,00	4.191,00C
09/10/2020	2405	47/2020	Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição de uma impressora HP Laser Neverstop (acompanha 2 Tonner 103A) para a impressão de carteiras funcional.	2.199,00				
Acumulado até o dia:						6.008,00	8.000,00	1.992,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis						Saldo anterior:		0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	47		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
01/10/2020	2357		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:			6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	48		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:			6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	49		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
30/03/2020	213	54/2020	PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE MÁSCARAS PARA COLABORADORES DO CRO-RO NA PREVENÇÃO CONTRA O COVID -19	160,00				
Acumulado até o dia:						160,00	2.000,00	1.840,00C
12/05/2020	575	063/2020	Valor empenhado a Guaporé Proteção pela aquisição ou serviços prestados conforme boleto nota fiscal 13761, compra de mascaras PFF2 .	495,00				
Acumulado até o dia:						655,00	2.000,00	1.345,00C
11/08/2020	1666	74/2020	Valor empenhado a J D Comercio e Importação Ltda - Rei da Borracha, pela aquisição de mascaras/respiradores descartáveis para os funcionários do CRO-RO.	365,00				
Acumulado até o dia:						1.020,00	2.000,00	980,00C
17/11/2020	2674	74/2020	Valor empenhado a Proteção Equipamentos de Segurança Eireli, pela aquisição de mascaras descartáveis para os funcionários do CRO-RO.	310,00				
Acumulado até o dia:						1.330,00	2.000,00	670,00C
Conta:			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	50		Dotação orçamentária no exercício 2020.		14.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.400,00	14.400,00C
28/12/2020	2873	80/2020	Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pelos serviços prestados de limpeza e conservação no período de 01/12 a 31/12/2020.(RPA em anexo, cobrir ferias D. Neia)	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	14.400,00	13.400,00C
Conta:			6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	51		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.830,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.830,00	2.830,00C
Conta:			6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	52		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
04/05/2020	515	42/2020	Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	2.000,00	1.860,00C
14/05/2020	584	064/2020	Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL pela aquisição de 01 assinatura de certificado digital para o cadastro no sistema SIAG.	150,00				
Acumulado até o dia:						290,00	2.000,00	1.710,00C
31/05/2020	687	042/2020	Valor empenhado a E-Goi Digital Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme boleto de cobrança 3312382066, assinatura do plano de emails Starter.	140,00				
Acumulado até o dia:						430,00	2.000,00	1.570,00C
30/07/2020	1554	042/2020	Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados referente a assinatura do sistema de envio de e-mails em massa.	140,00				
Acumulado até o dia:						570,00	2.000,00	1.430,00C
07/08/2020	1645	042/2020	Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a assinatura mensal do plano de emails Starter.	140,00				
Acumulado até o dia:						710,00	2.000,00	1.290,00C
13/08/2020	1714	75/2020	Valor empenhado a DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Assinatura de anti-vírus para os computadores do CRO-RO.	539,90				
Acumulado até o dia:						1.249,90	2.000,00	750,10C
18/09/2020	2149	42/2020	Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente assinatura de E-mails em massa.	140,00				
Acumulado até o dia:						1.389,90	2.000,00	610,10C
05/10/2020	2367	42/2020	Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Assinatura de e-mails em massa.	140,00				
Acumulado até o dia:						1.529,90	2.000,00	470,10C
03/11/2020	2552	42/2020	Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados . manutenção de e-mails em massa.	140,00				
Acumulado até o dia:						1.669,90	2.000,00	330,10C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	53		Dotação orçamentária no exercício 2020.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
17/01/2020	124		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia elétrica.	164,96				
Acumulado até o dia:						164,96	25.000,00	24.835,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	129		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia elétrica.	1.180,13				
Acumulado até o dia:						1.345,09	25.000,00	23.654,91C
17/02/2020	88		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica do mês 02/2020.	1.325,33				
17/02/2020	92		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica da delegacia de Cacoal.	191,30				
Acumulado até o dia:						2.861,72	25.000,00	22.138,28C
16/03/2020	194		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia elétrica em Cacoal-RO.	176,17				
Acumulado até o dia:						3.037,89	25.000,00	21.962,11C
23/03/2020	199		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, serviços prestados de energia elétrica do mês março 2020.	1.389,62				
Acumulado até o dia:						4.427,51	25.000,00	20.572,49C
24/03/2020	198		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, serviços prestados de energia elétrica do mês março 2020.	1.389,62				
24/03/2020	1796		Anulação do empenho do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE		1.389,62			
Acumulado até o dia:						5.817,13	26.389,62	20.572,49C
17/04/2020	382		VALOR EMPENHADO PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRO-RO SEDE. REF. O MÊS 04/2020 NOTA FISCAL 16975707	817,41				
Acumulado até o dia:						6.634,54	26.389,62	19.755,08C
24/04/2020	404		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA FISCAL 16844711 . ENERGIA ELÉTRICA CRO-RO/DELEGACIA MÊS DE REFERENCIA ABRIL/ 2020.	111,43				
Acumulado até o dia:						6.745,97	26.389,62	19.643,65C
19/05/2020	602	013/2020	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A Energisa , pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 17514611- Energia Elétrica Delegacia de Cacoal	136,68				
19/05/2020	605	20/2020	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A Energisa , pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 17666499- Energia Elétrica CRO/Sede	929,37				
Acumulado até o dia:						7.812,02	26.389,62	18.577,60C
16/06/2020	727	20/2020	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA , pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura 18352356 mês 06/2020.	770,64				
Acumulado até o dia:						8.582,66	26.389,62	17.806,96C
02/07/2020	1185	20/2020	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica referente ao mes 06/2020.	107,51				
Acumulado até o dia:						8.690,17	26.389,62	17.699,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2020	1226	013/2020	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica na delegacia de Cacoal ref. mês 07/2020.	123,23				
Acumulado até o dia:						8.813,40	26.389,62	17.576,22C
20/07/2020	1266	20/2020	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica na sede do CRO-RO. Ref. Mes 07/2020.	965,45				
Acumulado até o dia:						9.778,85	26.389,62	16.610,77C
13/08/2020	1712	20/2020	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados , fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. Mês 08/2020.	1.160,03				
Acumulado até o dia:						10.938,88	26.389,62	15.450,74C
24/08/2020	2017	13/2020	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados. Fornecimento de Energia Elétrica na delegacia de Cacoal. Mês 08/2020. Nota Fiscal 19584267.	143,91				
Acumulado até o dia:						11.082,79	26.389,62	15.306,83C
14/09/2020	2140	13/2020	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de energia elétrica mês 09/2020.	148,53				
Acumulado até o dia:						11.231,32	26.389,62	15.158,30C
16/09/2020	2146	13/2020	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de energia elétrica . Mês 09/2020 - Sede.	1.245,04				
Acumulado até o dia:						12.476,36	26.389,62	13.913,26C
19/10/2020	2448	20/2020	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica na Sede do CRO-RO.Mês 10/2020.	1.428,02				
Acumulado até o dia:						13.904,38	26.389,62	12.485,24C
11/11/2020	2615	13/2020	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de energia elétrica fatura 11/2020 - CACOAL.	167,68				
Acumulado até o dia:						14.072,06	26.389,62	12.317,56C
16/11/2020	2672	20/2020	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A Energisa , pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 21780086- Energia Elétrica CRO/RO	1.464,89				
Acumulado até o dia:						15.536,95	26.389,62	10.852,67C
14/12/2020	2878	13/2020	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de energia elétrica na delegacia do CRO-RO , mês de referencia 12/2020 .	184,38				
Acumulado até o dia:						15.721,33	26.389,62	10.668,29C
18/12/2020	2687	20/2020	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica do mês 12/2020.	1.648,64				
Acumulado até o dia:						17.369,97	26.389,62	9.019,65C
31/12/2020	3501	13/2020	Encerramento do Exercício		184,38			
Acumulado até o dia:						17.369,97	26.574,00	9.204,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Asseio e Higiene					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	54		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
06/01/2020	101		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água encanada.	77,65				
Acumulado até o dia:						77,65	1.500,00	1.422,35C
03/02/2020	166		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água encanada.	77,65				
Acumulado até o dia:						155,30	1.500,00	1.344,70C
10/03/2020	185		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, serviços prestados de água encanada.	77,65				
Acumulado até o dia:						232,95	1.500,00	1.267,05C
02/04/2020	365		Valor empenhado para pagamento da nota fiscal 04/2020 referente a prestação de serviço de água e esgoto - Caerd do mês 04/2020.	77,65				
Acumulado até o dia:						310,60	1.500,00	1.189,40C
02/05/2020	533	004/2020	Valor empenhado a Caerd Rondônia pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 05/2020.	77,65				
Acumulado até o dia:						388,25	1.500,00	1.111,75C
04/06/2020	681	004/2020	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD , pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura de consumo mês 06/2020.	100,94				
Acumulado até o dia:						489,19	1.500,00	1.010,81C
02/07/2020	1171	004/2020	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao fornecimento de água encanada conforme fatura de consumo do mês 07/2020.	77,65				
Acumulado até o dia:						566,84	1.500,00	933,16C
03/08/2020	1628	004/2020	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados de agua encanada na sede do CRO-RO. Mês 08/2020.	93,18				
Acumulado até o dia:						660,02	1.500,00	839,98C
02/09/2020	2087	04/2020	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de agua encanada na sede do CRO-RO.	77,65				
Acumulado até o dia:						737,67	1.500,00	762,33C
05/10/2020	2364	04/2020	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados. Fornecimento de Água. Mês 10/2020.	77,65				
Acumulado até o dia:						815,32	1.500,00	684,68C
04/11/2020	2606	04/2020	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados. Fornecimento de Água. Mês 10/2020.	93,18				
Acumulado até o dia:						908,50	1.500,00	591,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2020	2659	04/2020	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de fornecimento de água encanada.	77,65				
Acumulado até o dia:						986,15	1.500,00	513,85C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	55		Dotação orçamentária no exercício 2020.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
06/01/2020	102		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, serviços prestados de DDD.	5,37				
Acumulado até o dia:						5,37	30.000,00	29.994,63C
15/01/2020	122		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonia móvel.	447,17				
Acumulado até o dia:						452,54	30.000,00	29.547,46C
16/01/2020	130		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados do mês 01.	326,23				
Acumulado até o dia:						778,77	30.000,00	29.221,23C
20/01/2020	131		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados do mês 01 do numero 3221-1813.	140,34				
20/01/2020	162		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet para o CRO-RO.	153,93				
Acumulado até o dia:						1.073,04	30.000,00	28.926,96C
14/02/2020	145		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa número 3441-4909.	277,52				
Acumulado até o dia:						1.350,56	30.000,00	28.649,44C
17/02/2020	90		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonia móvel.	462,19				
17/02/2020	91		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet do CRO-RO.	153,93				
Acumulado até o dia:						1.966,68	30.000,00	28.033,32C
28/02/2020	146		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa número 32211813.	137,36				
Acumulado até o dia:						2.104,04	30.000,00	27.895,96C
14/03/2020	191		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefone fixo 3441-4909.	230,99				
Acumulado até o dia:						2.335,03	30.000,00	27.664,97C
16/03/2020	190		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, serviços prestados de telefonia móvel.	443,94				
16/03/2020	192		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet na sede do CRO-RO.	153,93				
Acumulado até o dia:						2.932,90	30.000,00	27.067,10C
17/03/2020	189		Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, serviços prestados de telefonia móvel.	443,94				
17/03/2020	1795		Anulação do empenho do favorecido Telefonía Brasil S.A. - VIVO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.		443,94			
Acumulado até o dia:						3.376,84	30.443,94	27.067,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2020	202		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados do telefone fixo 3221-1813.	139,45				
Acumulado até o dia:						3.516,29	30.443,94	26.927,65C
01/04/2020	388		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA 2114197186 REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL . MÊS DE REFERÊNCIA 03/2020.	444,13				
Acumulado até o dia:						3.960,42	30.443,94	26.483,52C
16/04/2020	386		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA 2004001761132 REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DA DELEGACIA DE CACOAL. MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.	238,46				
16/04/2020	387		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA 2004001784530 REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CRO-SEDE. MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.	164,77				
Acumulado até o dia:						4.363,65	30.443,94	26.080,29C
17/04/2020	384		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNET REF. AO MÊS MARÇO/2020. (CRO-SEDE)	153,93				
Acumulado até o dia:						4.517,58	30.443,94	25.926,36C
12/05/2020	570	018/2020	Valor empenhado a Claro S.A , pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal de serviços 0459221. Net Empresas Mês 05/2020	153,93				
Acumulado até o dia:						4.671,51	30.443,94	25.772,43C
19/05/2020	599	014/2020	Valor empenhado a OI S.S , pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 2005001822430- OI Fixo + OI Velox	236,20				
19/05/2020	608	015/2020	Valor empenhado a OI S.A , pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 2005001844619- OI Fixo Convencional/Sede	136,58				
Acumulado até o dia:						5.044,29	30.443,94	25.399,65C
10/06/2020	699	010/2020	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura . Ref. mês 04/2020.	418,49				
10/06/2020	702	018/2020	Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Maio/2020.	153,93				
10/06/2020	705	010/2020	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Maio/2020.	406,81				
10/06/2020	708	010/2020	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Março/2020. (saldo residual)	0,01				
10/06/2020	711	010/2020	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Janeiro/2020. (saldo residual)	0,01				
10/06/2020	714	010/2020	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Dezembro/2019. (saldo residual)	0,03				
Acumulado até o dia:						6.023,57	30.443,94	24.420,37C
16/06/2020	721	014/2020	Valor empenhado a OI S.A , pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Junho/2020.	236,49				
Acumulado até o dia:						6.260,06	30.443,94	24.183,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	1066	015/2020	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, conforme fatura 2006.001903561, ref mes 06/2020 fone 3221-1813	136,58				
Acumulado até o dia:						6.396,64	30.443,94	24.047,30C
13/07/2020	1220	014/2020	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa + internet na delegacia de Cacoal ref. ao mês 07/2020	236,25				
13/07/2020	1223	018/2020	Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de internet na sede do CRO-RO ref. Mês 07/2020.	153,93				
Acumulado até o dia:						6.786,82	30.443,94	23.657,12C
20/07/2020	1268	015/2020	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa na sede do CRO-RO. Ref mês 07/2020.	136,58				
Acumulado até o dia:						6.923,40	30.443,94	23.520,54C
07/08/2020	1644	018/2020	Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel dos celulares corporativos do CRO-RO. Mês 07/2020.	202,41				
Acumulado até o dia:						7.125,81	30.443,94	23.318,13C
10/08/2020	1655	018/2020	Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de internet , conforme boleto bancário007.2020.Mês 08/2020.	153,93				
10/08/2020	1657	018/2020	Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel dos celulares corporativos.	404,44				
Acumulado até o dia:						7.684,18	30.443,94	22.759,76C
13/08/2020	1713	014/2020	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa e internet na delegacia de Cacoal. Mês 08/2020.	231,47				
Acumulado até o dia:						7.915,65	30.443,94	22.528,29C
19/08/2020	1931	015/2020	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa do mês 08/2020.	138,01				
Acumulado até o dia:						8.053,66	30.443,94	22.390,28C
14/09/2020	2142	10/2020	Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel . (saldo residual)	11,77				
14/09/2020	2143	18/2020	Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de internet fixo. Mês 09/2020.	235,19				
14/09/2020	2144	14/2020	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa+internet na Delegacia de Cacoal. Mês 09/2020.	235,06				
Acumulado até o dia:						8.535,68	30.443,94	21.908,26C
16/09/2020	2147	18/2020	Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel , mês 09/2020 .	662,28				
Acumulado até o dia:						9.197,96	30.443,94	21.245,98C
23/09/2020	2152	15/2020	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa na Sede do CRO-RO. Mês 09/2020.	141,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.339,00	30.443,94	21.104,94C
09/10/2020	2402	18/2020	Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de internet. Fatura referente a uso proporcional do mês de 09/2020.	41,05				
09/10/2020	2403	14/2020	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa+ internet na delegacia de Cacoal. Mês 10/2020.	241,14				
09/10/2020	2404	18/2020	Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel. Mês 10/2020.	661,27				
Acumulado até o dia:						10.282,46	30.443,94	20.161,48C
13/10/2020	2442	13/2020	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de Energia elétrica do mês 10/2020.	180,88				
Acumulado até o dia:						10.463,34	30.443,94	19.980,60C
19/10/2020	2451	15/2020	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Conta de OI Fixo da Sede do CRO-RO.	141,04				
Acumulado até o dia:						10.604,38	30.443,94	19.839,56C
03/11/2020	2554	18/2020	Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel.	647,82				
Acumulado até o dia:						11.252,20	30.443,94	19.191,74C
11/11/2020	2613	15/2020	Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados de Internet período de 24/08 a 23/09 fatura 09/2020.	135,43				
11/11/2020	2614	15/2020	Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados de Internet período de 23/09 a 23/10 fatura 10/2020.	149,94				
Acumulado até o dia:						11.537,57	30.443,94	18.906,37C
16/11/2020	2665	14/2020	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa + internet da delegacia de Cacoal 11/2020.	242,40				
Acumulado até o dia:						11.779,97	30.443,94	18.663,97C
23/11/2020	2732	15/2020	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. mês 11.2020	141,04				
Acumulado até o dia:						11.921,01	30.443,94	18.522,93C
04/12/2020	2664	15/2020	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de internet fixa.	157,00				
04/12/2020	3120		Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	242,40				
Acumulado até o dia:						12.320,41	30.443,94	18.123,53C
18/12/2020	2688	18/2020	Valor empenhado a Claro S.A., referente celulares corporativos do CRO-RO.	647,82				
Acumulado até o dia:						12.968,23	30.443,94	17.475,71C
29/12/2020	2880	15/2020	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao pacote de OI FIBRA (internet) na sede do CRO-RO. Mês 12/2020.	149,94				
29/12/2020	2881	15/2020	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa na sede do CRO-RO.	141,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.259,21	30.443,94	17.184,73C
31/12/2020	3503	15/2020	Encerramento do Exercício		149,94			
31/12/2020	3504	15/2020	Encerramento do Exercício		141,04			
Acumulado até o dia:						13.259,21	30.734,92	17.475,71C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2020	56		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2020	57		Dotação orçamentária no exercício 2020.		9.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.900,00	9.900,00C
27/01/2020	159		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados de aluguel do imóvel onde funciona a delegacia do CROR-RO em Cacoal-RO.	962,00				
Acumulado até o dia:						962,00	9.900,00	8.938,00C
11/02/2020	93		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados de aluguel da delegacia de Cacoal no mês 02/2020.	932,00				
Acumulado até o dia:						1.894,00	9.900,00	8.006,00C
17/03/2020	200		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, serviços prestados de locação do imóvel da delegacia de Cacoal do mês 03/20.	932,00				
Acumulado até o dia:						2.826,00	9.900,00	7.074,00C
01/04/2020	369		PAGAMENTO DESTINADO A LOCAÇÃO DE 05 VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS APREENDIDOS . REF. MARÇO/2020	375,00				
Acumulado até o dia:						3.201,00	9.900,00	6.699,00C
14/04/2020	383		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00588. REF. ALUGUEL E TAXA DE ÁGUA ENCANADA DA DELEGACIA DE CACOAL MÊS DE ABRIL/2020	932,00				
Acumulado até o dia:						4.133,00	9.900,00	5.767,00C
05/05/2020	561	50/2020	Valor empenhado a R F de Melo & Cia Ltda , pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 7386, estacionamento dos veículos apreendidos.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.133,00	9.900,00	4.767,00C
15/05/2020	596	021/2020	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda , pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 0075- Aluguel Delegacia de Cacoal	932,00				
Acumulado até o dia:						6.065,00	9.900,00	3.835,00C
27/05/2020	615	060/2020	Valor empenhado a Edceli Mello Romano Referente Ferias , período aquisitivo 02/06/2020 a 01/06/2020	2.626,99				
Acumulado até o dia:						8.691,99	9.900,00	1.208,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	696	50/2020	Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 7410. Ref. estacionamento de veículos.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.691,99	9.900,00	208,01C
14/08/2020	1754	060/2020	Anulação do empenho do favorecido Edceli Mello Romano, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ...ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO.		2.626,99			
Acumulado até o dia:						9.691,99	12.526,99	2.835,00C
24/08/2020	2016	21/2020	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel do mês de Agosto do predio da delegacia de Cacoal. Nota Fiscal 2020000.	962,00				
Acumulado até o dia:						10.653,99	12.526,99	1.873,00C
02/09/2020	2088	57/2020	Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de locação de 5 vagas de estacionamento.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.653,99	12.526,99	873,00C
01/10/2020	2347		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						11.653,99	17.526,99	5.873,00C
19/10/2020	2450	21/2020	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 06/2020. Aluguel Delegacia de Cacoal.	932,00				
Acumulado até o dia:						12.585,99	17.526,99	4.941,00C
16/11/2020	2798	50/2020	Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados nº 003/2020 de locação de garagem para estacionamento, mês 11/2020 NF 7666	1.000,00				
Acumulado até o dia:						13.585,99	17.526,99	3.941,00C
23/11/2020	2675	21/2020	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 11/2020 Parc. 48. Aluguel Delegacia de Cacoal.	933,25				
Acumulado até o dia:						14.519,24	17.526,99	3.007,75C
01/12/2020	2747		Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pelos serviços prestados de estacionamento dos carros do CRO-RO.	833,00				
01/12/2020	2774		Transposição orçamentária 3 no exercício 2020.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						15.352,24	23.526,99	8.174,75C
11/12/2020	2775		Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pelos serviços prestados de estacionamento dos carros do CRO-RO.	1.000,00				
11/12/2020	2778		Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pelos serviços prestados de estacionamento dos carros do CRO-RO.	1.000,00				
11/12/2020	2790		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locacao da delegacia do CRO-RO localizada na cidade de Cacoal.	3.733,00				
Acumulado até o dia:						21.085,24	23.526,99	2.441,75C
12/12/2020	2363	50/2020	Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de locação de garagem para estacionamento dos veículos apreendidos, Mês Setembro/2020. NF 7576/A	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2020	2673	50/2020	Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados nº 003/2020 de locação de garagem para estacionamento , Mês 11/2020. NF 7666/A	1.000,00				
12/12/2020	2763	50/2020	Anulação do empenho do favorecido R F DE MELO & CIA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.000,00			
12/12/2020	2764	50/2020	Anulação do empenho do favorecido R F DE MELO & CIA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						23.085,24	25.526,99	2.441,75C
18/12/2020	3155		Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						24.085,24	25.526,99	1.441,75C
21/12/2020	3194		Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						25.085,24	25.526,99	441,75C
31/12/2020	3496		Encerramento do Exercício		1,25			
Acumulado até o dia:						25.085,24	25.528,24	443,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	58		Dotação orçamentária no exercício 2020.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
06/01/2020	839	27/2020	Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 63510, referente 4ª revisão do veículo S-10, pertencente ao CRO/RO.	735,90				
Acumulado até o dia:						735,90	20.000,00	19.264,10C
09/03/2020	211	52/2020	PAGAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - CRO/SEDE	1.020,00				
Acumulado até o dia:						1.755,90	20.000,00	18.244,10C
27/03/2020	212	53/2020	PAGAMENTO DESTINADO A LOCAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE 01 TENDA DESTINADA A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1 NA DELEGACIA DE CACOAL	400,00				
27/03/2020	1914	53/2020	Anulação do empenho do favorecido CARLINDO AMERICO FRANCISCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. LAÇAMENTO EM DUPLICIDADE.		400,00			
Acumulado até o dia:						2.155,90	20.400,00	18.244,10C
29/03/2020	304		PAGAMENTO DESTINADO A LOCAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE 01 TENDA PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1 NA DELEGACIA DE CACOAL	400,00				
Acumulado até o dia:						2.555,90	20.400,00	17.844,10C
31/07/2020	1593	27/2020	Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. 5ª Revisão obrigatória do veículo S-10 Placa NCU 4643 de propriedade do CRO-RO.	1.876,99				
Acumulado até o dia:						4.432,89	20.400,00	15.967,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	2358		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						14.432,89	20.400,00	5.967,11C
01/11/2020	2836		Transposição orçamentária 5 no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						14.432,89	30.400,00	15.967,11C
03/11/2020	3015		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 06/2020. Aluguel Delegacia de Cacoal.	3.380,00				
Acumulado até o dia:						17.812,89	30.400,00	12.587,11C
09/11/2020	2837		Valor empenhado a ALTAIR MARCELO DA SILVA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados na cobertura em policarbonato.	5.070,00				
Acumulado até o dia:						22.882,89	30.400,00	7.517,11C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	59		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
06/01/2020	1263	001/2020	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na delegacia de Cacoal , conforme nota fiscal 3734	274,39				
06/01/2020	1264	002/2020	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na sede do CRO-RO , conforme nota fiscal 10326	316,23				
Acumulado até o dia:						590,62	15.000,00	14.409,38C
01/04/2020	493		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 10820.	290,00				
Acumulado até o dia:						880,62	15.000,00	14.119,38C
07/04/2020	521	002/2020	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 10851	290,00				
Acumulado até o dia:						1.170,62	15.000,00	13.829,38C
27/04/2020	518	001/2020	Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 1248	400,00				
Acumulado até o dia:						1.570,62	15.000,00	13.429,38C
01/06/2020	657	002/2020	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 11069 serviço de monitoramento eletrônico.	290,00				
01/06/2020	660	001/2020	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 1541 serviço de monitoramento eletrônico.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.260,62	15.000,00	12.739,38C
02/07/2020	1188	001/2020	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico conforme nota fiscal 1643 (acréscimo de R\$ 9,24, devido a falha de sistema bancário)	409,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	1191	002/2020	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico da sede do cro-ro , conforme nota fiscal 11256 (acréscimo de R\$ 6,30 devido a falha do sistema bancário)	311,30				
Acumulado até o dia:						2.981,16	15.000,00	12.018,84C
30/07/2020	1557	71/2020	Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pela aquisição ou serviços prestados, referente a renovação do seguro da S-10 do exercício de 2020.	3.853,56				
Acumulado até o dia:						6.834,72	15.000,00	8.165,28C
03/08/2020	1627	002/2020	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico, conforme nota fiscal 11402. Mes 07/2020.	305,00				
03/08/2020	1630	001/2020	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na delegacia de Cacoal conforme nota fiscal 1945. Mês 07/2020	400,00				
Acumulado até o dia:						7.539,72	15.000,00	7.460,28C
01/09/2020	2024	02/2020	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na sede do CRO-RO, conforme nota fiscal 11540 .	305,00				
01/09/2020	2025	01/2020	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico da delegacia de Cacoal. Nota Fiscal 2264	400,00				
Acumulado até o dia:						8.244,72	15.000,00	6.755,28C
01/10/2020	2373	01/2020	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de Monitoramento e segurança do mês 09/2020, NF 2558.	400,00				
01/10/2020	2374	02/2020	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de Monitoramento e segurança do mês 09/2020, NF 11672/A.	305,00				
Acumulado até o dia:						8.949,72	15.000,00	6.050,28C
03/11/2020	2549	02/2020	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda. Ref monitoramento eletrônico na sede do CRO-RO.	305,00				
03/11/2020	2550	01/2020	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP. Ref a monitoramento eletrônico de delegacia de Cacoal.	400,00				
Acumulado até o dia:						9.654,72	15.000,00	5.345,28C
01/12/2020	2650		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados de vigilância e segurança eletrônica do CRO-RO.	305,00				
01/12/2020	2656	01/2020	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados em monitoramento e segurança eletrônica.	400,00				
Acumulado até o dia:						10.359,72	15.000,00	4.640,28C
11/12/2020	2874	02/2020	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na sede do CRO-RO.	305,00				
Acumulado até o dia:						10.664,72	15.000,00	4.335,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2020	2876	01/2020	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na delegacia de caccoal . Nota Fiscal 3463.	400,00				
Acumulado até o dia:						11.064,72	15.000,00	3.935,28C
31/12/2020	3498	02/2020	Encerramento do Exercício		305,00			
31/12/2020	3500	01/2020	Encerramento do Exercício		400,00			
Acumulado até o dia:						11.064,72	15.705,00	4.640,28C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	60		Dotação orçamentária no exercício 2020.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
06/01/2020	98		Valor empenhado a Anderson Leno Fernandes, pelo serviços prestados de banner digital.	200,00				
06/01/2020	108		Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., pelos serviços prestados de gráfica.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	20.000,00	15.000,00C
08/01/2020	118		Valor empenhado a Anderson Leno Fernandes, pelos serviços prestados de banner digital para o CRO-RO.	70,00				
Acumulado até o dia:						5.070,00	20.000,00	14.930,00C
10/02/2020	174		Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição do plano de e mail starter para 5000 contatos.	140,00				
Acumulado até o dia:						5.210,00	20.000,00	14.790,00C
17/03/2020	197		Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de divulgação do Diário oficial da União.	1.173,00				
Acumulado até o dia:						6.383,00	20.000,00	13.617,00C
01/04/2020	367		PAGAMENTO DESTINADO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1491 REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	1.564,00				
Acumulado até o dia:						7.947,00	20.000,00	12.053,00C
24/04/2020	403		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. PORTARIA 053 DE 23 DE ABRIL DE 2020.	980,00				
Acumulado até o dia:						8.927,00	20.000,00	11.073,00C
14/05/2020	590	065/2020	Valor empenhado a Marlucio Passos de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 249508 - Encadernação	140,00				
Acumulado até o dia:						9.067,00	20.000,00	10.933,00C
16/09/2020	2446	82/2020	Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de divulgação do Edital 04/2020 do Delegado Eleitor.	220,00				
Acumulado até o dia:						9.287,00	20.000,00	10.713,00C
16/10/2020	2444	82/2020	Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pelo serviços prestados de divulgação do Edital 04/2020 eleição Delegado Eleitor.	291,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2020	2445	82/2020	Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pelos serviços prestados de divulgação do edital 04/2020 do Delegado Eleitor.	291,06				
Acumulado até o dia:						9.869,12	20.000,00	10.130,88C
22/10/2020	2456	83/2020	Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, como parte de pagamento (50%) pelo serviço de Divulgação e Transmissão online do 1º Meeting de Odontologia de Rondônia, realizado do CRO-RO.	4.000,00				
22/10/2020	2457	83/2020	Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, pagamento final (50%) pelo serviço de Divulgação e Transmissão online do 1º Meeting de Odontologia de Rondônia, realizado do CRO-RO.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						17.869,12	20.000,00	2.130,88C
28/10/2020	2502	82/2020	Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pela publicação da errata do edital 004/2020 no diário oficial do estado.	110,52				
28/10/2020	2503	82/2020	Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela publicação da errata do edital 004/2020 no diário da Amazônia	200,00				
28/10/2020	2505	82/2020	Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pela divulgação da errata do edital 004/2020 (delegado eleitor)	110,52				
28/10/2020	2506	82/2020	Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela divulgação da errata do edital 004/2020 (delegado eleitor)	200,00				
Acumulado até o dia:						18.490,16	20.000,00	1.509,84C
01/12/2020	2653		Valor empenhado a E-go Digital Brasil LTDA, pela aquisição do plano de e mail starter para 5000 contatos.	140,00				
01/12/2020	3109		Transposição orçamentária 6 no exercício 2020.		2.700,00			
01/12/2020	3110		Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, pela aquisição ou serviços prestados.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						21.330,16	22.700,00	1.369,84C
31/12/2020	3515	82/2020	Encerramento do Exercício		291,06			
31/12/2020	3516	82/2020	Encerramento do Exercício		110,52			
31/12/2020	3517	82/2020	Encerramento do Exercício		200,00			
Acumulado até o dia:						21.330,16	23.301,58	1.971,42C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	61		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
01/10/2020	2339		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	15.000,00	5.000,00C
01/12/2020	3109		Transposição orçamentária 6 no exercício 2020.	2.700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.700,00	15.000,00	2.300,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	62		Dotação orçamentária no exercício 2020.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
03/01/2020	1907		Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição e serviços prestados pagos por suprimento de caixa.	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	20.000,00	19.550,00C
07/01/2020	111		Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 28/01/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.450,00	20.000,00	18.550,00C
27/01/2020	883		Suprimento de fundo de 27/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.450,00	20.000,00	17.550,00C
28/01/2020	807		Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 28/01/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .		1,96			
Acumulado até o dia:						2.450,00	20.001,96	17.551,96C
02/03/2020	139		Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 01/01/0100 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.450,00	20.001,96	16.551,96C
16/04/2020	378		Suprimento de fundo de 16/04/2020 até 16/05/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibos em anexo	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.450,00	20.001,96	15.551,96C
04/05/2020	1043		Suprimento de fundo de 16/04/2020 até 16/05/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibos em anexo		107,19			
Acumulado até o dia:						4.450,00	20.109,15	15.659,15C
11/05/2020	547	058/2020	Suprimento de fundo nesta data em favor de DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, Débito em Conta 550102000131589, Transferência DD583EF6ABEFA21A.	1.000,00				
11/05/2020	551	058/2020	Suprimento de fundo de 11/05/2020 até 11/08/2020 em favor de Michela Ennes Fernandes Souza, Débito em Conta 051101, Transferência 01911219AE704226.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.450,00	20.109,15	13.659,15C
10/06/2020	717	058/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 55229000051707, Transferência D8EB0147481D84DD.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.450,00	20.109,15	12.659,15C
25/06/2020	1069	058/2020	Suprimento de fundo de 25/06/2020 até 25/07/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência EA440D5654DAFE85.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.450,00	20.109,15	11.659,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	1790	058/2020	Suprimento de fundo nesta data em favor de DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, Débito em Conta 550102000131589, Transferência DD583EF6ABEFA21A.		18,60			
Acumulado até o dia:						8.450,00	20.127,75	11.677,75C
03/08/2020	1631	058/2020		1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.450,00	20.127,75	10.677,75C
10/08/2020	1660	058/2020		1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.450,00	20.127,75	9.677,75C
20/08/2020	2101	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Transferência : Autenticação 44A3DE1393704A4C.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.450,00	20.127,75	8.677,75C
05/10/2020	2576	58/2020	Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Crédito em Conta Cartão Corporativo,	1.500,00				
Acumulado até o dia:						12.950,00	20.127,75	7.177,75C
19/10/2020	2452	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Crédito em Conta , Transferência 7C87AF0A2DD038A8.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						13.950,00	20.127,75	6.177,75C
23/10/2020	2480	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão Corporativo , Transferência OE4D5A0B0297BEA1.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						15.450,00	20.127,75	4.677,75C
25/11/2020	2803	58/2020	Suprimento de fundo de 25/11/2020 até 31/12/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência 552.290.000.051.707.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						16.450,00	20.127,75	3.677,75C
08/12/2020	2882		Suprimento de fundo de 08/12/2020 até 30/12/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica AE3823FDC5BF76FA,	1.000,00				
Acumulado até o dia:						17.450,00	20.127,75	2.677,75C
16/12/2020	2888	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Transferência eletrônica Recarga Cartão Corporativo.	300,00				
Acumulado até o dia:						17.750,00	20.127,75	2.377,75C
17/12/2020	2895	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica	1.000,00				
Acumulado até o dia:						18.750,00	20.127,75	1.377,75C
31/12/2020	3520	058/2020	Encerramento do Exercício		0,64			
31/12/2020	3534	58/2020	Encerramento do Exercício		0,29			
31/12/2020	3536	58/2020	Encerramento do Exercício		354,40			
31/12/2020	3538	58/2020	Encerramento do Exercício		131,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	3540	58/2020	Encerramento do Exercício		111,92			
31/12/2020	3542		Encerramento do Exercício		990,48			
31/12/2020	3544	58/2020	Encerramento do Exercício		165,83			
31/12/2020	3546	58/2020	Encerramento do Exercício		102,60			
Acumulado até o dia:						18.750,00	21.985,38	3.235,38C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	63		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
10/03/2020	215	55/2020	PAGAMENTO DESTINADO AO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , SUPORTE LOGICO DE E-MAILS STARTER - (SISTEMA DE E-MAILS EM MASSA PARA DIVULGAÇÃO DE MALA DIRETA)	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	5.000,00	4.860,00C
13/04/2020	376		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE E-MAILS STARDER 5000 REF. AO MÊS DE ABRIL/2020.	140,00				
13/04/2020	377		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE E-MAILS STARDER 5000 REF. AO MÊS DE ABRIL/2020.	140,00				
13/04/2020	1797		Anulação do empenho do favorecido E-goí Digital Brasil LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE		140,00			
Acumulado até o dia:						420,00	5.140,00	4.720,00C
30/07/2020	1560	72/2020	Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição de serviços prestados de software de sistema contábil.	50,00				
30/07/2020	1563	72/2020	Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição de serviços prestados de software de sistema contábil, mensalidade referente a Julho/2020.	199,90				
Acumulado até o dia:						669,90	5.140,00	4.470,10C
28/08/2020	2020	72/2020	Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de Software para elaboração do sistema de folha de pagamento e impostos.	199,90				
Acumulado até o dia:						869,80	5.140,00	4.270,20C
28/09/2020	2241	72/2020	Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em software para sistema de folha de pagamento .	199,90				
Acumulado até o dia:						1.069,70	5.140,00	4.070,30C
26/10/2020	2500	72/2020	Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de software de sistema para folha de pagamento e encargos.	199,90				
Acumulado até o dia:						1.269,60	5.140,00	3.870,40C
23/11/2020	2676	72/2020	Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de software de sistema para folha de pagamento e encargos NF 132751.	199,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.469,50	5.140,00	3.670,50C
28/12/2020	2872	72/2020	Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Manutenção sistema de folha de pagamento..	199,90				
Acumulado até o dia:						1.669,40	5.140,00	3.470,60C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	64		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	65		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
01/10/2020	2359		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	15.000,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições						Saldo anterior:		0,00
01/10/2020	2352		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
01/12/2020	3113		Valor empenhado a Reginaldo, pela aquisição ou serviços prestados.	503,52				
Acumulado até o dia:						503,52	2.000,00	1.496,48C
22/12/2020	3179		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	699,61				
Acumulado até o dia:						1.203,13	2.000,00	796,87C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	66		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
07/01/2020	120		Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, curso de "Controle da Gestão no Âmbito dos Conselhos Profissionais: Interno e Externo (pelo TCU) para o presidente e o tesoureiro do CRO-RO.	4.380,00				
Acumulado até o dia:						4.380,00	10.000,00	5.620,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	67		Dotação orçamentária no exercício 2020.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
05/01/2020	106		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados de contabilidade do mês 12.	2.830,00				
Acumulado até o dia:						2.830,00	35.000,00	32.170,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	138		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados .	2.830,00				
Acumulado até o dia:						5.660,00	35.000,00	29.340,00C
02/04/2020	363		VALOR EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS DE MARÇO/2020.	2.830,00				
Acumulado até o dia:						8.490,00	35.000,00	26.510,00C
08/04/2020	530	003/2020	Valor empenhado a Ampla Contabilidade Ltda pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 3090	2.830,00				
Acumulado até o dia:						11.320,00	35.000,00	23.680,00C
30/05/2020	678	003/2020	Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 008 de 01/06/2020, assessoria jurídica.	2.830,00				
Acumulado até o dia:						14.150,00	35.000,00	20.850,00C
02/07/2020	1178	003/2020	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil conforme nota fiscal 3194, referente ao mês 06/2020.	2.830,00				
Acumulado até o dia:						16.980,00	35.000,00	18.020,00C
03/08/2020	1629	003/2020	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil, conforme nota fiscal 3242. Mês 07/2020.	2.830,00				
Acumulado até o dia:						19.810,00	35.000,00	15.190,00C
01/10/2020	2349		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						21.810,00	35.000,00	13.190,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	68		Dotação orçamentária no exercício 2020.		88.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	88.000,00	88.000,00C
06/01/2020	107		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						6.630,00	88.000,00	81.370,00C
15/01/2020	165		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês de janeiro.	2.830,00				
Acumulado até o dia:						9.460,00	88.000,00	78.540,00C
10/02/2020	1274	049/2020	Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria jurídica conforme nota fiscal 0166 ref. ao mês de Janeiro/2020	6.630,00				
Acumulado até o dia:						16.090,00	88.000,00	71.910,00C
05/03/2020	179		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, ou serviços prestados no mês de 02/20.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						22.720,00	88.000,00	65.280,00C
14/04/2020	393		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 06 REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA . MÊS DE REFERÊNCIA 03/2020.	6.630,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.350,00	88.000,00	58.650,00C
02/05/2020	538	049/2020	Valor empenhado a Anisio e Lima Advogados pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 07.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						35.980,00	88.000,00	52.020,00C
04/06/2020	675	049/2020	Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 008 de 01/06/2020, assessoria jurídica.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						42.610,00	88.000,00	45.390,00C
02/07/2020	1168	049/2020	Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria jurídica conforme nota fiscal 009.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						49.240,00	88.000,00	38.760,00C
07/08/2020	1647	049/2020	Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados, referente a assessoria jurídica, conforme nota fiscal 10. Ref.. Mês 07/2020.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						55.870,00	88.000,00	32.130,00C
02/09/2020	2092	49/2020	Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados. PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA	6.630,00				
Acumulado até o dia:						62.500,00	88.000,00	25.500,00C
05/10/2020	2368	49/2020	Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados. Assessoria Jurídica, Mês 09/2020. NF 12	6.630,00				
Acumulado até o dia:						69.130,00	88.000,00	18.870,00C
03/11/2020	2553	49/2020	Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pelos serviços prestados de assessoria jurídica do mês de 10/2020.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						75.760,00	88.000,00	12.240,00C
01/12/2020	2657	49/2020	Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pelos serviços prestados em assessoria jurídica.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						82.390,00	88.000,00	5.610,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	69		Dotação orçamentária no exercício 2020.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
01/10/2020	2360		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	12.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	70		Dotação orçamentária no exercício 2020.		50.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.400,00	50.400,00C
05/01/2020	99		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelaos serviços prestados do mês de janeiro.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	50.400,00	49.300,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2020	173		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, serviços prestados do mês de fer/20	1.100,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	50.400,00	48.200,00C
02/03/2020	184		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, peos serviços prestados no mês de fevereiro de 2020.	1.143,71				
Acumulado até o dia:						3.343,71	50.400,00	47.056,29C
06/03/2020	186		Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados no programa de ponto eletrônico dos funcionários do CRO-RO.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.843,71	50.400,00	46.556,29C
09/03/2020	183		Valor empenhado a BANCO INTER, pela aquisição de certificado digital.	320,00				
Acumulado até o dia:						4.163,71	50.400,00	46.236,29C
02/04/2020	362		Valor empenhado para pagamento da nota fiscal 344679/2020 referente a prestação de serviço de TI do mês 03/2020.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						5.263,71	50.400,00	45.136,29C
21/04/2020	401		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 345814/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI . REF. MÊS ABRIL/2020	1.100,00				
Acumulado até o dia:						6.363,71	50.400,00	44.036,29C
11/05/2020	578	048/2020	Valor empenhado a Felipe Barroso de Andrade pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 346882/2020.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						7.463,71	50.400,00	42.936,29C
16/06/2020	733	048/2020	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE pela aquisição de serviços prestados conforme nota fiscal 348366/2020.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						8.563,71	50.400,00	41.836,29C
02/07/2020	1165	048/2020	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados de elaboração de artes para redes sociais/mídias/tags/gerencia de pagina do facebook e instagran, conforme nota fiscal 349220/2020.	1.122,00				
Acumulado até o dia:						9.685,71	50.400,00	40.714,29C
13/07/2020	1229	048/2020	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados de rede logica, banco de dados e serviços de TI, conforme nota fiscal 349955/2020.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						10.785,71	50.400,00	39.614,29C
07/08/2020	1646	048/2020	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informatica , conforme nota fiscal 351085/2020. Mês 07/2020.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						11.885,71	50.400,00	38.514,29C
01/09/2020	2023	48/2020	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados de informatica e desenvolvimento de banner conforme nota fiscal 352369/2020.	1.820,00				
Acumulado até o dia:						13.705,71	50.400,00	36.694,29C
01/10/2020	2344		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2020.	20.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.705,71	50.400,00	16.694,29C
07/10/2020	2406	48/2020	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pelos serviços prestados de suporte técnico de informática. Nota Fiscal 354460/2020. Mês 10/2020.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						35.055,71	50.400,00	15.344,29C
01/11/2020	2836		Transposição orçamentária 5 no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						45.055,71	50.400,00	5.344,29C
09/11/2020	2610	48/2020	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pelos serviços prestados de suporte técnico de informática. Nota Fiscal 356407/2020. Mês 10/2020.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						46.355,71	50.400,00	4.044,29C
04/12/2020	2663	48/2020	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados de TI.	1.300,00				
04/12/2020	3021		Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pelos serviços prestados de suporte técnico de informática. Nota Fiscal 356407/2020. Mês 10/2020.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						48.955,71	50.400,00	1.444,29C
31/12/2020	3506		Encerramento do Exercício		1.300,00			
Acumulado até o dia:						48.955,71	51.700,00	2.744,29C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	71		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,00	4.800,00C
07/01/2020	116		Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pelos serviços prestados de estacionamento dos carros do CRO-RO.	833,00				
07/01/2020	831		Anulação do empenho do favorecido H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, referente a aquisição e/ou serviços prestados. MOTIVO: ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO.		833,00			
Acumulado até o dia:						833,00	5.633,00	4.800,00C
11/01/2020	163		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de alarme na delegacia de Cacoal.	265,00				
Acumulado até o dia:						1.098,00	5.633,00	4.535,00C
14/01/2020	1638		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 01/2020.	290,00				
Acumulado até o dia:						1.388,00	5.633,00	4.245,00C
05/02/2020	178		Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, serviços prestados de estacionamento dos carros do CRO-RO.	750,00				
Acumulado até o dia:						2.138,00	5.633,00	3.495,00C
15/02/2020	136		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 02 na delegacia do CRO-RO em Cacoal-RO.	265,00				
Acumulado até o dia:						2.403,00	5.633,00	3.230,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2020	135		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 02.	290,00				
17/02/2020	268		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 02.	309,00				
17/02/2020	1913		Anulação do empenho do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.		290,00			
Acumulado até o dia:						3.002,00	5.923,00	2.921,00C
21/02/2020	180		Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pela aquisição de recarga para extintor e dedetização do prédio do CRO-RO.	490,00				
Acumulado até o dia:						3.492,00	5.923,00	2.431,00C
02/03/2020	1915		Anulação do empenho do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. LANÇAMENTO A MAIOR.		19,00			
Acumulado até o dia:						3.492,00	5.942,00	2.450,00C
16/03/2020	195		Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pelos serviços prestados de estacionamento.	825,00				
Acumulado até o dia:						4.317,00	5.942,00	1.625,00C
08/04/2020	402		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 964/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REF. MÊS ABRIL/2020	400,00				
Acumulado até o dia:						4.717,00	5.942,00	1.225,00C
01/10/2020	2350		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						4.717,00	8.942,00	4.225,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	72		Dotação orçamentária no exercício 2020.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
06/01/2020	104		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.	832,01				
Acumulado até o dia:						832,01	30.000,00	29.167,99C
20/01/2020	133		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.	152,80				
Acumulado até o dia:						984,81	30.000,00	29.015,19C
10/02/2020	175		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.	853,31				
Acumulado até o dia:						1.838,12	30.000,00	28.161,88C
21/02/2020	182		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.	122,24				
Acumulado até o dia:						1.960,36	30.000,00	28.039,64C
10/03/2020	137		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.	637,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.598,01	30.000,00	27.401,99C
23/03/2020	201		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados de correios.	139,86				
Acumulado até o dia:						2.737,87	30.000,00	27.262,13C
03/04/2020	392		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA 42218 REF. A DESPESAS COM MALOTES . MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.	95,64				
Acumulado até o dia:						2.833,51	30.000,00	27.166,49C
14/04/2020	390		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO BOLETO 209 REF. A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA . MÊS DE REFERÊNCIA 03/2020.	822,55				
Acumulado até o dia:						3.656,06	30.000,00	26.343,94C
01/05/2020	536	006/2020	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda pela aquisição ou serviços prestados conforme boleto 234.	1.211,75				
Acumulado até o dia:						4.867,81	30.000,00	25.132,19C
14/05/2020	587	019/2020	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura 42606.	169,53				
Acumulado até o dia:						5.037,34	30.000,00	24.962,66C
30/05/2020	690	006/2020	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME , pela aquisição ou serviços prestados conforme boleto de cobrança 285, despesas com correios.	137,05				
Acumulado até o dia:						5.174,39	30.000,00	24.825,61C
16/06/2020	724	019/2020	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos , pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura 42837 de 04/06/2020.	107,09				
Acumulado até o dia:						5.281,48	30.000,00	24.718,52C
07/07/2020	1199	006/2020	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados de postagem de correspondências, conforme comprovantes em anexo.	192,00				
Acumulado até o dia:						5.473,48	30.000,00	24.526,52C
20/07/2020	1267	019/2020	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados de postagem de correspondências do mês 07/2020.	82,20				
Acumulado até o dia:						5.555,68	30.000,00	24.444,32C
07/08/2020	1643	006/2020	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados de postagem de correspondência conforme recibo 381. Ref. Mês 07/2020.	349,10				
Acumulado até o dia:						5.904,78	30.000,00	24.095,22C
19/08/2020	1930	019/2020	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados de malotes. Mes 08/2020 Fatura 43566	130,02				
Acumulado até o dia:						6.034,80	30.000,00	23.965,20C
01/09/2020	2027	06/2020	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados de correspondência via correios.	123,20				
Acumulado até o dia:						6.158,00	30.000,00	23.842,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2020	2145	19/2020	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados de envio de malotes.	127,52				
Acumulado até o dia:						6.285,52	30.000,00	23.714,48C
01/10/2020	2348		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						11.285,52	30.000,00	18.714,48C
05/10/2020	2362	06/2020	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados de correspondências.	440,05				
Acumulado até o dia:						11.725,57	30.000,00	18.274,43C
19/10/2020	2449	19/2020	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Despesas com Malotes.	159,40				
Acumulado até o dia:						11.884,97	30.000,00	18.115,03C
03/11/2020	2551	06/2020	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de postagem de correspondência (correios)	260,70				
Acumulado até o dia:						12.145,67	30.000,00	17.854,33C
17/11/2020	2690	019/2020	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados de malotes. Mes 11/2020 Fatura 44693	136,74				
Acumulado até o dia:						12.282,41	30.000,00	17.717,59C
01/12/2020	2655	06/2020	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de postagem de correspondências com correios.	999,10				
Acumulado até o dia:						13.281,51	30.000,00	16.718,49C
18/12/2020	2689	019/2020	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados de malotes. Mês 11/2020 Fatura 45060	127,52				
Acumulado até o dia:						13.409,03	30.000,00	16.590,97C
29/12/2020	2879	06/2020	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados de correspondência via correios , referente ao mês 12/2020.	401,80				
Acumulado até o dia:						13.810,83	30.000,00	16.189,17C
31/12/2020	3502	06/2020	Encerramento do Exercício		401,80			
31/12/2020	3509	019/2020	Encerramento do Exercício		12,29			
Acumulado até o dia:						13.810,83	30.414,09	16.603,26C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	73		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
18/06/2020	739	062/2020	Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados, taxas judiciais.	5,32				
Acumulado até o dia:						5,32	10.000,00	9.994,68C

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					0,00
	02/01/2020	74	Dotação orçamentária no exercício 2020.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
	01/12/2020	2774	Transposição orçamentária 3 no exercício 2020.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	8.000,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		- Despesas Judiciais					0,00
	02/01/2020	75	Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
	18/06/2020	736	062/2020 Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados, taxas judiciais.	5,32				
	18/06/2020	742	062/2020 Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados, taxas judiciais.	5,32				
Acumulado até o dia:						10,64	3.000,00	2.989,36C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030		- Edital e Concursos Públicos					0,00
	02/01/2020	76	Dotação orçamentária no exercício 2020.		20.348,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.348,00	20.348,00C
	01/10/2020	2354	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2020.	20.348,00				
Acumulado até o dia:						20.348,00	20.348,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		- Outros Serviços e Encargos					0,00
	02/01/2020	77	Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
	07/08/2020	1648	073/2020 Valor empenhado a Cielo S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente a encargos de aluguel de maquinas de cartão de credito. Ref. Meses Março/Abril/Maio/Junho de 2020.	745,95				
Acumulado até o dia:						745,95	15.000,00	14.254,05C
	23/09/2020	2155	80/2020 Valor empenhado a 2º. Segundo Tabelionato de Protestos de Títulos, referente a custas e emolumentos da baixa do protesto indevido em nome do CD RAUL PEREIRA ANEZ.	282,11				
Acumulado até o dia:						1.028,06	15.000,00	13.971,94C
	01/10/2020	2346	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						6.028,06	15.000,00	8.971,94C
	25/11/2020	3084	Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.	70,23				
Acumulado até o dia:						6.098,29	15.000,00	8.901,71C
	26/11/2020	3094	Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.	5,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.104,04	15.000,00	8.895,96C
02/12/2020	3117		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados.	2,23				
Acumulado até o dia:						6.106,27	15.000,00	8.893,73C
16/12/2020	3152		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	7,11				
Acumulado até o dia:						6.113,38	15.000,00	8.886,62C
18/12/2020	3160		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	0,63				
Acumulado até o dia:						6.114,01	15.000,00	8.885,99C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	78		Dotação orçamentária no exercício 2020.		28.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.000,00	28.000,00C
06/01/2020	115		Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, pelos serviços prestados de 4 trechos de passagens aérea para o presidente e o tesoureiro do CRO-RO.	4.481,00				
Acumulado até o dia:						4.481,00	28.000,00	23.519,00C
17/02/2020	95		Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, Passagem para o presidente Jose Marcelo de ida e volta para Natal, onde será o encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.122,70				
Acumulado até o dia:						6.603,70	28.000,00	21.396,30C
02/03/2020	310		Empenho destinado a ressaimento de despesas com passagem de Ônibus referente a deslocamento Cacoal/Porto Velho/Cacoal, para reunião na Promotoria de Saúde do Estado de Rondônia, conforme Portaria 036 de 28 de Fevereiro de 2020.	295,31				
Acumulado até o dia:						6.899,01	28.000,00	21.100,99C
23/09/2020	2153	79/2020	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente ressarcimento de despesas com passagem terrestre . Portaria de Convocação 083 de 18/09/2020.	295,46				
23/09/2020	2154	79/2020	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, referente ressarcimento de despesas com passagem terrestre . Portaria de convocação 082 de 18/09/2020.	103,74				
Acumulado até o dia:						7.298,21	28.000,00	20.701,79C
28/09/2020	2242	45/2020	Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, pela compra de passagem aérea para o tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos. Trecho PVH/BRASILIA/PVH, para reunião dos conselhos regionais.	1.507,21				
Acumulado até o dia:						8.805,42	28.000,00	19.194,58C
26/10/2020	2501	45/2020	Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, pela aquisição passagem aérea Porto Velho/João Pessoa/Porto Velho. Referente ao IV Congresso Regional de Harmonização Orofacial da SBTI . Viajante Dr. José Marcelo Vargas Pinto.	3.743,93				
Acumulado até o dia:						12.549,35	28.000,00	15.450,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002		Locação de Veículos (taxi-van)					0,00
	02/01/2020	79	Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003		Outras Despesas Com Locomoção					0,00
	02/01/2020	80	Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01		Cota Parte do CFO					0,00
	02/01/2020	81	Dotação orçamentária no exercício 2020.		430.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	430.000,00	430.000,00C
	05/01/2020	1996	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 12/2019 pelo BANCO DO BRASIL.	9.185,46				
Acumulado até o dia:						9.185,46	430.000,00	420.814,54C
	31/01/2020	1680	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 01/2020 pelo CIELO.	6.555,32				
	31/01/2020	1692	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 06/2020 pelo BRADESCO.	2.676,59				
	31/01/2020	1694	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 01/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	75.001,83				
Acumulado até o dia:						93.419,20	430.000,00	336.580,80C
	29/02/2020	1682	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 02/2020 pelo CIELO.	2.202,21				
	29/02/2020	1696	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 02/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	69.769,84				
Acumulado até o dia:						165.391,25	430.000,00	264.608,75C
	31/03/2020	1684	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 03/2020 pelo CIELO.	1.638,77				
	31/03/2020	1698	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 03/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	30.005,11				
Acumulado até o dia:						197.035,13	430.000,00	232.964,87C
	30/04/2020	1686	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 04/2020 pelo CIELO.	322,83				
	30/04/2020	1700	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 04/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	17.020,42				
Acumulado até o dia:						214.378,38	430.000,00	215.621,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2020	1688		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 05/2020 pelo CIELO.	120,10				
31/05/2020	1702		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 05/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	10.029,81				
Acumulado até o dia:						224.528,29	430.000,00	205.471,71C
30/06/2020	1690		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 06/2020 pelo CIELO.	120,10				
30/06/2020	1704		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 06/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	9.382,19				
Acumulado até o dia:						234.030,58	430.000,00	195.969,42C
31/07/2020	3365		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 07/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	14.643,22				
31/07/2020	3380		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 07/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	10.959,33				
Acumulado até o dia:						259.633,13	430.000,00	170.366,87C
31/08/2020	3368		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 08/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	14.172,09				
Acumulado até o dia:						273.805,22	430.000,00	156.194,78C
30/09/2020	3371		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 09/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	24.598,51				
Acumulado até o dia:						298.403,73	430.000,00	131.596,27C
30/10/2020	3374		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 10/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	34.937,18				
Acumulado até o dia:						333.340,91	430.000,00	96.659,09C
30/11/2020	3377		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 11/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	19.318,94				
Acumulado até o dia:						352.659,85	430.000,00	77.340,15C
31/12/2020	3522		Encerramento do Exercício		6.555,32			
31/12/2020	3524		Encerramento do Exercício		2.202,21			
31/12/2020	3526		Encerramento do Exercício		1.638,77			
31/12/2020	3528		Encerramento do Exercício		322,83			
31/12/2020	3530		Encerramento do Exercício		120,10			
31/12/2020	3532		Encerramento do Exercício		120,10			
31/12/2020	3547		Encerramento do Exercício		10.959,33			
Acumulado até o dia:						352.659,85	451.918,66	99.258,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	82		Dotação orçamentária no exercício 2020.		347.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	347.900,00	347.900,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	83		Dotação orçamentária no exercício 2020.		28.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.000,00	28.000,00C
06/01/2020	1245	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados de taxas bancarias conforme aviso de lançamento 800.061.200.213.331	10,50				
Acumulado até o dia:						10,50	28.000,00	27.989,50C
07/01/2020	1246	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias conforme aviso de lançamento 830.071.200.180.467	10,45				
07/01/2020	1247	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 830.071.200.180.468	10,45				
Acumulado até o dia:						31,40	28.000,00	27.968,60C
15/01/2020	1500		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.	86,70				
Acumulado até o dia:						118,10	28.000,00	27.881,90C
24/01/2020	1248	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 840.241.200.040.213	10,45				
24/01/2020	1249	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 840.241.200.040.214	10,45				
Acumulado até o dia:						139,00	28.000,00	27.861,00C
27/01/2020	1250	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 890.271.200.016.916	10,45				
Acumulado até o dia:						149,45	28.000,00	27.850,55C
31/01/2020	1989		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 01/2020.	40,90				
31/01/2020	2001		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 01/2020.	687,51				
Acumulado até o dia:						877,86	28.000,00	27.122,14C
04/02/2020	2008		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 02/2020.	3.758,67				
Acumulado até o dia:						4.636,53	28.000,00	23.363,47C
10/02/2020	1251	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 800.411.200.073.622	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	1252	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 800.411.200.073.623	10,45				
10/02/2020	1253	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados , referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 800.411.200.073.624	10,45				
10/02/2020	2013		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2020.	123,36				
Acumulado até o dia:						4.791,24	28.000,00	23.208,76C
17/02/2020	1503		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.	86,70				
Acumulado até o dia:						4.877,94	28.000,00	23.122,06C
18/02/2020	1254	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 880.491.000.056.113	10,45				
Acumulado até o dia:						4.888,39	28.000,00	23.111,61C
20/02/2020	1255	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 830.511.200.316.079	10,45				
20/02/2020	1256	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 830.511.200.316.080	10,45				
Acumulado até o dia:						4.909,29	28.000,00	23.090,71C
29/02/2020	1992		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 02/2020.	99,60				
Acumulado até o dia:						5.008,89	28.000,00	22.991,11C
02/03/2020	324		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a taxa bancaria .	10,45				
Acumulado até o dia:						5.019,34	28.000,00	22.980,66C
09/03/2020	325		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a taxa bancaria .	10,45				
Acumulado até o dia:						5.029,79	28.000,00	22.970,21C
13/03/2020	1508		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.	86,70				
Acumulado até o dia:						5.116,49	28.000,00	22.883,51C
17/03/2020	326		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a taxa bancaria .	10,45				
17/03/2020	327		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a taxa bancaria .	10,45				
Acumulado até o dia:						5.137,39	28.000,00	22.862,61C
23/03/2020	328		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a taxa bancaria .	10,45				
23/03/2020	329		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a taxa bancaria .	10,45				
23/03/2020	330		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a taxa bancaria .	10,45				
23/03/2020	1511		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.179,19	28.000,00	22.820,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	331		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a taxa bancaria .	10,45				
Acumulado até o dia:						5.189,64	28.000,00	22.810,36C
02/04/2020	371		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	10,45				
02/04/2020	372		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.210,54	28.000,00	22.789,46C
15/04/2020	1514		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.	86,70				
Acumulado até o dia:						5.297,24	28.000,00	22.702,76C
17/04/2020	391		VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.307,69	28.000,00	22.692,31C
22/04/2020	394		VALOR EMPENHADO PARA TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.318,14	28.000,00	22.681,86C
23/04/2020	399		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA.	10,45				
23/04/2020	400		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.339,04	28.000,00	22.660,96C
24/04/2020	405		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.349,49	28.000,00	22.650,51C
05/05/2020	624	056/2020	Valor empenhado ao Banco do Brasil referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.260.904.811.355 em 05/05/2020 conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.359,94	28.000,00	22.640,06C
11/05/2020	555	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados de taxas bancarias nesta data.	10,45				
11/05/2020	627	056/2020	Valor empenhado ao Banco do Brasil referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.331.200.242.148 em 12/05/2020 conforme extrato.	10,45				
11/05/2020	630	056/2020	Valor empenhado ao Banco do Brasil referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.331.200.242.149 em 12/05/2020 conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.391,29	28.000,00	22.608,71C
14/05/2020	633	056/2020	Valor empenhado ao Banco do Brasil referente a taxas de serviços bancários documento de debito 831.351.200.244.452 em 14/05/2020 conforme extrato.	10,45				
14/05/2020	636	056/2020	Valor empenhado ao Banco do Brasil referente a taxas de serviços bancários documento de debito 831.351.200.244.453 em 14/05/2020 conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.412,19	28.000,00	22.587,81C
15/05/2020	1517		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.	86,70				
Acumulado até o dia:						5.498,89	28.000,00	22.501,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	639	056/2020	Valor empenhado ao Banco do Brasil referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.421.200.307.640 em 21/05/2020 conforme extrato.	10,45				
21/05/2020	642	056/2020	Valor empenhado ao Banco do Brasil referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.421.200.307.641 em 21/05/2020 conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.519,79	28.000,00	22.480,21C
27/05/2020	621	056/2020	Valor empenhado ao Banco do Brasil referente a taxas de serviços bancários documento de debito 831.481.200.372.282 em 27/05/2020 conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.530,24	28.000,00	22.469,76C
04/06/2020	1079	56/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, conforme aviso de lançamento nesta data.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.540,69	28.000,00	22.459,31C
05/06/2020	1083	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, conforme aviso de lançamento nesta data.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.551,14	28.000,00	22.448,86C
10/06/2020	1086	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, conforme aviso de lançamento nesta data.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.561,59	28.000,00	22.438,41C
15/06/2020	1520		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.	86,70				
Acumulado até o dia:						5.648,29	28.000,00	22.351,71C
23/06/2020	1089	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, conforme aviso de lançamento nesta data.	10,45				
23/06/2020	1092	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, conforme aviso de lançamento nesta data.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.669,19	28.000,00	22.330,81C
30/06/2020	1096	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, conforme aviso de lançamento nesta data.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.679,64	28.000,00	22.320,36C
02/07/2020	1257	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, de taxa bancaria conforme aviso de lançamento 831.841.200.108.892	10,45				
Acumulado até o dia:						5.690,09	28.000,00	22.309,91C
13/07/2020	1260	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados de taxa bancaria conforme aviso de lançamento 851.951.200.562.894	10,45				
Acumulado até o dia:						5.700,54	28.000,00	22.299,46C
24/07/2020	1545	56/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, ref a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 832.061.200.446.947	10,45				
24/07/2020	1548	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, ref a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 832.061.200.446.948	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.721,44	28.000,00	22.278,56C
27/07/2020	1551	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 822.090.904.372.744	10,45				
Acumulado até o dia:						5.731,89	28.000,00	22.268,11C
31/07/2020	1984		Valor empenhado a Cielo S.A., pelas comissões das arrecadações recebidas pela administradora de cartão do período: 01/01/2020 até 31/07/2020.	1.963,48				
Acumulado até o dia:						7.695,37	28.000,00	20.304,63C
07/08/2020	2097	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.705,82	28.000,00	20.294,18C
10/08/2020	2098	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.716,27	28.000,00	20.283,73C
28/08/2020	2099	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria, conforme extrato.	10,45				
28/08/2020	2100	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria, conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.737,17	28.000,00	20.262,83C
01/09/2020	2307	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.747,62	28.000,00	20.252,38C
02/09/2020	2308	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
02/09/2020	2309	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.768,52	28.000,00	20.231,48C
16/09/2020	2310	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
16/09/2020	2311	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.789,42	28.000,00	20.210,58C
18/09/2020	2312	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.799,87	28.000,00	20.200,13C
23/09/2020	2313	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.810,32	28.000,00	20.189,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2020	2314	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
25/09/2020	2315	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.831,22	28.000,00	20.168,78C
28/09/2020	2316	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.841,67	28.000,00	20.158,33C
05/10/2020	2556	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
05/10/2020	2557	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.862,57	28.000,00	20.137,43C
14/10/2020	2558	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.873,02	28.000,00	20.126,98C
16/10/2020	2559	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
16/10/2020	2560	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.893,92	28.000,00	20.106,08C
19/10/2020	2561		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.904,37	28.000,00	20.095,63C
22/10/2020	2562	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.914,82	28.000,00	20.085,18C
23/10/2020	2563	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.925,27	28.000,00	20.074,73C
26/10/2020	2564	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.935,72	28.000,00	20.064,28C
28/10/2020	2565	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.946,17	28.000,00	20.053,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2020	2566	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
29/10/2020	2567	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.967,07	28.000,00	20.032,93C
02/11/2020	2975		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	94,05				
Acumulado até o dia:						8.061,12	28.000,00	19.938,88C
01/12/2020	2974		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	104,50				
Acumulado até o dia:						8.165,62	28.000,00	19.834,38C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	84		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
20/01/2020	126		Valor empenhado a Detran RO, taxas de dentran do carro do CRO-RO.	10,00				
20/01/2020	127		Valor empenhado a Detran RO, taxas de dentran do carro do CRO-RO.	137,77				
20/01/2020	128		Valor empenhado a Detran RO, taxas de dentran do carro do CRO-RO.	5,76				
20/01/2020	132		Valor empenhado a Detran RO, taxa do bombeiro do carro do CRO-RO.	22,34				
Acumulado até o dia:						175,87	3.500,00	3.324,13C
10/03/2020	187		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, taxa de alvará de funcionamento do CRO-RO.	576,63				
10/03/2020	188		Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, taxa para alvará de funcionamento.	148,94				
Acumulado até o dia:						901,44	3.500,00	2.598,56C
31/03/2020	1532		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 03/2020.	147,42				
Acumulado até o dia:						1.048,86	3.500,00	2.451,14C
30/04/2020	1535		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 04/2020.	14,03				
Acumulado até o dia:						1.062,89	3.500,00	2.437,11C
29/05/2020	1493		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela redução cotas IRRF no mês 05/2020.	0,52				
29/05/2020	1538		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 05/2020.	0,15				
Acumulado até o dia:						1.063,56	3.500,00	2.436,44C
25/06/2020	1767		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 62.502, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 242 do empenho 251, Boleto 01101/20F, Nota Fiscal 883). - JUROS	0,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.063,68	3.500,00	2.436,32C
30/06/2020	1542		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 06/2020.	0,05				
Acumulado até o dia:						1.063,73	3.500,00	2.436,27C
08/07/2020	1784		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 70.801, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 106 do empenho 181, Boletim 13138, Nota Fiscal 13138). - JUROS E MULTA	51,54				
Acumulado até o dia:						1.115,27	3.500,00	2.384,73C
23/07/2020	1832		Valor empenhado a Ministério da Economia, pela férias gozadas de Josiane Stocco em 07/2020.	0,27				
Acumulado até o dia:						1.115,54	3.500,00	2.384,46C
15/10/2020	2867		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao tributo de iss da nf 535 12.08.2019	25,58				
Acumulado até o dia:						1.141,12	3.500,00	2.358,88C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	85		Dotação orçamentária no exercício 2020.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
08/01/2020	121		Valor empenhado a LUGUIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LDTA, pela aquisição de duas central de ar para o auditório do CRO-RO.	16.450,00				
Acumulado até o dia:						16.450,00	50.000,00	33.550,00C
05/06/2020	693	068/2020	Valor empenhado a FBA BUENO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME , pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 7026 (pneus) e 4469 (alinhamento e balanceamento veiculo S-10 do CRO/RO, troca dos pneus.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						19.450,00	50.000,00	30.550,00C
01/10/2020	2355		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2020.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						34.450,00	50.000,00	15.550,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	86		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
01/10/2020	2351		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	5.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	87		Dotação orçamentária no exercício 2020.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	89		Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção do ponto eletrônico.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	50.000,00	49.950,00C
27/02/2020	134		Valor empenhado a PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, Entrada dos móveis planejados do CRO-RO.	38.370,00				
Acumulado até o dia:						38.420,00	50.000,00	11.580,00C
24/04/2020	406		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 193 REF. MESA EM MDF PARA SALA DA PRESIDÊNCIA , CONFORME PROJETO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						40.420,00	50.000,00	9.580,00C
01/10/2020	2353		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020.		35.348,00			
Acumulado até o dia:						40.420,00	85.348,00	44.928,00C
11/12/2020	2771		Valor empenhado a PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, REF. À INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF.	38.370,00				
Acumulado até o dia:						78.790,00	85.348,00	6.558,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					0,00
01/10/2020	2356		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2020.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
24/01/2020	158		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, salário dos funcionários do mês janeiro 2020.		26.451,91			
24/01/2020	1566		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a descontos: férias, vale transporte, vale alimentação, situação - auxílio doença, que corresponde ao mês 01/2020.	5.879,00				
24/01/2020	1583		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 64, Boleto , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, salário dos funcionários do mês janeiro 2020.	20.572,91				
Acumulado até o dia:						26.451,91	26.451,91	0,00
20/02/2020	96		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO,Salários dos funcionários mês de fevereiro.		27.387,60			
20/02/2020	1596		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a descontos: férias, vale transporte, vale alimentação, situação - auxílio doença, que corresponde ao mês 02/2020.	2.758,42				
20/02/2020	1597		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 9, Boleto , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO,Salários dos funcionários mês de fevereiro.	24.629,18				
Acumulado até o dia:						53.839,51	53.839,51	0,00
23/03/2020	348		Valor empenhado para pagamento de salários dos funcionários do CRO/RO, referente ao mês de Março/2020		28.920,78			
23/03/2020	349		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente ao auxílio alimentação e auxílio transporte mês Março/2020.	5.666,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2020	350		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 133, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado para pagamento de salários dos funcionários do CRO/RO, referente ao mês de Março/2020	23.254,06				
Acumulado até o dia:						82.760,29	82.760,29	0,00
23/04/2020	395		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. (INCLUSO RESCISÃO DE MAIARA BATISTA)		45.215,51			
23/04/2020	1599		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a descontos: férias, vale transporte, vale alimentação, situação - auxílio doença, que corresponde ao mês 04/2020.	29.361,08				
23/04/2020	1799		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Recibo ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES REF.. AO MÊS DE ABRIL/2020. (INCLUSO RESCISÃO DE MAIARA BATISTA)	15.854,43				
Acumulado até o dia:						127.975,80	127.975,80	0,00
21/05/2020	611	022/2020	Valor empenhado aos funcionários do CRO/RO referente aos salários do mês 05/2020.		24.162,31			
21/05/2020	1804	022/2020	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a vale transporte; vale alimentação; e faltas não justificadas horas no mês 05/2020.	5.721,54				
21/05/2020	1805	022/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 209, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado aos funcionários do CRO/RO referente aos salários do mês 05/2020.	18.440,77				
Acumulado até o dia:						152.138,11	152.138,11	0,00
23/06/2020	1073	022/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente aos salários do mês 06/2020.		25.381,89			
23/06/2020	1808	022/2020	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a vale transporte; vale alimentação no mês 06/2020.	7.164,92				
23/06/2020	1809	022/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 260, Boletão , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente aos salários do mês 06/2020.	18.216,97				
Acumulado até o dia:						177.520,00	177.520,00	0,00
24/07/2020	1276	022/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados referente aos Salários do mês 07/2020.		29.926,41			
24/07/2020	1812	022/2020	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a vale transporte; vale alimentação no mês 07/2020.	3.374,60				
24/07/2020	1813	022/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 310, Boletão , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados referente aos Salários do mês 07/2020.	26.551,81				
Acumulado até o dia:						207.446,41	207.446,41	0,00
28/08/2020	2021	22/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a SALÁRIOS DO MÊS 08/2020.		29.909,36			
Acumulado até o dia:						207.446,41	237.355,77	29.909,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	3410	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 400, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a SALÁRIOS DO MÊS 08/2020.	24.765,02				
31/08/2020	3415	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 400, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a SALÁRIOS DO MÊS 08/2020.	447,41				
Acumulado até o dia:						232.658,84	237.355,77	4.696,93C
02/09/2020	2172	22/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 400, Débito em Conta 090203, Boletão 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a imposto de renda sobre os SALÁRIOS DO MÊS 08/2020.	424,73				
Acumulado até o dia:						233.083,57	237.355,77	4.272,20C
25/09/2020	2243	22/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela pagamento de salários do mês 09/2020.		25.642,21			
Acumulado até o dia:						233.083,57	262.997,98	29.914,41C
30/09/2020	3417	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 441, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela pagamento de salários do mês 09/2020.	22.285,78				
30/09/2020	3419	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 441, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela pagamento de salários do mês 09/2020.	962,88				
30/09/2020	3424	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 441, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela pagamento de salários do mês 09/2020.	2.094,75				
Acumulado até o dia:						258.426,98	262.997,98	4.571,00C
29/10/2020	2507	22/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020.		28.547,89			
Acumulado até o dia:						258.426,98	291.545,87	33.118,89C
30/10/2020	3426	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 500, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 10/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020.	24.380,53				
30/10/2020	3428	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 500, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 10/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020.	1.921,09				
Acumulado até o dia:						284.728,60	291.545,87	6.817,27C
30/11/2020	3433		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		20.465,34			
30/11/2020	3434		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 630, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	20.465,34				
30/11/2020	3436		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		279,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	3437		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 631, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	279,02				
30/11/2020	3442	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 500, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 11/2020.	961,47				
30/11/2020	3453	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 500, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020.	335,73				
30/11/2020	3463		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês 11/2020.		6.890,15			
30/11/2020	3464		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 637, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês 13/2020./rescisão	6.365,66				
Acumulado até o dia:								
11/12/2020	3548		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5.585,91			
11/12/2020	3549		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 638, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5.585,91				
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	3444		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		19.995,68			
31/12/2020	3445		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 633, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 12/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	19.995,68				
31/12/2020	3447		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.348,20			
31/12/2020	3448		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 634, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 12/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.348,20				
31/12/2020	3493	22/2020	Encerramento do Exercício	949,07				
31/12/2020	3507		Encerramento do Exercício	524,49				
31/12/2020	3510	22/2020	Encerramento do Exercício	4.272,20				
31/12/2020	3513	22/2020	Encerramento do Exercício	298,80				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								
								Saldo anterior:
16/09/2020	2148	22/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente primeira Parcela do 13º Salario .		10.946,37			0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2020	3482	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 431, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente primeira Parcela do 13º Salario .	9.345,43				
Acumulado até o dia:						9.345,43	10.946,37	1.600,94C
31/12/2020	3512	22/2020	Encerramento do Exercício	1.600,94				
Acumulado até o dia:						10.946,37	10.946,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
09/01/2020	119		Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos,férias da funcionária referente a 15 dias de fevereiro.		1.657,72			
09/01/2020	825		Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº FÉRIAS do favorecido Christiane Menezes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	1.525,11				
Acumulado até o dia:						1.525,11	1.657,72	132,61C
31/01/2020	1916		Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela férias gozadas 06/01/2020 até 04/02/2020.		40,60			
31/01/2020	1917		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 382, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela férias gozadas 06/01/2020 até 04/02/2020.	40,60				
31/01/2020	1922		Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela férias gozadas 06/01/2020 até 04/02/2020.		349,09			
31/01/2020	1923		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 383, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela férias gozadas 06/01/2020 até 04/02/2020.	300,25				
Acumulado até o dia:						1.865,96	2.047,41	181,45C
28/02/2020	1842		Liquidado a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 29, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos,férias da funcionária referente a 15 dias de fevereiro.	132,61				
28/02/2020	1925		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 383, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela férias gozadas 06/01/2020 até 04/02/2020.	48,84				
Acumulado até o dia:						2.047,41	2.047,41	0,00
16/03/2020	196		Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, Gozo de férias do período 18/03/2020 a 16/04/2020.		4.934,04			
Acumulado até o dia:						2.047,41	6.981,45	4.934,04C
17/03/2020	254		Liquidação do Empenho 102, referente Transferência nº 031701 do favorecido Michela Ennes Fernandes Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	4.076,66				
Acumulado até o dia:						6.124,07	6.981,45	857,38C
20/03/2020	206		Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos para gozo de férias .		1.650,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.124,07	8.631,52	2.507,45C
23/03/2020	271		Liquidação do Empenho 112, referente Transferência nº 55379600009826 do favorecido Christiane Menezes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	1.517,25				
Acumulado até o dia:						7.641,32	8.631,52	990,20C
31/03/2020	1844		Liquidado a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação do empenho 102, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, Gozo de férias do período 18/03/2020 a 16/04/2020.	256,52				
31/03/2020	1846		Liquidado a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação do empenho 102, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, Gozo de férias do período 18/03/2020 a 16/04/2020.	307,69				
31/03/2020	1850		Liquidado a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 112, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos para gozo de férias .	79,69				
Acumulado até o dia:						8.285,22	8.631,52	346,30C
06/04/2020	373		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/12/2018 A 30/11/2019.		1.724,17			
06/04/2020	375		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS A COLABORADORA CONFORME PERÍODO AQUISITIVO 01/09/2018 A 31/08/2019.		1.588,04			
06/04/2020	432		Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 145, Transferência Bancaria (VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/12/2018 A 30/11/2019).	1.584,68				
06/04/2020	436		Liquidado a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Transferência bancaria (VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS A COLABORADORA CONFORME PERÍODO AQUISITIVO 01/09/2018 A 31/08/2019.)	1.460,00				
06/04/2020	506		Cancelamento da liquidação nº 72, do Empenho 147, favorecido Alcineia Souza de Oliveira, Transferência nº , em função de		1.460,00			
06/04/2020	507		Liquidação do Empenho 147, do favorecido Alcineia Souza de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.460,80				
Acumulado até o dia:						12.790,70	13.403,73	613,03C
30/04/2020	1848		Liquidado a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação do empenho 102, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, Gozo de férias do período 18/03/2020 a 16/04/2020.	293,17				
30/04/2020	1852		Liquidado a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 112, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos para gozo de férias .	53,13				
30/04/2020	1854		Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 145, Boleto , Boleto ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/12/2018 A 30/11/2019.	139,49				
30/04/2020	1856		Liquidado a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 147, Boleto , Boleto ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS A COLABORADORA CONFORME PERÍODO AQUISITIVO 01/09/2018 A 31/08/2019.	101,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.378,28	13.403,73	25,45C
04/05/2020	512	60/2020	Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida para pagamento de férias.		3.526,09			
04/05/2020	513	60/2020	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 177, pagamento de férias.	3.080,72				
Acumulado até o dia:						16.459,00	16.929,82	470,82C
27/05/2020	1757	060/2020	Valor empenhado a Edceli Mello Romano, referente a férias do período aquisitivo 02/06/2019 a 01/06/2020.		2.962,77			
27/05/2020	1758	060/2020	Liquidado a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 377, Débito em Conta 550102000131589, Transferência 550102000131589 ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, referente a férias do período aquisitivo 02/06/2019 a 01/06/2020.	2.626,99				
Acumulado até o dia:						19.085,99	19.892,59	806,60C
31/05/2020	1858		Liquidado a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 147, Boletão , Boletão ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS A COLABORADORA CONFORME PERÍODO AQUISITIVO 01/09/2018 A 31/08/2019.	25,45				
31/05/2020	1860	60/2020	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 177, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida para pagamento de férias.	305,57				
31/05/2020	1862	60/2020	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 177, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida para pagamento de férias.	92,79				
Acumulado até o dia:						19.509,80	19.892,59	382,79C
16/06/2020	730	060/2020	Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa referente a Férias do período aquisitivo 12/2018 a 11/2019.		1.716,95			
16/06/2020	731	060/2020	Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 246, Débito em Conta 55010200028520, ref. a Férias do período aquisitivo 12/2018 a 11/2019.	1.578,11				
Acumulado até o dia:						21.087,91	21.609,54	521,63C
30/06/2020	1063	060/2020	Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados. referente férias concedidas.		2.704,71			
30/06/2020	1064	060/2020	Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 257, referente férias concedidas.	2.431,15				
30/06/2020	1829	060/2020	Liquidação do Empenho 257, referente Recibo nº do favorecido Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados.	273,56				
30/06/2020	1864	60/2020	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 177, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida para pagamento de férias.	47,01				
30/06/2020	1866	060/2020	Liquidado a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 377, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, referente a férias do período aquisitivo 02/06/2019 a 01/06/2020.	267,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1868	060/2020	Liquidado a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 377, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, referente a férias do período aquisitivo 02/06/2019 a 01/06/2020.	58,62				
30/06/2020	1872	060/2020	Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 246, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa referente a Férias do período aquisitivo 12/2018 a 11/2019.	120,33				
Acumulado até o dia:						24.286,50	24.314,25	27,75C
27/07/2020	1375	060/2020	Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados referente a férias do período aquisitivo 04/07/2019 a 03/07/2020.		2.710,60			
27/07/2020	1376	060/2020	Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 311, Recibo Férias referente ao período aquisitivo 04/07/2019 a 03/07/2020.	2.435,94				
Acumulado até o dia:						26.722,44	27.024,85	302,41C
31/07/2020	1870	060/2020	Liquidado a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 377, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, referente a férias do período aquisitivo 02/06/2019 a 01/06/2020.	9,24				
31/07/2020	1874	060/2020	Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 246, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa referente a Férias do período aquisitivo 12/2018 a 11/2019.	18,51				
Acumulado até o dia:						26.750,19	27.024,85	274,66C
31/08/2020	1876	060/2020	Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 311, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados referente a férias do período aquisitivo 04/07/2019 a 03/07/2020.	238,67				
31/08/2020	1878	060/2020	Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 311, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados referente a férias do período aquisitivo 04/07/2019 a 03/07/2020.	27,76				
Acumulado até o dia:						27.016,62	27.024,85	8,23C
30/09/2020	1880	060/2020	Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 311, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados referente a férias do período aquisitivo 04/07/2019 a 03/07/2020.	8,23				
Acumulado até o dia:						27.024,85	27.024,85	0,00
09/11/2020	2611	60/2020	Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopoies da Silva para gozo de férias no Período de 18/11/2020 a 17/12/2020		2.852,37			
Acumulado até o dia:						27.024,85	29.877,22	2.852,37C
10/11/2020	2640	60/2020	Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 532, Débito em Conta 553.796.000.023.435, Recibo 11/2020 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopoies da Silva para gozo de férias no Período de 18/11/2020 a 17/12/2020	2.565,56				
Acumulado até o dia:						29.590,41	29.877,22	286,81C
25/11/2020	2668		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS A COLABORADORA CONFORME PERÍODO AQUISITIVO 19/08/2019 A 18/08/2020.		2.032,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	2742		Liquidação do Empenho 552, referente Recibo nº Férias do favorecido Alcineia Souza de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2.032,25				
Acumulado até o dia:						31.622,66	31.909,47	286,81C
28/12/2020	2871	50/2020	Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a Férias relativas ao período 27/04/2019 a 26/04/2020.		3.188,40			
Acumulado até o dia:						31.622,66	35.097,87	3.475,21C
31/12/2020	3497	50/2020	Encerramento do Exercício	3.188,40				
31/12/2020	3518	60/2020	Encerramento do Exercício	286,81				
Acumulado até o dia:						35.097,87	35.097,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00
30/06/2020	1055	060/2020	Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, referente a férias concedidas.		2.431,15			
30/06/2020	1056	060/2020	Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 256, referente a férias concedidas.	2.431,15				
30/06/2020	1061	060/2020	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 256, favorecido Josiane Roberta da Silva Stocco, Recibo nº 063001, em função de		2.431,15			
Acumulado até o dia:						2.431,15	4.862,30	2.431,15C
07/07/2020	1062	060/2020	Anulação do empenho do favorecido Josiane Roberta da Silva Stocco, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ERRO NO ELEMENTO DE DESPESA.	2.431,15				
Acumulado até o dia:						4.862,30	4.862,30	0,00
31/08/2020	3412		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
31/08/2020	3413		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 627, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						6.862,30	6.862,30	0,00
30/09/2020	3421		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
30/09/2020	3422		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 628, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						8.862,30	8.862,30	0,00
30/10/2020	3430		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
30/10/2020	3431		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 629, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 10/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						10.862,30	10.862,30	0,00
30/11/2020	3439		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	3440		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 632, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						12.862,30	12.862,30	0,00
31/12/2020	3450		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
31/12/2020	3451		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 635, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 12/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						14.862,30	14.862,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
04/02/2020	169		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, INSS da folha de pagamento dos funcionários, período de competência 01/2020		5.744,93			
04/02/2020	943		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 75, Boleto , Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, INSS da folha de pagamento dos funcionários, período de competência 01/2020	5.744,93				
Acumulado até o dia:						5.744,93	5.744,93	0,00
20/02/2020	97		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, INSS mês de fevereiro.		6.573,48			
20/02/2020	291		Liquidação do Empenho 10, referente Boleto nº 2100 do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	6.573,48				
Acumulado até o dia:						12.318,41	12.318,41	0,00
02/04/2020	366		Valor empenhado para pagamento do recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência 03/2020.		7.689,76			
02/04/2020	418		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 138, , referente ao recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência 03/2020.	7.689,76				
Acumulado até o dia:						20.008,17	20.008,17	0,00
23/04/2020	398		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES REF. AO MÊS DE ABRIL/2020.		7.818,94			
23/04/2020	475		Liquidação do Empenho 167, referente recolhimento de INSS sobre salários do mês 04/2020.	7.818,94				
Acumulado até o dia:						27.827,11	27.827,11	0,00
01/06/2020	669	22/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados ref a recolhimento de INSS 05/2020		6.002,57			
01/06/2020	670	22/2020	Liquidação do Empenho 226, referente Boleto nº 060107 do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	6.002,57				
Acumulado até o dia:						33.829,68	33.829,68	0,00
07/07/2020	1202	22/2020	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de INSS dos colaboradores do CRO-RO Mês 06/2020.		6.505,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/07/2020	1203	22/2020	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 279, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de INSS dos colaboradores do CRO-RO Mês 06/2020.	6.505,21					
Acumulado até o dia:							40.334,89	40.334,89	0,00
31/07/2020	1927		Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelos serviços prestados do colaboradores.		5.385,28				
Acumulado até o dia:							40.334,89	45.720,17	5.385,28C
10/08/2020	1659	22/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do mes 07/2020.		10.007,73				
10/08/2020	1747	22/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 355, GPS 072020, Folha de Pagto 072020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do mes 07/2020.	10.007,73					
Acumulado até o dia:							50.342,62	55.727,90	5.385,28C
02/09/2020	2090	22/2020	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020		10.001,45				
02/09/2020	2178	22/2020	Liquidação do Empenho 411, referente Boleto nº 08/2020 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	7.461,27					
Acumulado até o dia:							57.803,89	65.729,35	7.925,46C
05/10/2020	2371	22/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do mes 09/2020.		9.471,69				
05/10/2020	2386	22/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 461, Débito em Conta 100502, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do mes 09/2020.	6.680,26					
Acumulado até o dia:							64.484,15	75.201,04	10.716,89C
29/10/2020	2607	22/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020, referente ao inss.		8.392,43				
Acumulado até o dia:							64.484,15	83.593,47	19.109,32C
17/11/2020	2801	22/2020	Liquidação do Empenho 528, referente Boleto nº 2100 do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5.709,57					
Acumulado até o dia:							70.193,72	83.593,47	13.399,75C
25/11/2020	2669	22/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados ref a recolhimento de INSS 11/2020		8.357,48				
25/11/2020	2741	22/2020	Liquidação do Empenho 553, referente Boleto nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5.873,97					
Acumulado até o dia:							76.067,69	91.950,95	15.883,26C
18/12/2020	3485	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 461, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do mes 09/2020.	2.485,39					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						78.553,08	91.950,95	13.397,87C
31/12/2020	3494	22/2020	Encerramento do Exercício	2.682,86				
31/12/2020	3495	22/2020	Encerramento do Exercício	2.483,51				
31/12/2020	3508		Encerramento do Exercício	5.385,28				
31/12/2020	3511	22/2020	Encerramento do Exercício	2.540,18				
31/12/2020	3514	22/2020	Encerramento do Exercício	306,04				
Acumulado até o dia:						91.950,95	91.950,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
04/02/2020	170		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS da folha de pagamento dos funcionários, período de competência 01/2020		1.899,15			
04/02/2020	946		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 76, Débito em Conta 20.404, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS da folha de pagamento dos funcionários, período de competência 01/2020.	1.899,15				
Acumulado até o dia:						1.899,15	1.899,15	0,00
02/03/2020	144		VALOR EMPENHADO PARA RECOLHIMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA 02/2020		2.173,05			
02/03/2020	222		Liquidação do Empenho 50, referente Boleto nº 030205 do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.RECOLHIMENTO DE FGTS	2.173,05				
Acumulado até o dia:						4.072,20	4.072,20	0,00
01/04/2020	370		VALOR EMPENHADO PARA O RECOLHIMENTO DO FGTS DOS COLABORADORES DO CRO/RO - REF. O MÊS DE MARÇO/2020.		2.313,66			
Acumulado até o dia:						4.072,20	6.385,86	2.313,66C
02/04/2020	426		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 142, Débito em Conta 040210, VALOR EMPENHADO PARA O RECOLHIMENTO DO FGTS DOS COLABORADORES DO CRO/RO - REF. O MÊS DE MARÇO/2020.	2.313,66				
Acumulado até o dia:						6.385,86	6.385,86	0,00
23/04/2020	397		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES REF. AO MÊS DE ABRIL/2020.		1.961,05			
23/04/2020	473		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 166, Ref. a recolhimento de FGTS sobre salários do MÊS DE ABRIL/2020.	1.961,05				
Acumulado até o dia:						8.346,91	8.346,91	0,00
01/06/2020	666	22/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados ref a recolhimento de FGTS 05/2020		1.932,82			
01/06/2020	667	22/2020	Liquidação do Empenho 225, referente Boleto nº 060102 do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.932,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.279,73	10.279,73	0,00
02/07/2020	1181	022/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês 06/2020.		2.030,55			
02/07/2020	1182	022/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 273, , referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês 06/2020.	2.030,55				
Acumulado até o dia:						12.310,28	12.310,28	0,00
03/08/2020	1612	22/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ao recolhimento de FGTS sobre folha de pagamento do Mês 07/2020.		2.394,11			
03/08/2020	1715	22/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 337, GRF 017980-9, ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO, ref. ao recolhimento de FGTS sobre folha de pagamento do Mês 07/2020.	2.394,11				
Acumulado até o dia:						14.704,39	14.704,39	0,00
02/09/2020	2091	22/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS RECOLHIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2020.		2.392,74			
02/09/2020	2180	22/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 412, Débito em Conta 090202, Boleto 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS RECOLHIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2020.	2.392,74				
Acumulado até o dia:						17.097,13	17.097,13	0,00
05/10/2020	2369	22/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de FGTS sobre folha de pagamento Mês 09/2020.		9.471,69			
05/10/2020	2370	22/2020	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. elemento de despesa incorreto	9.471,69				
05/10/2020	2372	22/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de FGTS sobre folha de pagamento do mês 09/2020.		3.105,52			
05/10/2020	2384	22/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 462, Débito em Conta 100501, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de FGTS sobre folha de pagamento do mês 09/2020.	3.105,52				
Acumulado até o dia:						29.674,34	29.674,34	0,00
29/10/2020	2609	022/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020, referente ao FGTS sobre a Folha de Pagamento.		2.283,83			
Acumulado até o dia:						29.674,34	31.958,17	2.283,83C
05/11/2020	2636	022/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 530, Débito em Conta 110502, Boleto 10/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020, referente ao FGTS sobre a Folha de Pagamento.	2.283,83				
Acumulado até o dia:						31.958,17	31.958,17	0,00
25/11/2020	2670	22/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês 11/2020.		2.058,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/11/2020	2739	22/2020	Liquidação do Empenho 554, referente Boleto nº 017980-9 do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.058,02					
Acumulado até o dia:							34.016,19	34.016,19	0,00
26/11/2020	3460		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês 11/2020.		879,81				
26/11/2020	3461		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 636, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês 11/2020./FGTS RESC	879,81					
Acumulado até o dia:							34.896,00	34.896,00	0,00
22/12/2020	2875	22/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao recolhimento de FGTS do mês 12/2020.		3.286,90				
Acumulado até o dia:							34.896,00	38.182,90	3.286,90C
31/12/2020	3499	22/2020	Encerramento do Exercício	3.286,90					
Acumulado até o dia:							38.182,90	38.182,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00	
04/02/2020	168		Valor empenhado a Ministério da Economia, Pis da folha de pagamento dos funcionários, período de apuração 31/01/2020 com vencimento no dia 25/02/2020.		220,37				
04/02/2020	941		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 74, Débito em Conta 20.401, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, Pis da folha de pagamento dos funcionários, período de apuração 31/01/2020 com vencimento no dia 25/02/2020.	220,37					
Acumulado até o dia:							220,37	220,37	0,00
25/03/2020	148		Valor empenhado a Ministério da Economia, darf 8301.		270,83				
25/03/2020	224		Liquidação do Empenho 54, referente Boleto nº 032501 do favorecido Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados.	270,83					
Acumulado até o dia:							491,20	491,20	0,00
01/04/2020	368		PAGAMENTO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2020.		289,21				
Acumulado até o dia:							491,20	780,41	289,21C
02/04/2020	422		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 140, Débito em Conta 040208 . REF. RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2020.	289,21					
Acumulado até o dia:							780,41	780,41	0,00
23/04/2020	396		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES REF.. AO MÊS DE ABRIL/2020.		296,35				
23/04/2020	471		Liquidação do Empenho 165, referente a recolhimento de PIS sobre a folha de salários 04/2020.	296,35					
Acumulado até o dia:							1.076,76	1.076,76	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	663	22/2020	Valor empenhado a Ministério da Economia , pela aquisição ou serviços prestados ref. a recolhimento de PIS do Mês de 05/2020		234,70			
01/06/2020	664	22/2020	Liquidação do Empenho 224, referente Darf, documento nº 060101 do favorecido Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados.	234,70				
Acumulado até o dia:						1.311,46	1.311,46	0,00
02/07/2020	1174	022/2020	Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de PIS sobre a folha de salários do mês 06/2020.		248,72			
02/07/2020	1175	022/2020	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 271, Boleto 070203, referente ao recolhimento de PIS sobre a folha de salários do mês 06/2020.	248,72				
Acumulado até o dia:						1.560,18	1.560,18	0,00
10/08/2020	1658	22/2020	Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de PIS sobre salários mês 07/2020.		293,38			
10/08/2020	1745	22/2020	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 354, Darf 072020, Folha de Pgto 072020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de PIS sobre salários mês 07/2020.	293,38				
Acumulado até o dia:						1.853,56	1.853,56	0,00
02/09/2020	2089	22/2020	Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2020.		296,30			
02/09/2020	2176	22/2020	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 410, Débito em Conta 090207, Boleto 08/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2020.	296,30				
Acumulado até o dia:						2.149,86	2.149,86	0,00
05/10/2020	2366	22/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de PIS sobre salario do mês 09/2020.		418,89			
05/10/2020	2392	22/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 457, Débito em Conta 100507, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de PIS sobre salario do mês 09/2020.	418,89				
Acumulado até o dia:						2.568,75	2.568,75	0,00
16/11/2020	2608	022/2020	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020, referente ao Pis sobre a Folha de Pagamento.		282,68			
Acumulado até o dia:						2.568,75	2.851,43	282,68C
23/11/2020	2829	022/2020	Liquidação do Empenho 529, referente Boleto nº 8301 do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	282,68				
Acumulado até o dia:						2.851,43	2.851,43	0,00
25/11/2020	2671	22/2020	Valor empenhado a Ministério da Economia , pela aquisição ou serviços prestados ref. a recolhimento de PIS do Mês de 11/2020		264,90			
25/11/2020	2737	22/2020	Liquidação do Empenho 555, referente Boleto nº 8301 do favorecido Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados.	264,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.116,33	3.116,33	0,00
22/12/2020	2877	22/2020	Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do Mês 12/2020.		402,82			
22/12/2020	3487	22/2020	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 590, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 12/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do Mês 12/2020.	402,82				
Acumulado até o dia:						3.519,15	3.519,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte						Saldo anterior:		0,00
07/01/2020	117		Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, pelos serviços prestados de vale transportes de funcionárias do CRO-RO.		604,80			
07/01/2020	820		Liquidado a C R DOS REIS EIRELI, liquidação do empenho 27, Débito em Conta 10.702, Transferência ref. a Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, pelos serviços prestados de vale transportes de funcionárias do CRO-RO.	604,80				
Acumulado até o dia:						604,80	604,80	0,00
02/03/2020	150		Valor empenhado a CRR CONSULTORIA & NEGOCIOS, vale transporte de funcionárias.		316,80			
02/03/2020	228		Liquidação do Empenho 56, referente Transferência nº do favorecido CRR CONSULTORIA & NEGOCIOS, pela aquisição ou serviços prestados.	316,80				
Acumulado até o dia:						921,60	921,60	0,00
12/05/2020	581	016/2020	Valor empenhado a C R dos Reis Eireli pela aquisição ou serviços prestados conforme recibo 35511 - Vale Transporte		258,40			
Acumulado até o dia:						921,60	1.180,00	258,40C
14/05/2020	582	016/2020	Liquidado a C R DOS REIS EIRELI, liquidação do empenho 199, Débito em Conta 051401, Recibo 35511 .	258,40				
Acumulado até o dia:						1.180,00	1.180,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde						Saldo anterior:		0,00
06/01/2020	103		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados de plano de saúde dos funcionários do CRO-RO do mês de dezembro de 2019.		2.520,25			
06/01/2020	786		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 16, Débito em Conta 10.605, Nota Fiscal 12296 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados de plano de saúde dos funcionários do CRO-RO do mês de dezembro de 2019.	2.520,25				
Acumulado até o dia:						2.520,25	2.520,25	0,00
23/01/2020	164		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados de plano de saúde dos funcionários.		2.538,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2020	933		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 70, Débito em Conta 20.302, Nota Fiscal 12523 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados de plano de saúde dos funcionários.	2.538,62				
Acumulado até o dia:						5.058,87	5.058,87	0,00
21/02/2020	147		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 02/2020.		2.538,62			
Acumulado até o dia:						5.058,87	7.597,49	2.538,62C
10/03/2020	277		Liquidação do Empenho 53, referente Boleto nº 12738 do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	2.538,62				
Acumulado até o dia:						7.597,49	7.597,49	0,00
02/04/2020	364		Valor empenhado para pagamento da nota fiscal 12944/A referente a prestação de serviço de plano de saúde do mês 04/2020.		2.725,13			
02/04/2020	411		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 136, Boleto , Nota Fiscal 12944 , referente a prestação de serviço de plano de saúde do mês 04/2020.	2.725,13				
Acumulado até o dia:						10.322,62	10.322,62	0,00
24/04/2020	524	007/2020	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 13138		2.725,13			
Acumulado até o dia:						10.322,62	13.047,75	2.725,13C
04/05/2020	525	007/2020	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 181, Boleto 13138, Nota Fiscal 13138 .	2.725,13				
Acumulado até o dia:						13.047,75	13.047,75	0,00
25/05/2020	684	007/2020	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A. , pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 13324, ref. plano de saúde colaboradores do CRO/RO.		2.464,23			
Acumulado até o dia:						13.047,75	15.511,98	2.464,23C
04/06/2020	685	007/2020	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 231, Boleto 13324, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 13324, ref. plano de saúde colaboradores do CRO/RO.	2.464,23				
Acumulado até o dia:						15.511,98	15.511,98	0,00
02/07/2020	1194	007/2020	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados de assistência medica aos funcionários do CRO-RO, conforme nota fiscal 13505.		2.449,23			
02/07/2020	1195	007/2020	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 277, Boleto 13505, Nota Fiscal 13505 pela aquisição ou serviços prestados de assistência medica aos funcionários do CRO-RO, conforme nota fiscal 13505.	2.449,23				
Acumulado até o dia:						17.961,21	17.961,21	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	1610	007/2020	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao plano de saúde dos colaboradores do CRO-RO , conforme nota fiscal 13696. Mês 08/2020.		2.449,23			
03/08/2020	1668	007/2020	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 335, Boleto 13696, ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao plano de saúde dos colaboradores do CRO-RO , conforme nota fiscal 13696. Mês 08/2020.	2.449,23				
Acumulado até o dia:						20.410,44	20.410,44	0,00
01/09/2020	2026	07/2020	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados de convenio plano de saúde dos colaboradores do CRO-RO. Nota Fiscal 13883.		2.449,23			
01/09/2020	2164	07/2020	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 405, Débito em Conta 90.105, Nota Fiscal 13883 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados de convenio plano de saúde dos colaboradores do CRO-RO. Nota Fiscal 13883.	2.449,23				
Acumulado até o dia:						22.859,67	22.859,67	0,00
05/10/2020	2365	07/2020	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO. Mes 10/2020. NF 14064/A		2.449,23			
05/10/2020	2396	07/2020	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 456, Débito em Conta 100.508, Nota Fiscal 14064 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO. Mes 10/2020. NF 14064/A	2.449,23				
05/10/2020	2681	07/2020	Cancelamento da liquidação nº 512, do Empenho 456, favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., Nota Fiscal nº 14064, em função de criação de empenho antes da aprovação da reformulação, saldo insuficiente nesta data.		2.449,23			
05/10/2020	2682	07/2020	Anulação do empenho do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., referente a aquisição e/ou serviços prestados. Criação de empenho antes da aprovação da reformulação, saldo insuficiente nesta data.	2.449,23				
05/10/2020	3191		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		2.449,23			
05/10/2020	3192		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Nota Fiscal 14064 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	2.449,23				
Acumulado até o dia:						30.207,36	30.207,36	0,00
03/11/2020	2548	07/2020	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A.. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO, mês 11/2020.		2.871,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	2616	07/2020	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 501, Débito em Conta 110301, Nota Fiscal 14244/A ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A.. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO, mês 11/2020.	2.871,65				
03/11/2020	2678	07/2020	Cancelamento da liquidação nº 572, do Empenho 501, favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., Nota Fiscal nº 14244/A, em função de criação de empenho antes da aprovação da reformulação, saldo insuficiente nesta data		2.871,65			
03/11/2020	2679	07/2020	Anulação do empenho do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., referente a aquisição e/ou serviços prestados. Criação de empenho antes da aprovação da reformulação, saldo insuficiente nesta data.	2.871,65				
03/11/2020	3012		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 06/2020. Aluguel Delegacia de Cacoal.		2.871,65			
03/11/2020	3013		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Nota Fiscal 14244 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 06/2020. Aluguel Delegacia de Cacoal.	2.871,65				
Acumulado até o dia:						38.822,31	38.822,31	0,00
01/12/2020	2658	07/2020	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A.,pela prestação de serviços médicos. Plano de Saúde de funcionários.		3.258,65			
01/12/2020	2695	07/2020	Liquidação do Empenho 542, referente Boleto nº 14429 do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	3.258,65				
Acumulado até o dia:						42.080,96	42.080,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico								0,00
Saldo anterior:								
08/01/2020	125		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mês 01/2020.		511,69			
Acumulado até o dia:						0,00	511,69	511,69C
20/01/2020	844		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 34, Débito em Conta 12.001, Nota Fiscal 718 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mês 01/2020.	511,68				
Acumulado até o dia:						511,68	511,69	0,01C
14/02/2020	94		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do plano odontológico do mês 02/2020 .		511,68			
14/02/2020	984		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 7, Débito em Conta 21.801, Nota Fiscal 757 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do plano odontológico do mês 02/2020.	437,74				
Acumulado até o dia:						949,42	1.023,37	73,95C
18/02/2020	1636		Cancelamento da liquidação nº 237, do Empenho 7, favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, Nota Fiscal nº 757, em função de		437,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	1637		Anulação do empenho do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	511,68				
Acumulado até o dia:								
19/02/2020	193		Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mes 03/2020, nº de nota fiscal 0782.		511,69	1.461,10	1.461,11	0,01C
Acumulado até o dia:								
20/02/2020	248		Liquidação do Empenho 99, referente Boleto nº 32401 do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	511,69		1.461,10	1.972,80	511,70C
Acumulado até o dia:								
28/02/2020	1905		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 22.801, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 196 do empenho 34, Débito em Conta 12.001, Nota Fiscal 718 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mês 01/2020.).	0,01		1.972,79	1.972,80	0,01C
Acumulado até o dia:								
15/04/2020	389		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00813 REF. A PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES . MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.		511,69	1.972,80	1.972,80	0,00
Acumulado até o dia:								
17/04/2020	452		Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 813 do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	511,69		1.972,80	2.484,49	511,69C
Acumulado até o dia:								
12/05/2020	564	017/2020	Valor empenhado a Uniodonto Cooperativa Odontológica de RO Ltda , pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 850, plano odontológico colaborados .		511,69	2.484,49	2.484,49	0,00
12/05/2020	565	017/2020	Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 194, Boleto 197319, Nota Fiscal 850	511,68				
12/05/2020	1708	017/2020	Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 194, Boleto 197319, Nota Fiscal 850 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Cooperativa Odontológica de RO Ltda , pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 850, plano odontológico colaborados .	0,01				
Acumulado até o dia:								
27/05/2020	618	017/2020	Valor empenhado a Uniodonto Ltda pela aquisição de serviços prestados conforme nota fiscal 757. (ted devolvida em 18/02/2020 (extrato em anexo)		511,68	2.996,18	2.996,18	0,00
27/05/2020	619	017/2020	Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 212, Débito em Conta 052702, Nota Fiscal 757 referente ted devolvida em 18/02/2020 (extrato em anexo)	511,68				
Acumulado até o dia:								
18/06/2020	745	017/2020	Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, conforme boleto 011/0120F		415,73	3.507,86	3.507,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	1058	017/2020	Liquidação do Empenho 251, referente Nota Fiscal nº 883 do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	415,73				
Acumulado até o dia:						3.923,59	3.923,59	0,00
20/07/2020	1265	017/2020	Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 909, ref ao plano odontológico . Mês 07/2020.		415,74			
20/07/2020	1602	017/2020	Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 304, Boleto 01125/20F, Nota Fiscal 909 pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 909, ref ao plano odontológico . Mês 07/2020.	415,74				
20/07/2020	1836	017/2020	Cancelamento da liquidação nº 312, do Empenho 304, favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, Nota Fiscal nº 909, em função de		0,01			
20/07/2020	1837	017/2020	Anulação do empenho do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,01				
Acumulado até o dia:						4.339,34	4.339,34	0,00
10/08/2020	1656	017/2020	Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref plano odontológico dos colaboradores do CRO-RO. Mês 08/2020.		415,74			
10/08/2020	1741	017/2020	Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 352, Boleto 0147/20F, Nota Fiscal 931 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref plano odontológico dos colaboradores do CRO-RO. Mês 08/2020.	415,74				
Acumulado até o dia:						4.755,08	4.755,08	0,00
14/09/2020	2141	17/2020	Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, referente ao plano odontológico dos servidores do CRO-RO.		415,74			
14/09/2020	2195	17/2020	Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 424, Débito em Conta 91.402, Nota Fiscal 956 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, referente ao plano odontológico dos servidores do CRO-RO.	415,74				
Acumulado até o dia:						5.170,82	5.170,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxilio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	105		Valor empenhado a ALELO S.A, Alimentação dos funcionários do CRO-RO.		6.388,83			
06/01/2020	791		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 18, Débito em Conta 10.608, Nota Fiscal 475315 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, Alimentação dos funcionários do CRO-RO.	6.388,83				
Acumulado até o dia:						6.388,83	6.388,83	0,00
05/02/2020	171		Valor empenhado a ALELO S.A, pelos serviços prestados, nota fiscal 948716.		7.091,44			
05/02/2020	948		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 77, Débito em Conta 20.501, Nota Fiscal 948716 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pelos serviços prestados, nota fiscal 948716.	7.091,44				
Acumulado até o dia:						13.480,27	13.480,27	0,00
02/03/2020	301		Valor empenhado a ALELO S.A , ref auxilio alimentação aos funcionários		7.095,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/03/2020	302		Liquidação do Empenho 121, referente Boleto nº 5896444 do favorecido ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	7.095,20					
Acumulado até o dia:							20.575,47	20.575,47	0,00
20/03/2020	207		Valor empenhado a ALELO S.A, pela serviços prestados do visa alimentação ao funcionarios.		7.101,60				
Acumulado até o dia:							20.575,47	27.677,07	7.101,60C
23/03/2020	273		Liquidação do Empenho 113, referente Boleto nº 5896444 do favorecido ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	7.101,60					
Acumulado até o dia:							27.677,07	27.677,07	0,00
27/04/2020	527	008/2020	Valor empenhado a Alelo S. A pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 033957		6.380,64				
Acumulado até o dia:							27.677,07	34.057,71	6.380,64C
04/05/2020	528	008/2020	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 182, Boleto 5896444, Nota Fiscal 033957 .	6.380,64					
Acumulado até o dia:							34.057,71	34.057,71	0,00
01/06/2020	654	008/2020	Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 383233, auxilio alimentação para os funcionários do CRO/RO.		6.393,22				
01/06/2020	655	008/2020	Liquidação do Empenho 221, referente Boleto nº 5896444 do favorecido ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	6.393,22					
Acumulado até o dia:							40.450,93	40.450,93	0,00
02/07/2020	1162	008/2020	Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 700791.		7.091,44				
02/07/2020	1163	008/2020	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 267, Boleto 5896444, Nota Fiscal 700791 , referente a auxilio alimentação dos funcionários do CRO-RO	7.091,44					
Acumulado até o dia:							47.542,37	47.542,37	0,00
07/07/2020	1527	008/2020	Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados referente beneficio de auxilio alimentação ao colaborador João Pereira dos Santos , conforme NF 8003777.		717,60				
07/07/2020	1528	008/2020	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 320, Boleto 5896444, Nota Fiscal 800377 referente beneficio de auxilio alimentação ao colaborador João Pereira dos Santos , conforme NF 8003777.	717,60					
Acumulado até o dia:							48.259,97	48.259,97	0,00
03/08/2020	1611	008/2020	Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. beneficio de auxilio alimentação dos colaboradores do CRO-RO, conforme nota fiscal 155082. Mês 08/2020.		7.804,16				
03/08/2020	1710	008/2020	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 336, Boleto 5896444, Nota Fiscal 155082 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. beneficio de auxilio alimentação dos colaboradores do CRO-RO, conforme nota fiscal 155082. Mês 08/2020.	7.804,16					
Acumulado até o dia:							56.064,13	56.064,13	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	2022	08/2020	Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente auxilio alimentação dos funcionários do CRO-RO . Pedido 29770870		7.102,80			
01/09/2020	2156	08/2020	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 401, Débito em Conta 90.104, Boletim 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente auxilio alimentação dos funcionários do CRO-RO . Pedido 29770870	7.102,80				
Acumulado até o dia:						63.166,93	63.166,93	0,00
01/10/2020	2375	08/2020	Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio alimentação . Mês 09/2020.		7.101,60			
01/10/2020	2378	08/2020	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 465, Débito em Conta 100.101, Nota Fiscal 198844 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio alimentação . Mês 09/2020.	7.101,60				
Acumulado até o dia:						70.268,53	70.268,53	0,00
03/11/2020	2555	08/2020	Valor empenhado a ALELO S.A. Auxilio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO. Mês 11/2020.		7.101,60			
03/11/2020	2630	08/2020	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 508, Débito em Conta 110308, Nota Fiscal 784083 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A. Auxilio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO. Mês 11/2020.	7.101,60				
03/11/2020	2684	08/2020	Cancelamento da liquidação nº 579, do Empenho 508, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 784083, em função da criação de empenho antes da reformulação, sem saldo na presente data.		7.101,60			
03/11/2020	2685	08/2020	Anulação do empenho do favorecido ALELO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função da criação de empenho antes da reformulação, sem saldo na presente data.	7.101,60				
03/11/2020	3009		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 06/2020. Aluguel Delegacia de Cacoal.		7.101,60			
03/11/2020	3010		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 06/2020. Aluguel Delegacia de Cacoal.	7.101,60				
Acumulado até o dia:						91.573,33	91.573,33	0,00
02/12/2020	2660	08/2020	Valor empenhado a ALELO S.A, pelo fornecimento de E-Ticket de Alimentação para os funcionários do CRO-RO. (auxilio alimentação)		6.392,64			
02/12/2020	2813	08/2020	Liquidação do Empenho 544, referente Nota Fiscal nº 406524 do favorecido ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	6.392,64				
Acumulado até o dia:						97.965,97	97.965,97	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				0,00
11/12/2020	2756		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a rescisão contratual da colaboradora Maiara de Oliveira Batista		12.613,93			
11/12/2020	2757		Liquidação do Empenho 570, referente Recibo nº 04/2020 do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	12.613,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	2793		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a rescisão contratual da colaboradora Daiane Ventura Siqueira da Silva.		5.585,91			
Acumulado até o dia:						12.613,93	18.199,84	5.585,91C
31/12/2020	3551		Encerramento do Exercício	5.585,91				
Acumulado até o dia:						18.199,84	18.199,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - Multa do FGTS			Saldo anterior:					0,00
11/12/2020	2750		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a multa rescisória da colaboradora Maiara de Oliveira Batista.		8.366,29			
11/12/2020	2751		Liquidação do Empenho 568, referente Recibo nº 04/2020 do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	8.366,29				
11/12/2020	2753		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a multa rescisória da colaboradora Daiane Ventura Siqueira Silva		908,04			
11/12/2020	2754		Liquidação do Empenho 569, referente Recibo nº 04/2020 do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	908,04				
Acumulado até o dia:						9.274,33	9.274,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
31/07/2020	1590	36/2020	Valor empenhado a Edceli Mello Romano, conforme portaria 076 de 31/07/2020 para realizar atendimento presencial na delegacia de Cacoal entre os dias 03 a 07 de Agosto de 2020. (funcionaria Josiane de Férias e funcionaria Daiane em atestado medico)		2.160,00			
31/07/2020	1591	36/2020	Liquidado a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 333, Conforme portaria 076 de 31/07/2020 para realizar atendimento presencial na delegacia de Cacoal entre os dias 03 a 07 de Agosto de 2020. (funcionaria Josiane de Férias e funcionaria Daiane em atestado medico)	2.160,00				
Acumulado até o dia:						2.160,00	2.160,00	0,00
02/09/2020	2093	35/2020	Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. CONFORME PORTARIA 081 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020. FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO NA CIDADE DE GUAJARÁ MIRIM-RO		960,00			
02/09/2020	2184	35/2020		960,00				
Acumulado até o dia:						3.120,00	3.120,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
22/01/2020	151		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, viagem para no Brasilândia nos dias 22 a 25 de janeiro de 2020.		2.100,00			
22/01/2020	865		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 57, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Portaria CRO/RO 015 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, viagem para no Brasilândia nos dias 22 a 25 de janeiro de 2020.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2020	153		Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para participar do curso " Controle da gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais Interno pelo TCU".		2.225,00			
23/01/2020	870		Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 59, Débito em Conta 552.270.000.026.105, Portaria CRO/RO 16 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para participar do curso " Controle da gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais Interno pelo TCU".	2.225,00				
Acumulado até o dia:						4.325,00	4.325,00	0,00
07/02/2020	155		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, diária para cobrir despesas de viagem para São Paulo nos dias 28 de janeiro a 02 de fevereiro de 2020, para participar do CIOSP e para o curso "Controle de Gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais Interno e Externo pelo TCU".		4.005,00			
07/02/2020	1006		Anulação do empenho do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.005,00				
07/02/2020	1238	042/2020	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados referente participação no curso de Controle de Gestão no âmbito dos conselhos profissionais - TCU e participação no 38º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, conforme portaria 111 de 16 de Dezembro de 2019.		4.005,00			
07/02/2020	1239	042/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 286, Portaria CRO/RO 111/2019 , pela aquisição ou serviços prestados referente participação no curso de Controle de Gestão no âmbito dos conselhos profissionais - TCU e participação no 38º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, conforme portaria 111 de 16 de Dezembro de 2019.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						12.335,00	12.335,00	0,00
17/03/2020	203		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para viagem conforme portaria nº 44 de 17 de março de 2020.		2.400,00			
17/03/2020	264			2.400,00				
Acumulado até o dia:						14.735,00	14.735,00	0,00
27/03/2020	214	37/2020	PAGAMENTO DESTINADO A 02 DIÁRIAS CONFORME PORTARIA 048 DE 27 DE MARÇO DE 2020. DESLOCAMENTO A DELEGACIA DE CACOAL PARA INSPECIONAR A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1 REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACOAL.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						14.735,00	15.935,00	1.200,00C
30/03/2020	297	37/2020	Liquidação do Empenho 117, referente Portaria CRO/RO nº 048/2020 do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						15.935,00	15.935,00	0,00
13/04/2020	385		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA , CONFORME PORTARIA 049 DE 09 DE ABRIL DE 2020 (PARTICIPAÇÃO EM PLANARIA).		600,00			
Acumulado até o dia:						15.935,00	16.535,00	600,00C
17/04/2020	446		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 154, CONFORME PORTARIA 049 DE 09 DE ABRIL DE 2020 (PARTICIPAÇÃO EM PLANARIA).	600,00				
Acumulado até o dia:						16.535,00	16.535,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	541	035/2020	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto conforme portaria 056 de 06/05/2020.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						16.535,00	18.335,00	1.800,00C
07/05/2020	542	035/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 187, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 056 .	1.800,00				
Acumulado até o dia:						18.335,00	18.335,00	0,00
27/05/2020	612	035/2020	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto ref. a 03 (três) diárias conforme portaria 059 de 26 de Maio de 2020. Realizar fiscalização conforme ocorrência 78105/2020. (relatório de viagem em anexo.		1.800,00			
27/05/2020	613	035/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 210, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 059/2020 ref. 03 (três) diárias conforme portaria 059 de 26 de Maio de 2020. Realizar fiscalização conforme ocorrência 78105/2020. (relatório de viagem em anexo.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						20.135,00	20.135,00	0,00
13/07/2020	1232	035/2020	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados conforme portaria 069 de 13 de Julho de 2020, referente a fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pimenta Bueno e Vilhena , nos dias 14/15/16/17 e 18/07/2020.		2.700,00			
13/07/2020	1233	035/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 284, pela aquisição ou serviços prestados conforme portaria 069 de 13 de Julho de 2020, referente a fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pimenta Bueno e Vilhena , nos dias 14/15/16/17 e 18/07/2020.	2.700,00				
13/07/2020	1235	035/2020	Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados para a realização de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pimenta Bueno e Vilhena nos dias 15,16 e 17/07/2020, conforme portaria 067 de 13/07/2020.		1.800,00			
13/07/2020	1236	035/2020	Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 285, pela aquisição ou serviços prestados para a realização de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pimenta Bueno e Vilhena nos dias 15,16 e 17/07/2020, conforme portaria 067 de 13/07/2020.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						24.635,00	24.635,00	0,00
10/08/2020	1664	035/2020	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 4,5 (quatro e meia) diárias de viagem conforme portaria 071 de 11/08/2020. (fiscalização na cidade de Vilhena/RO)		2.700,00			
10/08/2020	1665	035/2020	Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 03 (três) diárias de viagem , conforme portaria 070 de 11/08/2020 (fiscalização na cidade de Vilhena)		1.800,00			
10/08/2020	2048	035/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 357, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 71 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto. Referente 4,5 (quatro e meia) diárias de viagem conforme portaria 071 de 11/08/2020. (fiscalização na cidade de Vilhena/RO)	2.700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	2050	035/2020	Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 358, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 70 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior. Referente 03 (três) diárias de viagem, conforme portaria 070 de 11/08/2020 (fiscalização na cidade de Vilhena)	1.800,00				
Acumulado até o dia:						29.135,00	29.135,00	0,00
25/08/2020	2018	35/2020	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 078 de 24 de agosto de 2020, convocação para participar da assembleia de tomada de contas de 2019.		600,00			
25/08/2020	2019	35/2020	Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 079 de 24 de agosto de 2020, convocação para participar da assembleia de tomada de contas de 2019.		900,00			
25/08/2020	2081	35/2020	Liquidado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 398, Débito em Conta 551.406.000.035.507, Portaria CRO/RO 79 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 079 de 24 de agosto de 2020, convocação para participar da assembleia de tomada de contas de 2019.	900,00				
25/08/2020	2085	35/2020	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 397, Débito em Conta 555.075.000.003.183, Portaria CRO/RO 78 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 078 de 24 de agosto de 2020, convocação para participar da assembleia de tomada de contas de 2019.	600,00				
Acumulado até o dia:						30.635,00	30.635,00	0,00
02/09/2020	2094	35/2020	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. CONFORME PORTARIA 080 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020. FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO NA CIDADE DE GUAJARÁ MIRIM-RO		1.200,00			
02/09/2020	2186	35/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 415, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Seleccione... ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. CONFORME PORTARIA 080 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020. FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO NA CIDADE DE GUAJARÁ MIRIM-RO	1.200,00				
Acumulado até o dia:						31.835,00	31.835,00	0,00
18/09/2020	2150	35/2020	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO. Conforme portaria 082 de 18 de Setembro de 2020. Convocação para participar de audiência de instrução, conciliação e plenária no dia 21/09/2020.		1.200,00			
18/09/2020	2151	35/2020	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA. Conforme portaria 083 de 18 de Setembro de 2020. Convocação para participar de audiência de instrução, conciliação e plenária no dia 21/09/2020.		1.200,00			
18/09/2020	2231	35/2020	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 433, Débito em Conta 555.075.000.003.183, Portaria CRO/RO 082 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO. Conforme portaria 082 de 18 de Setembro de 2020. Convocação para participar de audiência de instrução, conciliação e plenária no dia 21/09/2020.	1.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	2233	35/2020	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 434, Débito em Conta 091802, Portaria CRO/RO 083 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA. Conforme portaria 083 de 18 de Setembro de 2020. Convocação para participar de audiência de instrução ,conciliação e plenária no dia 21/09/2020.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						34.235,00	34.235,00	0,00
05/10/2020	2407	35/2020	Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, conforme portaria 085 de 05 de Outubro de 2020. Participar da Assembleia Conjunta entre os conselhos regionais e o CFO no dia 07/10/2020.		2.225,00			
05/10/2020	2410	35/2020	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 471, Débito em Conta 55227000026105, Portaria CRO/RO 085 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, conforme portaria 085 de 05 de Outubro de 2020. Participar da Assembleia Conjunta entre os conselhos regionais e o CFO no dia 07/10/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						36.460,00	36.460,00	0,00
07/10/2020	2409	35/2020	Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, referente a 01 diária , para participar da plenária no dia 05/10/2020.		600,00			
07/10/2020	2414	35/2020	Liquidado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 473, Débito em Conta 55140600035507, Portaria CRO/RO 086 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, referente a 01 diária , para participar da plenária no dia 05/10/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						37.060,00	37.060,00	0,00
19/10/2020	2447	35/2020	Valor empenhado a Wiliam Wale Rodrigues Martins, referente ao pagamento de 2 diárias para ministrar o 1º Meeting de Odontologia do CRO-RO a ser realizado nos dias 21 a 23/10/2020.		1.200,00			
19/10/2020	2470	35/2020	Liquidado a Wiliam Wale Rodrigues Martins, liquidação do empenho 480, Débito em Conta 101902, Portaria CRO/RO 088 ref. a Valor empenhado a Wiliam Wale Rodrigues Martins, referente ao pagamento de 2 diárias para ministrar o 1º Meeting de Odontologia do CRO-RO a ser realizado nos dias 21 a 23/10/2020.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						38.260,00	38.260,00	0,00
23/10/2020	2484	35/2020	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente ao pagamento de 2 (duas) diárias, conforme portaria 093 de 21 de Outubro de 2020.		1.200,00			
23/10/2020	2485	35/2020	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, referente ao pagamento de 2 (duas) diárias, conforme portaria 091 de 21 de Outubro de 2020.		1.200,00			
23/10/2020	2486	35/2020	Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, referente ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme portaria 090 de 21 de outubro de 2020..		2.160,00			
23/10/2020	2487	35/25020	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme portaria 094 de 21 de Outubro de 2020.		2.700,00			
23/10/2020	2496	35/2020	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 491, Débito em Conta 55.885.000.016.724, Portaria CRO/RO 090 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, referente ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme portaria 090 de 21 de outubro de 2020..	2.160,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2020	2498	35/25020	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 492, Débito em Conta 553.796.000.014.079, Portaria CRO/RO 094 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme portaria 094 de 21 de Outubro de 2020.	2.700,00				
23/10/2020	2512	35/2020	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 489, Débito em Conta 102301, Portaria CRO/RO 093 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente ao pagamento de 2 (duas) diárias, conforme portaria 093 de 21 de Outubro de 2020.	1.200,00				
23/10/2020	2518	35/2020	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 490, Débito em Conta 555.075.000.003.183, Portaria CRO/RO 091 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, referente ao pagamento de 2 (duas) diárias, conforme portaria 091 de 21 de Outubro de 2020.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						45.520,00	45.520,00	0,00
28/10/2020	2504	35/2020	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 096 de 26 de Outubro de 2020 para participar do IV Congresso Regional de Harmonização Orofacial da SBTI na cidade de João Pessoa - PA		3.560,00			
28/10/2020	2524	35/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 497, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Portaria CRO/RO 96 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 096 de 26 de Outubro de 2020 para participar do IV Congresso Regional de Harmonização Orofacial da SBTI na cidade de João Pessoa - PA	3.560,00				
Acumulado até o dia:						49.080,00	49.080,00	0,00
05/11/2020	2584	35/2020	Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, conforme portaria 098 de 05 de novembro de 2020, para realizar fiscalização na cidade de Ouro Preto do Oeste.		3.000,00			
05/11/2020	2586	35/2020	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, conforme portaria 098 de 05 de novembro de 2020, fiscalização na cidade de Ouro Preto do Oeste .		3.000,00			
05/11/2020	2825	35/2020	Liquidação do Empenho 525, referente Portaria CRO/RO nº 098 do favorecido Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	3.000,00				
05/11/2020	2827	35/2020	Liquidação do Empenho 523, referente Portaria CRO/RO nº 098 do favorecido FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						55.080,00	55.080,00	0,00
16/11/2020	2840	35/2020	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente ao pagamento de 2 (duas) diárias, conforme portaria CRO-RO 101 de 16 de novembro de 2020.		1.200,00			
16/11/2020	2841	35/2020	Liquidação do Empenho 580, referente Portaria CRO/RO nº 101 do favorecido OZEIAS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						56.280,00	56.280,00	0,00
20/11/2020	2843	35/2020	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente pagamento de 2 diárias, conforme portaria 104 de 20 de novembro de 2020		1.200,00			
20/11/2020	2844	35/2020	Liquidação do Empenho 581, referente Portaria CRO/RO nº 104 do favorecido OZEIAS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2846	35/2020	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente a duas diárias conforme portaria 103 de 20 de novembro de 2020.		1.200,00			
20/11/2020	2847	35/2020	Liquidação do Empenho 582, referente Portaria CRO/RO nº 112001 do favorecido OZEIAS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						58.680,00	58.680,00	0,00
03/12/2020	2661	35/2020	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 108 de 01 de Dezembro de 2020, em atenção a solicitação do Ministério Público de Ouro Preto do Oeste.		1.200,00			
03/12/2020	2726	35/2020	Liquidação do Empenho 545, referente Transferência nº 550.102.000.131.589 do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						59.880,00	59.880,00	0,00
11/12/2020	2667	35/2020	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, conforme portaria 109/2020 de 11 de Dezembro de 2020. Referente 2 Diárias para cobrir despesas com hospedagem, alimentação e transporte, para participar da 316ª Reunião plenária realizada na sede do CRO-RO.		1.200,00			
11/12/2020	3135	35/2020	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 551, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, conforme portaria 109/2020 de 11 de Dezembro de 2020. Referente 2 Diárias para cobrir despesas com hospedagem, alimentação e transporte, para participar da 316ª Reunião plenária realizada na sede do CRO-RO.	1.200,00				
11/12/2020	3137		Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, referente ao pagamento de 3 (três) diárias, conforme portaria 110 de 11 de Dezembro de 2020..		1.440,00			
11/12/2020	3138		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente ao pagamento de 4,5 diárias, conforme portaria 112 de 11 de Dezembro de 2020..		2.700,00			
11/12/2020	3139		Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente ao pagamento de 3 diárias, conforme portaria 111 de 11 de Dezembro de 2020..		1.800,00			
11/12/2020	3140		Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 611, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, referente ao pagamento de 3 (três) diárias, conforme portaria 110 de 11 de Dezembro de 2020..	1.440,00				
11/12/2020	3142		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 612, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente ao pagamento de 4,5 diárias, conforme portaria 112 de 11 de Dezembro de 2020..	2.700,00				
11/12/2020	3144		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 613, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente ao pagamento de 3 diárias, conforme portaria 111 de 11 de Dezembro de 2020..	1.800,00				
Acumulado até o dia:						67.020,00	67.020,00	0,00
14/12/2020	2666	35/2020	Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, conforme portaria 113/2020 de 14 de Dezembro de 2020. Referente 2 Diárias para cobrir despesas com hospedagem, alimentação e transporte, para participar da 316ª Reunião plenária realizada na sede do CRO-RO.		1.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2020	3146	35/2020	Liquidado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, conforme portaria 113/2020 de 14 de Dezembro de 2020. Referente 2 Diárias para cobrir despesas com hospedagem, alimentação e transporte , para participar da 316ª Reunião plenária realizada na sede do CRO-RO .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						68.220,00	68.220,00	0,00
15/12/2020	3148		Valor empenhado a Judson Nascimento Brasil, referente ao pagamento de 2 diárias, conforme portaria 114 de 15 de Dezembro de 2020..		1.200,00			
15/12/2020	3149		Liquidado a JUDSON NASCIMENTO BRASIL, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Judson Nascimento Brasil, referente ao pagamento de 2 diárias, conforme portaria 114 de 15 de Dezembro de 2020..	1.200,00				
Acumulado até o dia:						69.420,00	69.420,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
02/03/2020	149		Valor empenhado a ALAYANA FLÁVIA MATUDA, convite do presidente do CRO-RO, para senhora participar de reunião com a promotoria de Saúde do Estado de Rondônia. .		900,00			
02/03/2020	226		Liquidação do Empenho 55, referente Transferência nº 55117900008773 do favorecido ALAYANA FLÁVIA MATUDA, pela aquisição ou serviços prestados.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
24/01/2020	154		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ajuda de custo para o traslado na viagem em São Paulo nos dias 28 de janeiro a 02 de fevereiro de 2020, para participar do CIOSP e para o curso "Controle de Gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais Interno e Externo pelo TCU".		250,00			
24/01/2020	157		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, traslado para a viagem de São Paulo para do curso "Controle de Gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais Interno e Externo pelo TCU".		250,00			
24/01/2020	1585		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 60, Débito em Conta 10.200.000.053.525, Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ajuda de custo para o traslado na viagem em São Paulo nos dias 28 de janeiro a 02 de fevereiro de 2020, para participar do CIOSP e para o curso "Controle de Gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais Interno e Externo pelo TCU".	250,00				
24/01/2020	1587		Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 63, Débito em Conta 227.000.000.026.105, Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, traslado para a viagem de São Paulo para do curso "Controle de Gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais Interno e Externo pelo TCU".	250,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
05/10/2020	2408	35/2020	Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, referente a auxilio embarque/desembarque , em viagem a Brasilia , conforme portaria 085 de 05/10/2020.		445,00			
05/10/2020	2412	35/2020	Liquidado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 472, Débito em Conta 552270000026105, Portaria CRO/RO 085 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, referente a auxilio embarque/desembarque , em viagem a Brasilia , conforme portaria 085 de 05/10/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						945,00	945,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
18/05/2020	593	066/2020	Valor empenhado a Socibra Distribuidora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 079049 - Pasta Suspensa		2.625,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.625,00	2.625,00C
19/05/2020	594	066/2020	Liquidado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 203, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 079049 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 079049 - Pasta Suspensa	2.625,00				
Acumulado até o dia:						2.625,00	2.625,00	0,00
11/12/2020	2767		Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material para atender ao CRO-RO.		16.209,04			
11/12/2020	2768		Liquidação do Empenho 571, referente Nota Fiscal nº 14752 do favorecido Papeis Cometa Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	16.209,04				
Acumulado até o dia:						18.834,04	18.834,04	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
07/02/2020	176		Valor empenhado a B P DIAS, pela aquisição de materiais de limpeza para o CRO-RO.		4.282,85			
07/02/2020	964		Liquidado a B P DIAS, liquidação do empenho 82, Débito em Conta 21.006, Nota Fiscal 264 ref. a Valor empenhado a B P DIAS, pela aquisição de materiais de limpeza para o CRO-RO.	4.282,85				
Acumulado até o dia:						4.282,85	4.282,85	0,00
10/02/2020	177		Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de café e sabão.		818,90			
10/02/2020	966		Liquidado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, liquidação do empenho 83, Débito em Conta 21.007, Nota Fiscal 5479 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de café e sabão.	818,90				
Acumulado até o dia:						5.101,75	5.101,75	0,00
30/04/2020	567	062/2020	Valor empenhado a B P DIAS, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 600, material de higiene.		210,00			
Acumulado até o dia:						5.101,75	5.311,75	210,00C
12/05/2020	568	062/2020	Liquidado a B P DIAS, liquidação do empenho 195, Boletim 600/01, Nota Fiscal 600.	210,00				
Acumulado até o dia:						5.311,75	5.311,75	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	100		Valor empenhado a JESSE BATISTA VICTOR, pela aquisição de costinas persianas para as janelas do CRO-RO.		2.600,00			
06/01/2020	780		Liquidado a JESSE BATISTA VICTOR, liquidação do empenho 13, Débito em Conta 555.885.000.015.178, Nota Fiscal 217408 ref. a Valor empenhado a JESSE BATISTA VICTOR, pela aquisição de costinas persianas para as janelas do CRO-RO.	2.600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	846	27/2020	Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 326061, referente a 4ª revisão do veiculo S-10 pertencente ao CRO/RO.		1.027,59			
Acumulado até o dia:						2.600,00	3.627,59	1.027,59C
07/01/2020	849	27/2020	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 253, Débito em Conta 550102000130547, pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 326061, referente a 4ª revisão do veiculo S-10 pertencente ao CRO/RO.	1.027,59				
Acumulado até o dia:						3.627,59	3.627,59	0,00
29/01/2020	161		Valor empenhado a JESSE BATISTA VICTOR, pela aquisição de cortina persiana.		520,00			
29/01/2020	907		Liquidado a JESSE BATISTA VICTOR, liquidação do empenho 67, Débito em Conta 555.885.000.015.178, Nota Fiscal 223189 ref. a Valor empenhado a JESSE BATISTA VICTOR, pela aquisição de cortina persiana.	520,00				
Acumulado até o dia:						4.147,59	4.147,59	0,00
09/09/2020	2105	24/2020	Valor empenhado a JESSE BATISTA VICTOR, pela aquisição ou serviços prestados, ref a compra de 01 Persiana para a recepção de atendimento.		730,00			
09/09/2020	2189	24/2020	Liquidado a JESSE BATISTA VICTOR, liquidação do empenho 421, Débito em Conta 555.885000.015.178, Nota Fiscal 280680 ref. a Valor empenhado a JESSE BATISTA VICTOR, pela aquisição ou serviços prestados, ref a compra de 01 Persiana para a recepção de atendimento.	730,00				
Acumulado até o dia:						4.877,59	4.877,59	0,00
11/11/2020	2612	52/2020	Valor empenhado a Antonio Vieira da Costa 61987905253, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção de Central de Ar (Recepção e Secretaria) NFS-e 149/A de 11/11/2020.		380,00			
Acumulado até o dia:						4.877,59	5.257,59	380,00C
12/11/2020	2642	52/2020	Liquidado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação do empenho 533, Débito em Conta 553.231.000.040.091, Nota Fiscal 149/A ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira da Costa 61987905253, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção de Central de Ar (Recepção e Secretaria) NFS-e 149/A de 11/11/2020.	380,00				
Acumulado até o dia:						5.257,59	5.257,59	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:				0,00
04/11/2020	2605	086/2020	Valor empenhado a A.C.D.A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pela aquisição 70 unidades de Conj Pote SANREMO L6P5 800 ml.		1.602,30			
04/11/2020	2632	086/2020	Liquidado a A.C.D.A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 526, Débito em Conta 550.071.000.080.620, Nota Fiscal 27841 ref. a Valor empenhado a A.C.D.A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pela aquisição 70 unidades de Conj Pote SANREMO L6P5 800 ml.	1.602,30				
Acumulado até o dia:						1.602,30	1.602,30	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	110		Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., pelos serviços prestados de manutenção do veículo do CRO-RO.		735,90			
06/01/2020	827		Anulação do empenho do favorecido Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., referente a aquisição e/ou serviços prestados. MOTIVO: ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO.	735,90				
Acumulado até o dia:						735,90	735,90	0,00
08/01/2020	109		Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., pelos serviços prestados de manutenção do veículo do CRO-RO.		1.027,59			
08/01/2020	822		Anulação do empenho do favorecido Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., referente a aquisição e/ou serviços prestados. MOTIVO : ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO	1.027,59				
Acumulado até o dia:						1.763,49	1.763,49	0,00
10/02/2020	172		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Ressarcimento de combustível para presidente do CRO-RO em viagem para Cacoal.		309,92			
10/02/2020	952		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 78, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Portaria CRO/RO 15 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Ressarcimento de combustível para presidente do CRO-RO em viagem para Cacoal.	309,92				
Acumulado até o dia:						2.073,41	2.073,41	0,00
20/03/2020	307		Empenho destinado a ressarcimento de despesas com abastecimento gasto em viagem a Nova Brasilândia D'Oeste, para vistoria técnica conforme solicitação do ofício 0122/2020/PJNBO . Portaria 044 de 17 de Março de 2020.		385,05			
Acumulado até o dia:						2.073,41	2.458,46	385,05C
23/03/2020	308		Liquidação do Empenho 123, referente Portaria CRO/RO nº 044/2020 do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	385,05				
Acumulado até o dia:						2.458,46	2.458,46	0,00
06/04/2020	374		VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CACOAL CONFORME PORTARIA 048 DE 27 DE MARÇO DE 2020.		760,19			
06/04/2020	434		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 146, Transferência Bancaria . VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CACOAL CONFORME PORTARIA 048 DE 27 DE MARÇO DE 2020.	760,19				
Acumulado até o dia:						3.218,65	3.218,65	0,00
11/05/2020	544	057/2020	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto referente a ressarcimento de despesas com combustível (portaria de viagem 056 de 06/05/2020.)		423,49			
11/05/2020	545	057/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 188, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 056 referente a ressarcimento de despesas com combustível.	423,49				
Acumulado até o dia:						3.642,14	3.642,14	0,00
01/06/2020	672	57/2020	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente a reembolso de despesas com combustível em viagem a Rolim de Moura conforme portaria 059 de 26 de Maio de 2020.		404,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	673	57/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 227, Débito em Conta 550102000053525, referente a reembolso de despesas com combustível em viagem a Rolim de Moura conforme portaria 059 de 26 de Maio de 2020.	404,76				
Acumulado até o dia:						4.046,90	4.046,90	0,00
23/07/2020	1271	057/2020	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 069 de 13 de Julho de 2020, referente a reembolso das despesas com combustível em Viagem a Pimenta Bueno, Vilhena e Cacoal.		577,86			
23/07/2020	1272	057/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 308, conforme portaria 069 de 13 de Julho de 2020, referente a reembolso das despesas com combustível em Viagem a Pimenta Bueno, Vilhena e Cacoal.	577,86				
Acumulado até o dia:						4.624,76	4.624,76	0,00
19/08/2020	1932	57/2020	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente a ressarcimento de despesas com combustível em viagem a Vilhena, conforme portaria 071 de 11/08/2020.		511,66			
19/08/2020	2075	57/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 387, Débito em Conta 550102000053525, Portaria CRO/RO 71 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente a ressarcimento de despesas com combustível em viagem a Vilhena, conforme portaria 071 de 11/08/2020.	511,66				
Acumulado até o dia:						5.136,42	5.136,42	0,00
09/09/2020	2139	57/2020	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente ressarcimento de despesas com combustível em viagem a Gajara-Mirim , conforme portaria 080 de 02/09/2020.		256,28			
09/09/2020	2191	57/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 422, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Nota Fiscal 476502/002 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente ressarcimento de despesas com combustível em viagem a Gajara-Mirim , conforme portaria 080 de 02/09/2020.	256,28				
Acumulado até o dia:						5.392,70	5.392,70	0,00
12/11/2020	2585	57/2020	Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, para ressarcimento de despesas em viagem para fiscalização conforme portaria 098 de 05 de novembro de 2020.		296,36			
12/11/2020	2796	57/2020	Liquidação do Empenho 524, referente Transferência nº 550.270.000.026.105 do favorecido FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	296,36				
Acumulado até o dia:						5.689,06	5.689,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
16/10/2020	2443	81/2020	Valor empenhado a E. J. ALVES DE MELO, pela aquisição de alimentação para Coffee Break em comemoração ao Dia do Dentista.NF 401.		2.345,60			
16/10/2020	2464	81/2020	Liquidado a E. J. ALVES DE MELO, liquidação do empenho 476, Débito em Conta 101603, Nota Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a E. J. ALVES DE MELO, pela aquisição de alimentação para Coffee Break em comemoração ao Dia do Dentista.NF 401.	2.345,60				
Acumulado até o dia:						2.345,60	2.345,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2020	152		Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, manutenção do ponto eletrônico.		51,30			
22/01/2020	868		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 58, Débito em Conta 12.201, Boletão 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, manutenção do ponto eletrônico.	51,30				
Acumulado até o dia:						51,30	51,30	0,00
08/05/2020	558	061/2020	Valor empenhado a Contato Telecon Ltda ME , pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 2024		1.650,00			
Acumulado até o dia:						51,30	1.701,30	1.650,00C
12/05/2020	559	061/2020	Liquidado a Contato Telecom Ltda., liquidação do empenho 192, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 2024 .	1.650,00				
Acumulado até o dia:						1.701,30	1.701,30	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviaamentos	Saldo anterior:				0,00
23/01/2020	160		Valor empenhado a C. P. PORTO VELHO COM. E CONF. LTDA, pela aquisição de blusas de uniforme para os funcionários do CRO-RO.		2.878,20			
23/01/2020	905		Liquidado a C. P. PORTO VELHO COM. E CONF. LTDA, liquidação do empenho 66, Débito em Conta 12.702, Nota Fiscal 76 ref. a Valor empenhado a C. P. PORTO VELHO COM. E CONF. LTDA, pela aquisição de blusas de uniforme para os funcionários do CRO-RO.	2.878,20				
Acumulado até o dia:						2.878,20	2.878,20	0,00
01/09/2020	2028	78/2020	Valor empenhado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, pela aquisição de uniformes masculinos para os colaboradores do CRO-RO. Nota fiscal 0333.		258,00			
01/09/2020	2168	78/2020	Liquidado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, liquidação do empenho 407, Débito em Conta 090103, Nota Fiscal 333 ref. a Valor empenhado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, pela aquisição de uniformes masculinos para os colaboradores do CRO-RO. Nota fiscal 0333.	258,00				
Acumulado até o dia:						3.136,20	3.136,20	0,00
14/10/2020	2441	78/2020	Valor empenhado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, pela aquisição de uniformes para os colaboradores .		775,00			
14/10/2020	2462	78/2020	Liquidado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, liquidação do empenho 474, Débito em Conta 101401, Nota Fiscal 387 ref. a Valor empenhado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, pela aquisição de uniformes para os colaboradores .	775,00				
Acumulado até o dia:						3.911,20	3.911,20	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Saldo anterior:				0,00
21/02/2020	181		Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição Projetor Epson para o auditório.		3.419,00			
21/02/2020	3185		Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Nota Fiscal 133873 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição Projetor Epson para o auditório.	3.419,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.419,00	3.419,00	0,00
05/08/2020	1635	047/2020	Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, referente a compra de 01 HD para expansão de memoria do PC servidor do CRO-RO., conforme nota fiscal 143112		390,00			
05/08/2020	1725	047/2020	Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 343, Débito em Conta 550.102.000.111.022, Nota Fiscal 143112 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, referente a compra de 01 HD para expansão de memoria do PC servidor do CRO-RO., conforme nota fiscal 143112	390,00				
Acumulado até o dia:						3.809,00	3.809,00	0,00
09/10/2020	2405	47/2020	Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição de uma impressora HP Laser Neverstop (acompanha 2 Tonner 103A) para a impressão de carteiras funcional.		2.199,00			
09/10/2020	2418	47/2020	Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 469, Débito em Conta 550.102.000.131.022, Nota Fiscal 58638 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição de uma impressora HP Laser Neverstop (acompanha 2 Tonner 103A) para a impressão de carteiras funcional.	2.199,00				
Acumulado até o dia:						6.008,00	6.008,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
30/03/2020	213	54/2020	PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE MÁSCARAS PARA COLABORADORES DO CRO-RO NA PREVENÇÃO CONTRA O COVID -19		160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	160,00	160,00C
31/03/2020	295	54/2020	Liquidação do Empenho 116, referente Nota Fiscal nº 1042 do favorecido DROGAMAIS MEDICAMENTOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	160,00				
Acumulado até o dia:						160,00	160,00	0,00
12/05/2020	575	063/2020	Valor empenhado a Guaporé Proteção pela aquisição ou serviços prestados conforme boleto nota fiscal 13761, compra de mascaras PFF2 .		495,00			
12/05/2020	576	063/2020	Liquidado a José Veríssimo da Rocha - ME, liquidação do empenho 197, Débito em Conta 051207, Nota Fiscal 17761 .	495,00				
Acumulado até o dia:						655,00	655,00	0,00
11/08/2020	1666	74/2020	Valor empenhado a J D Comercio e Importação Ltda - Rei da Borracha, pela aquisição de mascaras/respiradores descartáveis para os funcionários do CRO-RO.		365,00			
11/08/2020	2052	74/2020	Liquidado a J D Comercio e Importação Ltda - Rei da Borracha, liquidação do empenho 359, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 196302 ref. a Valor empenhado a J D Comercio e Importação Ltda - Rei da Borracha, pela aquisição de mascaras/respiradores descartáveis para os funcionários do CRO-RO.	365,00				
Acumulado até o dia:						1.020,00	1.020,00	0,00
17/11/2020	2674	74/2020	Valor empenhado a Proteção Equipamentos de Segurança Eireli, pela aquisição de mascaras descartáveis para os funcionários do CRO-RO.		310,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	2744	74/2020	Liquidação do Empenho 558, referente Nota Fiscal nº 3201 do favorecido Proteção Equipamentos Segurança Eireli., pela aquisição ou serviços prestados.	310,00				
Acumulado até o dia:						1.330,00	1.330,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					0,00
28/12/2020	2873	80/2020	Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pelos serviços prestados de limpeza e conservação no período de 01/12 a 31/12/2020.(RPA em anexo, cobrir ferias D. Neia)		1.000,00			
28/12/2020	3182	80/2020	Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pelos serviços prestados de limpeza e conservação no período de 01/12 a 31/12/2020.(RPA em anexo, cobrir ferias D. Neia)	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					0,00
04/05/2020	515	42/2020	Valor empenhado a E-go Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		140,00			
04/05/2020	516	42/2020	Liquidado a E-go Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 178, Boleto 3309704068 .	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	140,00	0,00
14/05/2020	584	064/2020	Valor empenhado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL pela aquisição de 01 assinatura de certificado digital para o cadastro no sistema SIAG.		150,00			
14/05/2020	585	064/2020	Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 200, Boleto 05896444, pela aquisição de 01 assinatura de certificado digital para o cadastro no sistema SIAG.	150,00				
Acumulado até o dia:						290,00	290,00	0,00
31/05/2020	687	042/2020	Valor empenhado a E-Goi Digital Brasil Ltda , pela aquisição ou serviços prestados conforme boleto de cobrança 3312382066, assinatura do plano de emails Starter.		140,00			
Acumulado até o dia:						290,00	430,00	140,00C
10/06/2020	688	042/2020	Liquidação do Empenho 232, referente Boleto nº 3312382066 do favorecido E-go Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	140,00				
Acumulado até o dia:						430,00	430,00	0,00
30/07/2020	1554	042/2020	Valor empenhado a E-go Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados referente a assinatura do sistema de envio de e-mails em massa.		140,00			
30/07/2020	1555	042/2020	Liquidado a E-go Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 329, Boleto 3314974251 referente a assinatura do sistema de envio de e-mails em massa.	140,00				
Acumulado até o dia:						570,00	570,00	0,00
07/08/2020	1645	042/2020	Valor empenhado a E-go Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a assinatura mensal do plano de emails Starter.		140,00			
07/08/2020	2106	042/2020	Liquidado a E-go Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 347, Boleto 3317653282, Boleto 3317653282 ref. a Valor empenhado a E-go Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a assinatura mensal do plano de emails Starter.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						710,00	710,00	0,00
13/08/2020	1714	75/2020	Valor empenhado a DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Assinatura de anti-vírus para os computadores do CRO-RO.		539,90			
13/08/2020	2067	75/2020		539,90				
Acumulado até o dia:						1.249,90	1.249,90	0,00
18/09/2020	2149	42/2020	Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente assinatura de E-mails em massa.		140,00			
18/09/2020	2209	42/2020	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 432, Débito em Conta 91.801, Selecione... ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente assinatura de E-mails em massa.	140,00				
Acumulado até o dia:						1.389,90	1.389,90	0,00
05/10/2020	2367	42/2020	Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Assinatura de e-mails em massa.		140,00			
05/10/2020	2390	42/2020	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 458, Débito em Conta 100.504, Boleto 3322923973 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Assinatura de e-mails em massa.	140,00				
Acumulado até o dia:						1.529,90	1.529,90	0,00
03/11/2020	2552	42/2020	Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados . manutenção de e-mails em massa.		140,00			
03/11/2020	2624	42/2020	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 505, Débito em Conta 110306, Boleto 109/00029449-0 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados . manutenção de e-mails em massa.	140,00				
Acumulado até o dia:						1.669,90	1.669,90	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
17/01/2020	124		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia elétrica.		164,96			
17/01/2020	842		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 33, Débito em Conta 11.702, Nota Fiscal 14768604 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia elétrica.	164,96				
Acumulado até o dia:						164,96	164,96	0,00
20/01/2020	129		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia elétrica.		1.180,13			
20/01/2020	855		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 38, Débito em Conta 12.005, Nota Fiscal 14912110 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia elétrica.	1.180,13				
Acumulado até o dia:						1.345,09	1.345,09	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2020	88		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica do mês 02/2020.		1.325,33			
17/02/2020	92		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica da delegacia de Cacoal.		191,30			
17/02/2020	970		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 1, Débito em Conta 21.701, Boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica do mês 02/2020.	1.325,33				
17/02/2020	976		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta 1106830-2, Nota Fiscal 15514429 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica da delegacia de Cacoal.	191,30				
Acumulado até o dia:						2.861,72	2.861,72	0,00
16/03/2020	194		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia elétrica em Cacoal-RO.		176,17			
16/03/2020	289		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 100, Boleto , Boleto 16145040 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia elétrica em Cacoal-RO.	176,17				
Acumulado até o dia:						3.037,89	3.037,89	0,00
23/03/2020	199		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, serviços prestados de energia elétrica do mês março 2020.		1.389,62			
23/03/2020	258			1.389,62				
Acumulado até o dia:						4.427,51	4.427,51	0,00
24/03/2020	198		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, serviços prestados de energia elétrica do mês março 2020.		1.389,62			
24/03/2020	1796		Anulação do empenho do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	1.389,62				
Acumulado até o dia:						5.817,13	5.817,13	0,00
17/04/2020	382		VALOR EMPENHADO PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRO-RO SEDE. REF. O MÊS 04/2020 NOTA FISCAL 16975707		817,41			
17/04/2020	441		Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 16975704 do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA.	817,41				
Acumulado até o dia:						6.634,54	6.634,54	0,00
24/04/2020	404		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA FISCAL 16844711 . ENERGIA ELÉTRICA CRO-RO/DELEGACIA MÊS DE REFERENCIA ABRIL/ 2020.		111,43			
24/04/2020	487		Liquidação do Empenho 173, referente Nota Fiscal nº 1684471 do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.	111,43				
Acumulado até o dia:						6.745,97	6.745,97	0,00
19/05/2020	602	013/2020	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A Energisa , pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 17514611- Energia Elétrica Delegacia de Cacoal		136,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2020	603	013/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 206, Boleto 017514611, Nota Fiscal 017514611 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 17514611- Energia Elétrica Delegacia de Cacoal	136,68				
19/05/2020	605	20/2020	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A Energisa , pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 17666499- Energia Elétrica CRO/Sede		929,37			
19/05/2020	606	020/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 207, Boleto 17666499, Nota Fiscal 17666499 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 17666499- Energia Elétrica CRO/Sede	929,37				
Acumulado até o dia:						7.812,02	7.812,02	0,00
16/06/2020	727	20/2020	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA , pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura 18352356 mês 06/2020.		770,64			
16/06/2020	728	020/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 245, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura 18352356 mês 06/2020.	770,64				
Acumulado até o dia:						8.582,66	8.582,66	0,00
02/07/2020	1185	20/2020	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica referente ao mes 06/2020.		107,51			
02/07/2020	1186	020/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 274, Boleto 070206, Nota Fiscal 182133266 , pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica referente ao mes 06/2020.	107,51				
Acumulado até o dia:						8.690,17	8.690,17	0,00
13/07/2020	1226	013/2020	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica na delegacia de Cacoal ref. mês 07/2020.		123,23			
13/07/2020	1227	013/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 282, Boleto Nota Fiscal 18901128 pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica na delegacia de Cacoal ref. mês 07/2020.	123,23				
Acumulado até o dia:						8.813,40	8.813,40	0,00
20/07/2020	1266	20/2020	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica na sede do CRO-RO. Ref. Mes 07/2020.		965,45			
20/07/2020	1604	020/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 305, Débito em Conta 072002, Nota Fiscal 19042176 pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica na sede do CRO-RO. Ref. Mês 07/2020.	965,45				
Acumulado até o dia:						9.778,85	9.778,85	0,00
13/08/2020	1712	20/2020	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados , fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. Mês 08/2020.		1.160,03			
13/08/2020	2046	020/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 373, Boleto 19669753, Nota Fiscal 19669753 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados , fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. Mês 08/2020.	1.160,03				
Acumulado até o dia:						10.938,88	10.938,88	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2020	2017	13/2020	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados. Fornecimento de Energia Elétrica na delegacia de Cacoal. Mês 08/2020. Nota Fiscal 19584267.		143,91			
24/08/2020	2079	13/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 396, Boleto 19584267, Nota Fiscal 19584267 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados. Fornecimento de Energia Elétrica na delegacia de Cacoal. Mês 08/2020. Nota Fiscal 19584267.	143,91				
Acumulado até o dia:						11.082,79	11.082,79	0,00
14/09/2020	2140	13/2020	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de energia elétrica mês 09/2020.		148,53			
14/09/2020	2193	13/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 423, Débito em Conta 091401, Nota Fiscal 20288962 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de energia elétrica mês 09/2020.	148,53				
Acumulado até o dia:						11.231,32	11.231,32	0,00
16/09/2020	2146	13/2020	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de energia elétrica . Mês 09/2020 - Sede.		1.245,04			
Acumulado até o dia:						11.231,32	12.476,36	1.245,04C
24/09/2020	2205	13/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 429, Débito em Conta 091605, Nota Fiscal 2036256 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de energia elétrica . Mês 09/2020 - Sede.	1.245,04				
Acumulado até o dia:						12.476,36	12.476,36	0,00
19/10/2020	2448	20/2020	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de energia eletrica na Sede do CRO-RO.Mês 10/2020.		1.428,02			
19/10/2020	2472	20/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 481, Débito em Conta 101904, Nota Fiscal 21073246 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de energia eletrica na Sede do CRO-RO.Mês 10/2020.	1.428,02				
Acumulado até o dia:						13.904,38	13.904,38	0,00
11/11/2020	2615	13/2020	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - ENERGISA., pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de energia elétrica fatura 11/2020 - CACOAL.		167,68			
Acumulado até o dia:						13.904,38	14.072,06	167,68C
12/11/2020	2648	13/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 536, Débito em Conta 111203, Nota Fiscal 21709565 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - ENERGISA., pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de energia elétrica fatura 11/2020 - CACOAL.	167,68				
Acumulado até o dia:						14.072,06	14.072,06	0,00
16/11/2020	2672	20/2020	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A Energisa , pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 21780086- Energia Elétrica CRO/RO		1.464,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2020	2735	20/2020	Liquidação do Empenho 556, referente FATURA nº 21780086 do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.464,89				
Acumulado até o dia:						15.536,95	15.536,95	0,00
14/12/2020	2878	13/2020	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de energia elétrica na delegacia do CRO-RO , mês de referencia 12/2020 .		184,38			
Acumulado até o dia:						15.536,95	15.721,33	184,38C
18/12/2020	2687	20/2020	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica do mês 12/2020.		1.648,64			
18/12/2020	2821	20/2020	Liquidação do Empenho 562, referente FATURA nº 22524931 do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.648,64				
Acumulado até o dia:						17.185,59	17.369,97	184,38C
31/12/2020	3501	13/2020	Encerramento do Exercício	184,38				
Acumulado até o dia:						17.369,97	17.369,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	101		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água encanada.		77,65			
06/01/2020	782		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 14, Débito em Conta 10.603, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água encanada.	77,65				
Acumulado até o dia:						77,65	77,65	0,00
03/02/2020	166		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água encanada.		77,65			
03/02/2020	937		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 72, Débito em Conta 20.304, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água encanada.	77,65				
Acumulado até o dia:						155,30	155,30	0,00
10/03/2020	185		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, serviços prestados de água encanada.		77,65			
10/03/2020	236		Liquidação do Empenho 91, referente Boleto nº do favorecido Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados.	77,65				
Acumulado até o dia:						232,95	232,95	0,00
02/04/2020	365		Valor empenhado para pagamento da nota fiscal 04/2020 referente a prestação de serviço de água e esgoto - Caerd do mês 04/2020.		77,65			
02/04/2020	416		Liquidação do Empenho 137, referente fatura de energia do Mês 04/2020 do favorecido Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD.	77,65				
Acumulado até o dia:						310,60	310,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/05/2020	533	004/2020	Valor empenhado a Caerd Rondônia pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 05/2020.		77,65				
Acumulado até o dia:							310,60	388,25	77,65C
04/05/2020	534	004/2020	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 184, Boleto 05/2020.	77,65					
Acumulado até o dia:							388,25	388,25	0,00
04/06/2020	681	004/2020	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD , pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura de consumo mês 06/2020.		100,94				
04/06/2020	682	004/2020	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 230, Boleto 060403, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura de consumo mês 06/2020.	100,94					
Acumulado até o dia:							489,19	489,19	0,00
02/07/2020	1171	004/2020	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao fornecimento de água encanada conforme fatura de consumo do mês 07/2020.		77,65				
02/07/2020	1172	004/2020	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 270, Boleto 070202, Nota Fiscal 007/2020 pela aquisição ou serviços prestados, referente ao fornecimento de água encanada conforme fatura de consumo do mês 07/2020.	77,65					
Acumulado até o dia:							566,84	566,84	0,00
03/08/2020	1628	004/2020	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados de agua encanada na sede do CRO-RO. Mês 08/2020.		93,18				
Acumulado até o dia:							566,84	660,02	93,18C
13/08/2020	1749	004/2020	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 339, Boleto 082020, Boleto 08/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados de agua encanada na sede do CRO-RO. Mês 08/2020.	93,18					
Acumulado até o dia:							660,02	660,02	0,00
02/09/2020	2087	04/2020	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de agua encanada na sede do CRO-RO.		77,65				
02/09/2020	2170	04/2020	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 408, Débito em Conta 090204, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de agua encanada na sede do CRO-RO.	77,65					
Acumulado até o dia:							737,67	737,67	0,00
05/10/2020	2364	04/2020	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados. Fornecimento de Água. Mês 10/2020.		77,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	2398	04/2020	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 455, Débito em Conta 100509, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados. Fornecimento de Água. Mês 10/2020.	77,65				
Acumulado até o dia:						815,32	815,32	0,00
04/11/2020	2606	04/2020	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados. Fornecimento de Água. Mês 10/2020.		93,18			
Acumulado até o dia:						815,32	908,50	93,18C
05/11/2020	2634	04/2020	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 527, Débito em Conta 110501, Boleto 11/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados. Fornecimento de Água. Mês 10/2020.	93,18				
Acumulado até o dia:						908,50	908,50	0,00
02/12/2020	2659	04/2020	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de fornecimento de água encanada.		77,65			
02/12/2020	2815	04/2020	Liquidação do Empenho 543, referente FATURA nº 12.2020 do favorecido Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados.	77,65				
Acumulado até o dia:						986,15	986,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	102		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, serviços prestados de DDD.		5,37			
06/01/2020	784		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 15, Débito em Conta 10.604, Nota Fiscal 21567 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, serviços prestados de DDD.	5,37				
Acumulado até o dia:						5,37	5,37	0,00
15/01/2020	122		Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonia móvel.		447,17			
15/01/2020	837		Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 32, Débito em Conta 11.505, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonia móvel.	447,17				
Acumulado até o dia:						452,54	452,54	0,00
16/01/2020	130		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados do mês 01.		326,23			
16/01/2020	857		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 39, Débito em Conta 12.006, Boleto 2001.001559660 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados do mês 01.	326,23				
Acumulado até o dia:						778,77	778,77	0,00
20/01/2020	131		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados do mês 01 do numero 3221-1813.		140,34			
20/01/2020	162		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet para o CRO-RO.		153,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	859		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 40, Débito em Conta 12.007, Boleto 2001.001585963 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados do mês 01 do numero 3221-1813.	140,34				
20/01/2020	909		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 68, Débito em Conta 13.001, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet para o CRO-RO.	153,93				
Acumulado até o dia:						1.073,04	1.073,04	0,00
14/02/2020	145		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa número 3441-4909.		277,52			
Acumulado até o dia:						1.073,04	1.350,56	277,52C
17/02/2020	90		Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonia móvel.		462,19			
17/02/2020	91		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet do CRO-RO.		153,93			
17/02/2020	974		Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 3, Débito em Conta 21.703, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonia móvel.	462,19				
17/02/2020	978		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 4, Débito em Conta 21.705, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet do CRO-RO.	153,93				
Acumulado até o dia:						1.689,16	1.966,68	277,52C
28/02/2020	146		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa número 32211813.		137,36			
Acumulado até o dia:						1.689,16	2.104,04	414,88C
02/03/2020	279		Liquidação do Empenho 51, referente Boleto nº 030201 do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	277,52				
02/03/2020	283		Liquidação do Empenho 52, referente Nota Fiscal nº 001577049 do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	137,36				
Acumulado até o dia:						2.104,04	2.104,04	0,00
14/03/2020	191		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefone fixo 3441-4909.		230,99			
Acumulado até o dia:						2.104,04	2.335,03	230,99C
16/03/2020	190		Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, serviços prestados de telefonia móvel.		443,94			
16/03/2020	192		Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet na sede do CRO-RO.		153,93			
16/03/2020	242			443,94				
16/03/2020	244			230,99				
16/03/2020	246			153,93				
Acumulado até o dia:						2.932,90	2.932,90	0,00
17/03/2020	189		Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, serviços prestados de telefonia móvel.		443,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	1795		Anulação do empenho do favorecido Telefonía Brasil S.A. - VIVO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.	443,94				
Acumulado até o dia:						3.376,84	3.376,84	0,00
23/03/2020	202		Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados do telefone fixo 3221-1813.		139,45			
23/03/2020	262		Liquidação do Empenho 108, referente Boleto nº 032302 do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	139,45				
Acumulado até o dia:						3.516,29	3.516,29	0,00
01/04/2020	388		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA 2114197186 REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL . MÊS DE REFERÊNCIA 03/2020.		444,13			
Acumulado até o dia:						3.516,29	3.960,42	444,13C
16/04/2020	386		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA 2004001761132 REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DA DELEGACIA DE CACOAL. MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.		238,46			
16/04/2020	387		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA 2004001784530 REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CRO-SEDE. MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.		164,77			
Acumulado até o dia:						3.516,29	4.363,65	847,36C
17/04/2020	384		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNET REF. AO MÊS MARÇO/2020. (CRO-SEDE)		153,93			
17/04/2020	444		Liquidação do Empenho 153, referente nº 153 do favorecido Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	153,93				
17/04/2020	448		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 155, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA 2004001761132 REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DA DELEGACIA DE CACOAL. MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.	238,46				
17/04/2020	450		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 156, FATURA 2004001784530 REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CRO-SEDE. MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.	164,77				
17/04/2020	454		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 157, Boleto , Boleto ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA 2114197186 REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL . MÊS DE REFERÊNCIA 03/2020.	444,13				
Acumulado até o dia:						4.517,58	4.517,58	0,00
12/05/2020	570	018/2020	Valor empenhado a Claro S.A , pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal de serviços 0459221. Net Empresas Mês 05/2020		153,93			
12/05/2020	571	018/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 196, Boleto 45921, Nota Fiscal 45921 .	153,93				
Acumulado até o dia:						4.671,51	4.671,51	0,00
19/05/2020	599	014/2020	Valor empenhado a OI S.S , pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 2005001822430- OI Fixo + OI Velox		236,20			
19/05/2020	600	014/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 205, Boleto 2005001822430, Nota Fiscal 2005001822430 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 2005001822430- OI Fixo + OI Velox	236,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2020	608	015/2020	Valor empenhado a OI S.A , pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 2005001844619- OI Fixo Convencional/Sede		136,58			
19/05/2020	609	015/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 208, Boleto 2005001844619, Nota Fiscal 2005001844619 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 2005001844619- OI Fixo Convencional/Sede	136,58				
Acumulado até o dia:						5.044,29	5.044,29	0,00
10/06/2020	699	010/2020	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura . Ref. mês 04/2020.		418,49			
10/06/2020	700	010/2020	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 236, conforme fatura . Ref. mês 04/2020.	418,49				
10/06/2020	702	018/2020	Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Maio/2020.		153,93			
10/06/2020	703	018/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 237, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Maio/2020.	153,93				
10/06/2020	705	010/2020	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Maio/2020.		406,81			
10/06/2020	706	010/2020	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 238, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Maio/2020.	406,81				
10/06/2020	708	010/2020	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Março/2020. (saldo residual)		0,01			
10/06/2020	709	010/2020	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 239, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Março/2020. (saldo residual)	0,01				
10/06/2020	711	010/2020	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Janeiro/2020. (saldo residual)		0,01			
10/06/2020	712	010/2020	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 240, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Janeiro/2020. (saldo residual)	0,01				
10/06/2020	714	010/2020	Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Dezembro/2019. (saldo residual)		0,03			
10/06/2020	715	010/2020	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 241 pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Dezembro/2019. (saldo residual)	0,03				
Acumulado até o dia:						6.023,57	6.023,57	0,00
16/06/2020	721	014/2020	Valor empenhado a OI S.A , pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Junho/2020.		236,49			
16/06/2020	722	014/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 243, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Junho/2020.	236,49				
Acumulado até o dia:						6.260,06	6.260,06	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	1066	015/2020	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados, conforme fatura 2006.001903561, ref mes 06/2020 fone 3221-1813		136,58			
25/06/2020	1067	015/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 258, conforme fatura 2006.001903561, ref mes 06/2020 fone 3221-1813	136,58				
Acumulado até o dia:						6.396,64	6.396,64	0,00
13/07/2020	1220	014/2020	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa + internet na delegacia de Cacoal ref. ao mês 07/2020		236,25			
13/07/2020	1221	014/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 280, Nota Fiscal 2007001939476 pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa + internet na delegacia de Cacoal ref. ao mês 07/2020	236,25				
13/07/2020	1223	018/2020	Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de internet na sede do CRO-RO ref. Mês 07/2020.		153,93			
13/07/2020	1224	018/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 281, Boleto 072020, Nota Fiscal 071303 , pela aquisição ou serviços prestados de internet na sede do CRO-RO ref. Mês 07/2020.	153,93				
Acumulado até o dia:						6.786,82	6.786,82	0,00
20/07/2020	1268	015/2020	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa na sede do CRO-RO. Ref mês 07/2020.		136,58			
20/07/2020	1606	015/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 307, Débito em Conta 072004, Nota Fiscal 207001959953 pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa na sede do CRO-RO. Ref mês 07/2020.	136,58				
Acumulado até o dia:						6.923,40	6.923,40	0,00
07/08/2020	1644	018/2020	Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel dos celulares corporativos do CRO-RO. Mês 07/2020.		202,41			
07/08/2020	1727	018/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 346, Boleto 132571169, Nota Fiscal 00519848 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel dos celulares corporativos do CRO-RO. Mês 07/2020.	202,41				
Acumulado até o dia:						7.125,81	7.125,81	0,00
10/08/2020	1655	018/2020	Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de internet , conforme boleto bancário007.2020.Mês 08/2020.		153,93			
10/08/2020	1657	018/2020	Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel dos celulares corporativos.		404,44			
10/08/2020	1739	018/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 351, Boleto 072020, Boleto 072020 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de internet , conforme boleto bancário 07.2020.Mês 08/2020.	153,93				
10/08/2020	1743	018/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 353, Boleto 132571169, Boleto 132571169 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel dos celulares corporativos.	404,44				
Acumulado até o dia:						7.684,18	7.684,18	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	1713	014/2020	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa e internet na delegacia de Cacoal. Mês 08/2020.		231,47			
13/08/2020	2065	014/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 374, Débito em Conta 081305, Boletão ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa e internet na delegacia de Cacoal. Mês 08/2020.	231,47				
Acumulado até o dia:						7.915,65	7.915,65	0,00
19/08/2020	1931	015/2020	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa do mês 08/2020.		138,01			
19/08/2020	2073	015/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 386, Boletão 2008002013817, Boletão 2008002013817 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa do mês 08/2020.	138,01				
Acumulado até o dia:						8.053,66	8.053,66	0,00
14/09/2020	2142	10/2020	Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel . (saldo residual)		11,77			
14/09/2020	2143	18/2020	Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de internet fixo. Mês 09/2020.		235,19			
14/09/2020	2144	14/2020	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa+internet na Delegacia de Cacoal. Mês 09/2020.		235,06			
14/09/2020	2197	10/2020	Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 425, Débito em Conta 091403, Nota Fiscal 002.643.993/08/2020 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel . (saldo residual)	11,77				
14/09/2020	2199	18/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 426, Débito em Conta 091404, Nota Fiscal 0000540858 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de internet fixo. Mês 09/2020.	235,19				
14/09/2020	2201	14/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 427, Débito em Conta 091406, Nota Fiscal 2009.002047289 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa+internet na Delegacia de Cacoal. Mês 09/2020.	235,06				
Acumulado até o dia:						8.535,68	8.535,68	0,00
16/09/2020	2147	18/2020	Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel , mês 09/2020 .		662,28			
16/09/2020	2207	18/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 430, Débito em Conta 091602, Nota Fiscal 005654764/082020 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel , mês 09/2020 .	662,28				
Acumulado até o dia:						9.197,96	9.197,96	0,00
23/09/2020	2152	15/2020	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa na Sede do CRO-RO. Mês 09/2020.		141,04			
23/09/2020	2235	15/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 435, Débito em Conta 092303, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa na Sede do CRO-RO. Mês 09/2020.	141,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.339,00	9.339,00	0,00
09/10/2020	2402	18/2020	Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de internet. Fatura referente a uso proporcional do mês de 09/2020.		41,05			
09/10/2020	2403	14/2020	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa+ internet na delegacia de Cacoal. Mês 10/2020.		241,14			
09/10/2020	2404	18/2020	Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel. Mês 10/2020.		661,27			
09/10/2020	2420	14/2020		241,14				
09/10/2020	2422	18/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 468, Débito em Conta 100903, Boletim 10/2020 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel. Mês 10/2020.	661,27				
Acumulado até o dia:						10.241,41	10.282,46	41,05C
13/10/2020	2442	13/2020	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de Energia elétrica do mês 10/2020.		180,88			
13/10/2020	2458	18/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 466, Débito em Conta 101302, Nota Fiscal 560583 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de internet. Fatura referente a uso proporcional do mês de 09/2020.	41,05				
13/10/2020	2460	13/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 475, Débito em Conta 101301, Nota Fiscal 21010193 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de Energia elétrica do mês 10/2020.	180,88				
Acumulado até o dia:						10.463,34	10.463,34	0,00
19/10/2020	2451	15/2020	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Conta de OI Fixo da Sede do CRO-RO.		141,04			
19/10/2020	2478	15/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 484, Débito em Conta 101901, nota fiscal 002015394 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Conta de OI Fixo da Sede do CRO-RO.	141,04				
Acumulado até o dia:						10.604,38	10.604,38	0,00
03/11/2020	2554	18/2020	Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel.		647,82			
03/11/2020	2628	18/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 507, Débito em Conta 110305, Boletim 11/2020 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel.	647,82				
Acumulado até o dia:						11.252,20	11.252,20	0,00
11/11/2020	2613	15/2020	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de Internet período de 24/08 a 23/09 fatura 09/2020.		135,43			
11/11/2020	2614	15/2020	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de Internet período de 23/09 a 23/10 fatura 10/2020.		149,94			
Acumulado até o dia:						11.252,20	11.537,57	285,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2020	2644	15/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta 111202, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados de Internet período de 24/08 a 23/09 fatura 09/2020.	135,43				
12/11/2020	2646	15/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 535, Débito em Conta 111201, Boleto 10/2020 ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados de Internet período de 23/09 a 23/10 fatura 10/2020.	149,94				
Acumulado até o dia:						11.537,57	11.537,57	0,00
16/11/2020	2665	14/2020	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa + internet da delegacia de Cacoal 11/2020.		242,40			
16/11/2020	2730	14/2020	Liquidação do Empenho 549, referente Boleto nº 2011.002147009 do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	242,40				
Acumulado até o dia:						11.779,97	11.779,97	0,00
23/11/2020	2732	15/2020	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. mês 11.2020		141,04			
23/11/2020	2733	15/2020	Liquidação do Empenho 566, referente Boleto nº 2011002165105 do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	141,04				
Acumulado até o dia:						11.921,01	11.921,01	0,00
04/12/2020	2664	15/2020	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de internet fixa.		157,00			
04/12/2020	2819	15/2020	Liquidação do Empenho 548, referente FATURA nº 589391705 do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	157,00				
04/12/2020	3120		Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		242,40			
04/12/2020	3121		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 610, Débito em Conta , Recibo 12/2020 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	242,40				
Acumulado até o dia:						12.320,41	12.320,41	0,00
18/12/2020	2688	18/2020	Valor empenhado a Claro S.A., referente celulares corporativos do CRO-RO.		647,82			
18/12/2020	2823	18/2020	Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº 132571169 do favorecido Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados 12.2020	647,82				
Acumulado até o dia:						12.968,23	12.968,23	0,00
29/12/2020	2880	15/2020	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao pacote de OI FIBRA (internet) na sede do CRO-RO. Mês 12/2020.		149,94			
29/12/2020	2881	15/2020	Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa na sede do CRO-RO.		141,04			
Acumulado até o dia:						12.968,23	13.259,21	290,98C
31/12/2020	3503	15/2020	Encerramento do Exercício	149,94				
31/12/2020	3504	15/2020	Encerramento do Exercício	141,04				
Acumulado até o dia:						13.259,21	13.259,21	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					0,00
								Saldo anterior:
27/01/2020	159		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados de aluguel do imóvel onde funciona a delegacia do CROR-RO em Cacoal-RO.		962,00			
27/01/2020	903		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 65, Débito em Conta 12.701, Nota Fiscal 1 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados de aluguel do imóvel onde funciona a delegacia do CROR-RO em Cacoal-RO.	962,00				
Acumulado até o dia:						962,00	962,00	0,00
11/02/2020	93		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados de aluguel da delegacia de Cacoal no mês 02/2020.		932,00			
11/02/2020	980		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 6, Débito em Conta 21.706, Nota Fiscal 22 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados de aluguel da delegacia de Cacoal no mês 02/2020.	932,00				
Acumulado até o dia:						1.894,00	1.894,00	0,00
17/03/2020	200		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, serviços prestados de locação do imóvel da delegacia de Cacoal do mês 03/20.		932,00			
Acumulado até o dia:						1.894,00	2.826,00	932,00C
25/03/2020	260			932,00				
Acumulado até o dia:						2.826,00	2.826,00	0,00
01/04/2020	369		PAGAMENTO DESTINADO A LOCAÇÃO DE 05 VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS APREENDIDOS . REF. MARÇO/2020		375,00			
Acumulado até o dia:						2.826,00	3.201,00	375,00C
02/04/2020	424		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 141, Débito em Conta 040209, PAGAMENTO DESTINADO A LOCAÇÃO DE 05 VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS APREENDIDOS . REF. MARÇO/2020	375,00				
Acumulado até o dia:						3.201,00	3.201,00	0,00
14/04/2020	383		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00588. REF. ALUGUEL E TAXA DE ÁGUA ENCANADA DA DELEGACIA DE CACOAL MÊS DE ABRIL/2020		932,00			
Acumulado até o dia:						3.201,00	4.133,00	932,00C
17/04/2020	442		Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 58 do favorecido Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	932,00				
Acumulado até o dia:						4.133,00	4.133,00	0,00
05/05/2020	561	50/2020	Valor empenhado a R F de Melo & Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 7386, estacionamento dos veículos apreendidos.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						4.133,00	5.133,00	1.000,00C
12/05/2020	562	050/2020	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 193, Débito em Conta 051202, Nota Fiscal 7386.	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.133,00	5.133,00	0,00
15/05/2020	596	021/2020	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda , pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 0075- Aluguel Delegacia de Cacoal		932,00			
Acumulado até o dia:						5.133,00	6.065,00	932,00C
19/05/2020	597	021/2020	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 204, Boletim 4350008042, Nota Fiscal 0075 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 0075- Aluguel Delegacia de Cacoal	932,00				
Acumulado até o dia:						6.065,00	6.065,00	0,00
27/05/2020	615	060/2020	Valor empenhado a Edceli Mello Romano Referente Ferias , período aquisitivo 02/06/2020 a 01/06/2020		2.626,99			
27/05/2020	616	060/2020	Liquidado a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 211, Débito em Conta 550102000131589, Recibo 550102000131589 Referente Ferias , período aquisitivo 02/06/2020 a 01/06/2020	2.626,99				
27/05/2020	1752	060/2020	Cancelamento da liquidação nº 136, do Empenho 211, favorecido Edceli Mello Romano, . ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO.		2.626,99			
Acumulado até o dia:						8.691,99	11.318,98	2.626,99C
10/06/2020	696	50/2020	Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 7410. Ref. estacionamento de veículos.		1.000,00			
10/06/2020	697	050/2020	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 235, Débito em Conta 061001 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 7410. Ref. estacionamento de veículos.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.691,99	12.318,98	2.626,99C
14/08/2020	1754	060/2020	Anulação do empenho do favorecido Edceli Mello Romano, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ...ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO.	2.626,99				
Acumulado até o dia:						12.318,98	12.318,98	0,00
24/08/2020	2016	21/2020	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel do mês de Agosto do predio da delegacia de Cacoal. Nota Fiscal 2020000.		962,00			
24/08/2020	2077	21/2020	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 395, Boletim 4350008045, Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel do mês de Agosto do predio da delegacia de Cacoal. Nota Fiscal 2020000.	962,00				
Acumulado até o dia:						13.280,98	13.280,98	0,00
02/09/2020	2088	57/2020	Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de locação de 5 vagas de estacionamento.		1.000,00			
02/09/2020	2174	57/2020	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 409, Débito em Conta 090206, Nota Fiscal 7513 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de locação de 5 vagas de estacionamento.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						14.280,98	14.280,98	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2020	2450	21/2020	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 06/2020. Aluguel Delegacia de Cacoal.		932,00			
19/10/2020	2759	21/2020	Liquidação do Empenho 483, referente Nota Fiscal nº do favorecido Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	932,00				
Acumulado até o dia:						15.212,98	15.212,98	0,00
16/11/2020	2798	50/2020	Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados nº 003/2020 de locação de garagem para estacionamento, mês 11/2020 NF 7666		1.000,00			
16/11/2020	2799	50/2020	Liquidação do Empenho 577, referente Nota Fiscal nº 7666 do favorecido R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						16.212,98	16.212,98	0,00
23/11/2020	2675	21/2020	Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 11/2020 Parc. 48. Aluguel Delegacia de Cacoal.		933,25			
23/11/2020	2761	21/2020	Liquidação do Empenho 559, referente Nota Fiscal nº do favorecido Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	933,25				
Acumulado até o dia:						17.146,23	17.146,23	0,00
01/12/2020	2747		Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pelos serviços prestados de estacionamento dos carros do CRO-RO.		833,00			
01/12/2020	2748		Liquidação do Empenho 567, referente Recibo nº do favorecido H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	833,00				
Acumulado até o dia:						17.979,23	17.979,23	0,00
11/12/2020	2775		Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pelos serviços prestados de estacionamento dos carros do CRO-RO.		1.000,00			
11/12/2020	2776		Liquidação do Empenho 573, referente Recibo nº do favorecido H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
11/12/2020	2778		Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pelos serviços prestados de estacionamento dos carros do CRO-RO.		1.000,00			
11/12/2020	2779		Liquidação do Empenho 574, referente Recibo nº do favorecido R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
11/12/2020	2790		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locacao da delegacia do CRO-RO localizada na cidade de Cacoal.		3.733,00			
11/12/2020	2791		Liquidação do Empenho 575, referente Nota Fiscal nº 202000000000016 do favorecido Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	933,25				
11/12/2020	3187		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locacao da delegacia do CRO-RO localizada na cidade de Cacoal.	932,00				
Acumulado até o dia:						21.844,48	23.712,23	1.867,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2020	2363	50/2020	Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de locação de garagem para estacionamento dos veículos apreendidos, Mês Setembro/2020. NF 7576/A		1.000,00			
12/12/2020	2673	50/2020	Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados nº 003/2020 de locação de garagem para estacionamento , Mês 11/2020. NF 7666/A		1.000,00			
12/12/2020	2763	50/2020	Anulação do empenho do favorecido R F DE MELO & CIA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.000,00				
12/12/2020	2764	50/2020	Anulação do empenho do favorecido R F DE MELO & CIA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:								
18/12/2020	3155		Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
18/12/2020	3156		Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Nota Fiscal 7708 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:								
21/12/2020	3173		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Nota Fiscal 62 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locacao da delegacia do CRO-RO localizada na cidade de Cacoal.	933,25				
21/12/2020	3194		Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
21/12/2020	3195		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.ref 08/2020	1.000,00				
Acumulado até o dia:								
23/12/2020	3077		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locacao da delegacia do CRO-RO localizada na cidade de Cacoal.	933,25				
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	3496		Encerramento do Exercício	1,25				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								
Saldo anterior:								0,00
06/01/2020	839	27/2020	Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 63510, referente 4ª revisão do veiculo S-10, pertencente ao CRO/RO.		735,90			
Acumulado até o dia:								
07/01/2020	840	27/2020	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 252, Débito em Conta 550102000130547, pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 63510, referente 4ª revisão do veiculo S-10, pertencente ao CRO/RO.	735,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						735,90	735,90	0,00
09/03/2020	211	52/2020	PAGAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - CRO/SEDE		1.020,00			
Acumulado até o dia:						735,90	1.755,90	1.020,00C
10/03/2020	292	52/2020	Liquidação do Empenho 114, referente Nota Fiscal nº 57 do favorecido ANTONIO VIEIRA DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						1.755,90	1.755,90	0,00
27/03/2020	212	53/2020	PAGAMENTO DESTINADO A LOCAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE 01 TENDA DESTINADA A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1 NA DELEGACIA DE CACOAL		400,00			
27/03/2020	1914	53/2020	Anulação do empenho do favorecido CARLINDO AMERICO FRANCISCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. LAÇAMENTO EM DUPLICIDADE.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.155,90	2.155,90	0,00
29/03/2020	304		PAGAMENTO DESTINADO A LOCAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE 01 TENDA PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1 NA DELEGACIA DE CACOAL		400,00			
Acumulado até o dia:						2.155,90	2.555,90	400,00C
30/03/2020	305		Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 0004 do favorecido CARLINDO AMERICO FRANCISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.555,90	2.555,90	0,00
31/07/2020	1593	27/2020	Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados, ref. 5ª Revisão obrigatória do veículo S-10 Placa NCU 4643 de propriedade do CRO -RO.		1.876,99			
31/07/2020	1594	27/2020	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 334, Nota Fiscal NF 338130/67653 pela aquisição ou serviços prestados, ref. 5ª Revisão obrigatória do veículo S-10 Placa NCU 4643 de propriedade do CRO-RO.	1.876,99				
Acumulado até o dia:						4.432,89	4.432,89	0,00
03/11/2020	3015		Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 06/2020. Aluguel Delegacia de Cacoal.		3.380,00			
03/11/2020	3016		Liquidado a ALTAIR MARCELO DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Nota Fiscal 11 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 06/2020. Aluguel Delegacia de Cacoal.	3.380,00				
Acumulado até o dia:						7.812,89	7.812,89	0,00
09/11/2020	2837		Valor empenhado a ALTAIR MARCELO DA SILVA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados na cobertura em policarbonato.		5.070,00			
09/11/2020	2838		Liquidação do Empenho 579, referente Nota Fiscal nº 12/A do favorecido ALTAIR MARCELO DA SILVA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.070,00				
Acumulado até o dia:						12.882,89	12.882,89	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	1263	001/2020	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na delegacia de Cacoal , conforme nota fiscal 3734		274,39			
06/01/2020	1264	002/2020	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na sede do CRO-RO , conforme nota fiscal 10326		316,23			
06/01/2020	1579	001/2020	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 302, Débito em Conta 10.601, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na delegacia de Cacoal , conforme nota fiscal 3734	274,39				
06/01/2020	1581	002/2020	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 303, Débito em Conta 10.602, Nota Fiscal 10326 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na sede do CRO-RO , conforme nota fiscal 10326	316,23				
Acumulado até o dia:								
01/04/2020	493		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 10820.		290,00			
01/04/2020	509		Liquidação do Empenho 176, referente Nota Fiscal nº 10820 do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	290,00				
Acumulado até o dia:								
07/04/2020	521	002/2020	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho , pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 10851		290,00			
Acumulado até o dia:								
27/04/2020	518	001/2020	Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 1248		400,00			
Acumulado até o dia:								
04/05/2020	519	001/2020	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 179, Boleto 518058, Nota Fiscal 1248 .	400,00				
04/05/2020	522	002/2020	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 180, Boleto 222652, Nota Fiscal 10851.	290,00				
Acumulado até o dia:								
01/06/2020	657	002/2020	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 11069 serviço de monitoramento eletrônico.		290,00			
01/06/2020	658	002/2020	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 222, Boleto 222848, Nota Fiscal 11069, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 11069 serviço de monitoramento eletrônico.	290,00				
01/06/2020	660	001/2020	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 1541 serviço de monitoramento eletrônico.		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	661	001/2020	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 223, Boleto 519219, Nota Fiscal 1541 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 1541 serviço de monitoramento eletrônico.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.260,62	2.260,62	0,00
02/07/2020	1188	001/2020	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico conforme nota fiscal 1643 (acréscimo de R\$ 9,24, devido a falha de sistema bancário)		409,24			
02/07/2020	1189	001/2020	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 275, Boleto 519405, Nota Fiscal 164, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico conforme nota fiscal 1643 (acréscimo de R\$ 9,24, devido a falha de sistema bancário)	409,24				
02/07/2020	1191	002/2020	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico da sede do cro-ro , conforme nota fiscal 11256 (acréscimo de R\$ 6,30 devido a falha do sistema bancário)		311,30			
02/07/2020	1192	002/2020	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 276, Boleto 223103, Nota Fiscal 1125 pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico da sede do cro-ro , conforme nota fiscal 11256 (acréscimo de R\$ 6,30 devido a falha do sistema bancário)	311,30				
Acumulado até o dia:						2.981,16	2.981,16	0,00
30/07/2020	1557	71/2020	Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pela aquisição ou serviços prestados, referente a renovação do seguro da S-10 do exercício de 2020.		3.853,56			
30/07/2020	1558	71/2020	Liquidado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 330, Boleto 74468294, referente a renovação do seguro da S-10 do exercício de 2020.	3.853,56				
Acumulado até o dia:						6.834,72	6.834,72	0,00
03/08/2020	1627	002/2020	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico, conforme nota fiscal 11402. Mes 07/2020.		305,00			
03/08/2020	1630	001/2020	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na delegacia de Cacoal conforme nota fiscal 1945. Mês 07/2020		400,00			
03/08/2020	1717	002/2020	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 338, Boleto 0000223230, ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico, conforme nota fiscal 11402. Mes 07/2020.	305,00				
03/08/2020	1723	001/2020	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 341, Boleto 0000520138, Nota Fiscal 1945 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na delegacia de Cacoal conforme nota fiscal 1945. Mês 07/2020	400,00				
Acumulado até o dia:						7.539,72	7.539,72	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	2024	02/2020	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na sede do CRO-RO, conforme nota fiscal 11540 .		305,00			
01/09/2020	2025	01/2020	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico da delegacia de Cacoal. Nota Fiscal 2264		400,00			
01/09/2020	2160	02/2020	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 403, Débito em Conta 90.101, Nota Fiscal 11540 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na sede do CRO-RO, conforme nota fiscal 11540 .	305,00				
01/09/2020	2162	01/2020	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 404, Débito em Conta 90.106, Nota Fiscal 2264 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico da delegacia de Cacoal. Nota Fiscal 2264	400,00				
Acumulado até o dia:						8.244,72	8.244,72	0,00
01/10/2020	2373	01/2020	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de Monitoramento e segurança do mês 09/2020, NF 2558.		400,00			
01/10/2020	2374	02/2020	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de Monitoramento e segurança do mês 09/2020, NF 11672/A.		305,00			
01/10/2020	2382	01/2020	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 463, Débito em Conta 100.102, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de Monitoramento e segurança do mês 09/2020, NF 2558.	400,00				
01/10/2020	2568	02/2020	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 464, Débito em Conta 100103, Nota Fiscal 11672/A ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de Monitoramento e segurança do mês 09/2020, NF 11672/A.	305,00				
Acumulado até o dia:						8.949,72	8.949,72	0,00
03/11/2020	2549	02/2020	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda. Ref monitoramento eletrônico na sede do CRO-RO.		305,00			
03/11/2020	2550	01/2020	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP. Ref a monitoramento eletrônico de delegacia de Cacoal.		400,00			
03/11/2020	2618	02/2020	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 502, Débito em Conta 110302, Nota Fiscal 11813/A ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda. Ref monitoramento eletrônico na sede do CRO-RO.	305,00				
03/11/2020	2620	01/2020	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 503, Débito em Conta 110303, Nota Fiscal 2840 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP. Ref a monitoramento eletrônico de delegacia de Cacoal.	400,00				
Acumulado até o dia:						9.654,72	9.654,72	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	2650		Valor empenhado a Inviolavel Porto Velho Segurança Eletronica Ltda, pelos serviços prestados de vigilancia e segurança eletrônica do CRO-RO.		305,00			
01/12/2020	2651		Liquidação do Empenho 537, referente Nota Fiscal nº 11953 do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
01/12/2020	2656	01/2020	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados em monitoramento e segurança eletrônica.		400,00			
01/12/2020	2693	01/2020	Liquidação do Empenho 540, referente Nota Fiscal nº 3165 do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
Acumulado até o dia:						10.359,72	10.359,72	0,00
11/12/2020	2874	02/2020	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na sede do CRO-RO.		305,00			
Acumulado até o dia:						10.359,72	10.664,72	305,00C
12/12/2020	2876	01/2020	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na delegacia de cacoal . Nota Fiscal 3463.		400,00			
Acumulado até o dia:						10.359,72	11.064,72	705,00C
31/12/2020	3498	02/2020	Encerramento do Exercício	305,00				
31/12/2020	3500	01/2020	Encerramento do Exercício	400,00				
Acumulado até o dia:						11.064,72	11.064,72	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	98		Valor empenhado a Anderson Leno Fernandes, pelo serviços prestados de banner digital.		200,00			
06/01/2020	108		Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., pelos serviços prestados de gráfica.		4.800,00			
06/01/2020	776		Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 338935 do favorecido Anderson Leno Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
06/01/2020	797		Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 21, Débito em Conta 550.102.000.113.682, Nota Fiscal 9982 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., pelos serviços prestados de gráfica.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
08/01/2020	118		Valor empenhado a Anderson Leno Fernandes, pelos serviços prestados de banner digital para o CRO-RO.		70,00			
08/01/2020	823		Liquidado a Anderson Leno Fernandes, liquidação do empenho 28, Débito em Conta 550.102.000.056.600, Nota Fiscal 339815 ref. a Valor empenhado a Anderson Leno Fernandes, pelos serviços prestados de banner digital para o CRO-RO.	70,00				
Acumulado até o dia:						5.070,00	5.070,00	0,00
10/02/2020	174		Valor empenhado a E-go Digital Brasil LTDA, pela aquisição do plano de e mail starter para 5000 contatos.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	957		Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 80, Débito em Conta 21.001, Boleto 3302188380 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição do plano de e mail starter para 5000 contatos.	140,00				
Acumulado até o dia:						5.210,00	5.210,00	0,00
17/03/2020	197		Valor empenhado a Gaivota Publicidade Ltda, pelos serviços prestados de divulgação do Diário oficial da União.		1.173,00			
17/03/2020	256			1.173,00				
Acumulado até o dia:						6.383,00	6.383,00	0,00
01/04/2020	367		PAGAMENTO DESTINADO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1491 REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.		1.564,00			
Acumulado até o dia:						6.383,00	7.947,00	1.564,00C
02/04/2020	420		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 139, Transferência 040207 ref. a PAGAMENTO DESTINADO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1491 REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	1.564,00				
Acumulado até o dia:						7.947,00	7.947,00	0,00
24/04/2020	403		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. PORTARIA 053 DE 23 DE ABRIL DE 2020.		980,00			
24/04/2020	485		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , conforme Nota Fiscal 1494 ref. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. PORTARIA 053 DE 23 DE ABRIL DE 2020.	980,00				
Acumulado até o dia:						8.927,00	8.927,00	0,00
14/05/2020	590	065/2020	Valor empenhado a Marlucio Passos de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 249508 - Encadernação		140,00			
14/05/2020	591	065/2020	Liquidado a Marlucio Passos de Albuquerque, liquidação do empenho 202, Débito em Conta 051404, Nota Fiscal 249508 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 249508 - Encadernação	140,00				
Acumulado até o dia:						9.067,00	9.067,00	0,00
16/09/2020	2446	82/2020	Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de divulgação do Edital 04/2020 do Delegado Eleitor.		220,00			
Acumulado até o dia:						9.067,00	9.287,00	220,00C
16/10/2020	2444	82/2020	Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pelo serviços prestados de divulgação do Edital 04/2020 eleição Delegado Eleitor.		291,06			
16/10/2020	2445	82/2020	Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pelos serviços prestados de divulgação do edital 04/2020 do Delegado Eleitor.		291,06			
16/10/2020	2466	82/2020	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 478, Débito em Conta 101602, Boleto 81827 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pelos serviços prestados de divulgação do edital 04/2020 do Delegado Eleitor.	291,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2020	2468	82/2020	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 479, Débito em Conta 101601, Crédito em Conta 101601 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de divulgação do Edital 04/2020 do Delegado Eleitor.	220,00				
Acumulado até o dia:						9.578,06	9.869,12	291,06C
22/10/2020	2456	83/2020	Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, como parte de pagamento (50%) pelo serviço de Divulgação e Transmissão online do 1º Meeting de Odontologia de Rondônia, realizado do CRO-RO.		4.000,00			
22/10/2020	2457	83/2020	Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, pagamento final (50%) pelo serviço de Divulgação e Transmissão online do 1º Meeting de Odontologia de Rondônia, realizado do CRO-RO.		4.000,00			
22/10/2020	2508	83/2020	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 486, Débito em Conta 102201, Nota Fiscal 14 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, como parte de pagamento (50%) pelo serviço de Divulgação e Transmissão online do 1º Meeting de Odontologia de Rondônia, realizado do CRO-RO.	4.000,00				
22/10/2020	2510	83/2020	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 487, Débito em Conta 102601, Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, pagamento final (50%) pelo serviço de Divulgação e Transmissão online do 1º Meeting de Odontologia de Rondônia, realizado do CRO-RO.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						17.578,06	17.869,12	291,06C
28/10/2020	2502	82/2020	Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pela publicação da errata do edital 004/2020 no diário oficial do estado.		110,52			
28/10/2020	2503	82/2020	Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela publicação da errata do edital 004/2020 no diário da Amazônia		200,00			
28/10/2020	2505	82/2020	Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pela divulgação da errata do edital 004/2020 (delegado eleitor)		110,52			
28/10/2020	2506	82/2020	Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela divulgação da errata do edital 004/2020 (delegado eleitor)		200,00			
28/10/2020	2520	82/2020	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 495, Débito em Conta 102801, Boleto 8054 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pela publicação da errata do edital 004/2020 no diário oficial do estado.	110,52				
28/10/2020	2522	82/2020	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 496, Débito em Conta 102802, Transferência 102802 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela publicação da errata do edital 004/2020 no diário da Amazônia	200,00				
Acumulado até o dia:						17.888,58	18.490,16	601,58C
01/12/2020	2653		Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição do plano de e mail starter para 5000 contatos.		140,00			
01/12/2020	2654		Liquidação do Empenho 538, referente Boleto nº 3328193434 do favorecido E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	3110		Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, pela aquisição ou serviços prestados.		2.700,00			
01/12/2020	3111		Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Nota Fiscal 21 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, pela aquisição ou serviços prestados.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						20.728,58	21.330,16	601,58C
31/12/2020	3515	82/2020	Encerramento do Exercício	291,06				
31/12/2020	3516	82/2020	Encerramento do Exercício	110,52				
31/12/2020	3517	82/2020	Encerramento do Exercício	200,00				
Acumulado até o dia:						21.330,16	21.330,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
03/01/2020	1907		Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição e serviços prestados pagos por suprimento de caixa.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450,00	450,00C
07/01/2020	111		Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 28/01/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .		1.000,00			
07/01/2020	112		Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 28/01/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.450,00	450,00C
27/01/2020	883		Suprimento de fundo de 27/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .		1.000,00			
27/01/2020	884		Suprimento de fundo de 27/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.450,00	450,00C
28/01/2020	806		Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 28/01/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .		1,96			
28/01/2020	807		Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 28/01/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .	1,96				
Acumulado até o dia:						2.001,96	2.451,96	450,00C
31/01/2020	1908		Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição e serviços prestados pagos por suprimento de caixa.	450,00				
Acumulado até o dia:						2.451,96	2.451,96	0,00
02/03/2020	139		Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 01/01/0100 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/03/2020	140		Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 01/01/0100 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .	1.000,00					
Acumulado até o dia:							3.451,96	3.451,96	0,00
16/04/2020	378		Suprimento de fundo de 16/04/2020 até 16/05/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibos em anexo		1.000,00				
16/04/2020	379		Suprimento de fundo de 16/04/2020 até 16/05/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibos em anexo	1.000,00					
Acumulado até o dia:							4.451,96	4.451,96	0,00
04/05/2020	1042		Suprimento de fundo de 16/04/2020 até 16/05/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibos em anexo		107,19				
04/05/2020	1043		Suprimento de fundo de 16/04/2020 até 16/05/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibos em anexo	107,19					
Acumulado até o dia:							4.559,15	4.559,15	0,00
11/05/2020	547	058/2020	Suprimento de fundo nesta data em favor de DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, Débito em Conta 550102000131589, Transferência DD583EF6ABEFA21A.		1.000,00				
11/05/2020	548	058/2020	Suprimento de fundo nesta data em favor de DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, Débito em Conta 550102000131589, Transferência DD583EF6ABEFA21A.	1.000,00					
11/05/2020	551	058/2020	Suprimento de fundo de 11/05/2020 até 11/08/2020 em favor de Michela Ennes Fernandes Souza, Débito em Conta 051101, Transferência 01911219AE704226.		1.000,00				
11/05/2020	552	058/2020	Suprimento de fundo de 11/05/2020 até 11/08/2020 em favor de Michela Ennes Fernandes Souza, Débito em Conta 051101, Transferência 01911219AE704226.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							6.559,15	6.559,15	0,00
10/06/2020	717	058/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552290000051707, Transferência D8EB0147481D84DD.		1.000,00				
10/06/2020	718	058/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552290000051707, Transferência D8EB0147481D84DD.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							7.559,15	7.559,15	0,00
25/06/2020	1069	058/2020	Suprimento de fundo de 25/06/2020 até 25/07/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência EA440D5654DAFE85.		1.000,00				
25/06/2020	1070	058/2020	Suprimento de fundo de 25/06/2020 até 25/07/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência EA440D5654DAFE85.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							8.559,15	8.559,15	0,00
16/07/2020	1789	058/2020	Suprimento de fundo nesta data em favor de DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, Débito em Conta 550102000131589, Transferência DD583EF6ABEFA21A.		18,60				
16/07/2020	1790	058/2020	Suprimento de fundo nesta data em favor de DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, Débito em Conta 550102000131589, Transferência DD583EF6ABEFA21A.	18,60					
Acumulado até o dia:							8.577,75	8.577,75	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	1631	058/2020			1.000,00			
03/08/2020	1632	058/2020		1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.577,75	9.577,75	0,00
10/08/2020	1660	058/2020			1.000,00			
10/08/2020	1661	058/2020		1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.577,75	10.577,75	0,00
20/08/2020	2101	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Transferência : Autenticação 44A3DE1393704A4C.		1.000,00			
20/08/2020	2102	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Transferência : Autenticação 44A3DE1393704A4C.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.577,75	11.577,75	0,00
05/10/2020	2576	58/2020	Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Crédito em Conta Cartão Corporativo,		1.500,00			
05/10/2020	2577	58/2020	Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Crédito em Conta Cartão Corporativo,	1.500,00				
Acumulado até o dia:						13.077,75	13.077,75	0,00
19/10/2020	2452	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Crédito em Conta , Transferência 7C87AF0A2DD038A8.		1.000,00			
19/10/2020	2453	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Crédito em Conta , Transferência 7C87AF0A2DD038A8.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						14.077,75	14.077,75	0,00
23/10/2020	2480	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão Corporativo , Transferência OE4D5A0B0297BEA1.		1.500,00			
23/10/2020	2481	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão Corporativo , Transferência OE4D5A0B0297BEA1.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						15.577,75	15.577,75	0,00
25/11/2020	2803	58/2020	Suprimento de fundo de 25/11/2020 até 31/12/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência 552.290.000.051.707.		1.000,00			
25/11/2020	2804	58/2020	Suprimento de fundo de 25/11/2020 até 31/12/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência 552.290.000.051.707.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						16.577,75	16.577,75	0,00
08/12/2020	2882		Suprimento de fundo de 08/12/2020 até 30/12/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica AE3823FDC5BF76FA,		1.000,00			
08/12/2020	2883		Suprimento de fundo de 08/12/2020 até 30/12/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica AE3823FDC5BF76FA,	1.000,00				
Acumulado até o dia:						17.577,75	17.577,75	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2020	2888	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Transferência eletrônica Recarga Cartão Corporativo.		300,00			
16/12/2020	2889	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Transferência eletrônica Recarga Cartão Corporativo.	300,00				
Acumulado até o dia:						17.877,75	17.877,75	0,00
17/12/2020	2895	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica		1.000,00			
17/12/2020	2896	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica	1.000,00				
Acumulado até o dia:						18.877,75	18.877,75	0,00
31/12/2020	3519		Encerramento do Exercício		0,64			
31/12/2020	3520	058/2020	Encerramento do Exercício	0,64				
31/12/2020	3533		Encerramento do Exercício		0,29			
31/12/2020	3534	58/2020	Encerramento do Exercício	0,29				
31/12/2020	3535		Encerramento do Exercício		354,40			
31/12/2020	3536	58/2020	Encerramento do Exercício	354,40				
31/12/2020	3537		Encerramento do Exercício		131,47			
31/12/2020	3538	58/2020	Encerramento do Exercício	131,47				
31/12/2020	3539		Encerramento do Exercício		111,92			
31/12/2020	3540	58/2020	Encerramento do Exercício	111,92				
31/12/2020	3541		Encerramento do Exercício		990,48			
31/12/2020	3542		Encerramento do Exercício	990,48				
31/12/2020	3543		Encerramento do Exercício		165,83			
31/12/2020	3544	58/2020	Encerramento do Exercício	165,83				
31/12/2020	3545		Encerramento do Exercício		102,60			
31/12/2020	3546	58/2020	Encerramento do Exercício	102,60				
Acumulado até o dia:						20.735,38	20.735,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
10/03/2020	215	55/2020	PAGAMENTO DESTINADO AO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , SUPORTE LOGICO DE E-MAILS STARTER - (SISTEMA DE E-MAILS EM MASSA PARA DIVULGAÇÃO DE MALA DIRETA)		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	140,00	140,00C
24/03/2020	299	55/2020	Liquidação do Empenho 118, referente Boleto nº 3304435454 do favorecido E-goí Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	140,00	0,00
13/04/2020	376		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE E-MAILS STARDER 5000 REF. AO MÊS DE ABRIL/2020.		140,00			
13/04/2020	377		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE E-MAILS STARDER 5000 REF. AO MÊS DE ABRIL/2020.		140,00			
13/04/2020	439		Liquidação do Empenho 149, referente Boleto nº 3307113942 do favorecido E-goí Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	140,00				
13/04/2020	1797		Anulação do empenho do favorecido E-goí Digital Brasil LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	140,00				
Acumulado até o dia:						420,00	420,00	0,00
30/07/2020	1560	72/2020	Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição de serviços prestados de software de sistema contábil.		50,00			
30/07/2020	1561	72/2020	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 331, Boleto 00032633, pela aquisição de serviços prestados de software de sistema contábil.	50,00				
30/07/2020	1563	72/2020	Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição de serviços prestados de software de sistema contábil, mensalidade referente a Julho/2020.		199,90			
30/07/2020	1564	72/2020	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 332, Boleto 00032634, pela aquisição de serviços prestados de software de sistema contábil, mensalidade referente a Julho/2020.	199,90				
Acumulado até o dia:						669,90	669,90	0,00
28/08/2020	2020	72/2020	Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de Software para elaboração do sistema de folha de pagamento e impostos.		199,90			
28/08/2020	2083	72/2020	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 399, Boleto 00032699, Nota Fiscal 202000000122682 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de Software para elaboração do sistema de folha de pagamento e impostos.	199,90				
Acumulado até o dia:						869,80	869,80	0,00
28/09/2020	2241	72/2020	Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em software para sistema de folha de pagamento .		199,90			
28/09/2020	2266	72/2020	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 439, Débito em Conta 92801, Boleto 00037171 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em software para sistema de folha de pagamento .	199,90				
Acumulado até o dia:						1.069,70	1.069,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2020	2500	72/2020	Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de software de sistema para folha de pagamento e encargos.		199,90			
26/10/2020	2516	72/2020	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 493, Débito em Conta 102602, Nota Fiscal 202000000129667 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de software de sistema para folha de pagamento e encargos.	199,90				
Acumulado até o dia:						1.269,60	1.269,60	0,00
23/11/2020	2676	72/2020	Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de software de sistema para folha de pagamento e encargos NF 132751.		199,90			
23/11/2020	2728	72/2020	Liquidação do Empenho 560, referente Boleto nº 46393 do favorecido PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	199,90				
Acumulado até o dia:						1.469,50	1.469,50	0,00
28/12/2020	2872	72/2020	Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Manutenção sistema de folha de pagamento..		199,90			
28/12/2020	3177	72/2020	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Nota Fiscal 137155 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Manutenção sistema de folha de pagamento..	199,90				
Acumulado até o dia:						1.669,40	1.669,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
01/12/2020	3113		Valor empenhado a Reginaldo, pela aquisição ou serviços prestados.		503,52			
01/12/2020	3114		Liquidado a Reginaldo, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo, pela aquisição ou serviços prestados.	503,52				
Acumulado até o dia:						503,52	503,52	0,00
22/12/2020	3179		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		699,61			
22/12/2020	3180		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	699,61				
Acumulado até o dia:						1.203,13	1.203,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
07/01/2020	120		Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, curso de "Controle da Gestão no Âmbito dos Conselhos Profissionais: Interno e Externo (pelo TCU) para o presidente e o tesoureiro do CRO-RO.		4.380,00			
07/01/2020	829		Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 30, Débito em Conta 11.301, Nota Fiscal 385 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, curso de "Controle da Gestão no Âmbito dos Conselhos Profissionais: Interno e Externo (pelo TCU) para o presidente e o tesoureiro do CRO-RO.	4.380,00				
Acumulado até o dia:						4.380,00	4.380,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019		Serviço de Assessoria Contábil					0,00
			Saldo anterior:					0,00
05/01/2020	106		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados de contabilidade do mês 12.		2.830,00			
05/01/2020	793		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 19, Débito em Conta 10.609, Nota Fiscal 2948 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados de contabilidade do mês 12.	2.830,00				
Acumulado até o dia:						2.830,00	2.830,00	0,00
27/02/2020	138		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados .		2.830,00			
Acumulado até o dia:						2.830,00	5.660,00	2.830,00C
05/03/2020	285		Liquidação do Empenho 47, referente Boleto nº 0544 do favorecido Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2.830,00				
Acumulado até o dia:						5.660,00	5.660,00	0,00
02/04/2020	363		VALOR EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS DE MARÇO/2020.		2.830,00			
02/04/2020	409		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 135, Boleto 591, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS DE MARÇO/2020.	2.830,00				
Acumulado até o dia:						8.490,00	8.490,00	0,00
08/04/2020	530	003/2020	Valor empenhado a Ampla Contabilidade Ltda pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 3090		2.830,00			
Acumulado até o dia:						8.490,00	11.320,00	2.830,00C
04/05/2020	531	003/2020	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 183, Boleto 0638, Nota Fiscal 3090 .	2.830,00				
Acumulado até o dia:						11.320,00	11.320,00	0,00
30/05/2020	678	003/2020	Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 008 de 01/06/2020, assessoria jurídica.		2.830,00			
Acumulado até o dia:						11.320,00	14.150,00	2.830,00C
05/06/2020	679	003/2020	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 229, Boleto 0680 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 008 de 01/06/2020, assessoria jurídica.	2.830,00				
Acumulado até o dia:						14.150,00	14.150,00	0,00
02/07/2020	1178	003/2020	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil conforme nota fiscal 3194, referente ao mês 06/2020.		2.830,00			
02/07/2020	1179	003/2020	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 272, Boleto 0726, Nota Fiscal 3194 pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil conforme nota fiscal 3194, referente ao mês 06/2020.	2.830,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.980,00	16.980,00	0,00
03/08/2020	1629	003/2020	Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil, conforme nota fiscal 3242. Mês 07/2020.		2.830,00			
03/08/2020	1721	003/2020	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 340, Boleto 0779, Nota Fiscal 3243 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil, conforme nota fiscal 3242. Mês 07/2020.	2.830,00				
Acumulado até o dia:						19.810,00	19.810,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	107		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados.		6.630,00			
06/01/2020	795		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 20, Débito em Conta 10.610, Nota Fiscal 164 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						6.630,00	6.630,00	0,00
15/01/2020	165		Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês de janeiro.		2.830,00			
15/01/2020	935		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 71, Débito em Conta 20.303, Nota Fiscal 3011 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês de janeiro.	2.830,00				
Acumulado até o dia:						9.460,00	9.460,00	0,00
10/02/2020	1274	049/2020	Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria jurídica conforme nota fiscal 0166 ref. ao mês de Janeiro/2020		6.630,00			
10/02/2020	1624	049/2020	Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Nota Fiscal 166 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria jurídica conforme nota fiscal 0166 ref. ao mês de Janeiro/2020	6.630,00				
Acumulado até o dia:						16.090,00	16.090,00	0,00
05/03/2020	179		Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, ou serviços prestados no mês de 02/20.		6.630,00			
Acumulado até o dia:						16.090,00	22.720,00	6.630,00C
09/03/2020	230		Liquidação do Empenho 85, referente Transferência nº 030902 do favorecido Alves & Cantídio e Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						22.720,00	22.720,00	0,00
14/04/2020	393		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 06 REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA . MÊS DE REFERÊNCIA 03/2020.		6.630,00			
Acumulado até o dia:						22.720,00	29.350,00	6.630,00C
22/04/2020	462		Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 162, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 06 REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA . MÊS DE REFERÊNCIA 03/2020.	6.630,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.350,00	29.350,00	0,00
02/05/2020	538	049/2020	Valor empenhado a Anisio e Lima Advogados pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 07.		6.630,00			
Acumulado até o dia:						29.350,00	35.980,00	6.630,00C
05/05/2020	539	049/2020	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Nota Fiscal 07 .	6.630,00				
Acumulado até o dia:						35.980,00	35.980,00	0,00
04/06/2020	675	049/2020	Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 008 de 01/06/2020, assessoria jurídica.		6.630,00			
04/06/2020	676	049/2020	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 228, Débito em Conta 060404, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 008 de 01/06/2020, assessoria jurídica.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						42.610,00	42.610,00	0,00
02/07/2020	1168	049/2020	Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria jurídica conforme nota fiscal 009.		6.630,00			
02/07/2020	1169	049/2020	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 269, Débito em Conta 070212, Nota Fiscal 009 pela aquisição ou serviços prestados de assessoria jurídica conforme nota fiscal 009.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						49.240,00	49.240,00	0,00
07/08/2020	1647	049/2020	Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados, referente a assessoria jurídica, conforme nota fiscal 10. Ref.. Mês 07/2020.		6.630,00			
07/08/2020	1735	049/2020	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 349, Crédito em Conta 080702, Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados, referente a assessoria jurídica, conforme nota fiscal 10. Ref.. Mês 07/2020.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						55.870,00	55.870,00	0,00
02/09/2020	2092	49/2020	Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados. PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA		6.630,00			
02/09/2020	2182	49/2020	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 413, Débito em Conta 090209, Nota Fiscal 11 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados. PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA	6.630,00				
Acumulado até o dia:						62.500,00	62.500,00	0,00
05/10/2020	2368	49/2020	Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados. Assessoria Jurídica, Mês 09/2020. NF 12		6.630,00			
05/10/2020	2388	49/2020	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 459, Débito em Conta 100503, Nota Fiscal 12 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados. Assessoria Jurídica, Mês 09/2020. NF 12	6.630,00				
Acumulado até o dia:						69.130,00	69.130,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	2553	49/2020	Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pelos serviços prestados de assessoria jurídica do mês de 10/2020.		6.630,00			
03/11/2020	2626	49/2020	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 506, Débito em Conta 110307, Nota Fiscal 14 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pelos serviços prestados de assessoria jurídica do mês de 10/2020.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						75.760,00	75.760,00	0,00
01/12/2020	2657	49/2020	Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pelos serviços prestados em assessoria jurídica.		6.630,00			
01/12/2020	2810	49/2020	Liquidação do Empenho 541, referente Transferência nº 16 do favorecido ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						82.390,00	82.390,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
05/01/2020	99		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelaos serviços prestados do mês de janeiro.		1.100,00			
05/01/2020	778		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 12, Débito em Conta 550.102.000.131.589, Nota Fiscal 17 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelaos serviços prestados do mês de janeiro.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
01/02/2020	173		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, serviços prestados do mês de fer/20		1.100,00			
01/02/2020	955		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 79, Débito em Conta 19, Nota Fiscal 19 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, serviços prestados do mês de fer/20	1.100,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	2.200,00	0,00
02/03/2020	184		Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, peos serviços prestados no mês de fevereiro de 2020.		1.143,71			
Acumulado até o dia:						2.200,00	3.343,71	1.143,71C
06/03/2020	186		Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados no programa de ponto eletrônico dos funcionários do CRO-RO.		500,00			
Acumulado até o dia:						2.200,00	3.843,71	1.643,71C
09/03/2020	183		Valor empenhado a BANCO INTER, pela aquisição de certificado digital.		320,00			
09/03/2020	232		Liquidação do Empenho 89, referente Boleto nº 30901 do favorecido BANCO INTER, pela aquisição ou serviços prestados.	320,00				
09/03/2020	234		Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 20 do favorecido Carlos Fernando Leal Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	1.143,71				
09/03/2020	238		Liquidação do Empenho 92, referente Boleto nº 30903 do favorecido Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.163,71	4.163,71	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2020	362		Valor empenhado para pagamento da nota fiscal 344679/2020 referente a prestação de serviço de TI do mês 03/2020.		1.100,00			
02/04/2020	407		Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 34479/2020 do favorecido FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						5.263,71	5.263,71	0,00
21/04/2020	401		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 345814/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI . REF. MÊS ABRIL/2020		1.100,00			
Acumulado até o dia:						5.263,71	6.363,71	1.100,00C
24/04/2020	481		Liquidação do Empenho 170, referente Nota Fiscal nº 345814 do favorecido FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						6.363,71	6.363,71	0,00
11/05/2020	578	048/2020	Valor empenhado a Felipe Barroso de Andrade pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 346882/2020.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						6.363,71	7.463,71	1.100,00C
14/05/2020	579	048/2020	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 198, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 346882/2020 .	1.100,00				
Acumulado até o dia:						7.463,71	7.463,71	0,00
16/06/2020	733	048/2020	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE pela aquisição de serviços prestados conforme nota fiscal 348366/2020.		1.100,00			
16/06/2020	734	048/2020	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 247, Transferência 552290000071916 pela aquisição de serviços prestados conforme nota fiscal 348366/2020.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						8.563,71	8.563,71	0,00
02/07/2020	1165	048/2020	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados de elaboração de artes para redes sociais/mídias/tags/gerencia de pagina do facebook e instagran, conforme nota fiscal 349220/2020.		1.122,00			
02/07/2020	1166	048/2020	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 268, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 349220/2020 pela aquisição ou serviços prestados de elaboração de artes para redes sociais/mídias/tags/gerencia de pagina do facebook e instagran, conforme nota fiscal 349220/2020.	1.122,00				
Acumulado até o dia:						9.685,71	9.685,71	0,00
13/07/2020	1229	048/2020	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados de rede logica, banco de dados e serviços de TI, conforme nota fiscal 349955/2020.		1.100,00			
13/07/2020	1230	048/2020	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 283, Nota Fiscal 349955/2020, pela aquisição ou serviços prestados de rede logica, banco de dados e serviços de TI, conforme nota fiscal 349955/2020.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						10.785,71	10.785,71	0,00
07/08/2020	1646	048/2020	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informatica , conforme nota fiscal 351085/2020. Mês 07/2020.		1.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	1733	048/2020	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 348, Débito em Conta 552.290.000.071.916, Nota Fiscal 351085 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informatica , conforme nota fiscal 351085/2020. Mês 07/2020.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						11.885,71	11.885,71	0,00
01/09/2020	2023	48/2020	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados de informatica e desenvolvimento de banner conforme nota fiscal 352369/2020.		1.820,00			
01/09/2020	2158	48/2020	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 402, Débito em Conta 552.290.000.071.916, Nota Fiscal 352369/2020 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados de informatica e desenvolvimento de banner conforme nota fiscal 352369/2020.	1.820,00				
Acumulado até o dia:						13.705,71	13.705,71	0,00
07/10/2020	2406	48/2020	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pelos serviços prestados de suporte técnico de informatica. Nota Fiscal 354460/2020. Mês 10/2020.		1.350,00			
07/10/2020	2416	48/2020	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 470, Débito em Conta 55229000071916, Nota Fiscal 354460 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pelos serviços prestados de suporte técnico de informatica. Nota Fiscal 354460/2020. Mês 10/2020.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						15.055,71	15.055,71	0,00
09/11/2020	2610	48/2020	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pelos serviços prestados de suporte técnico de informatica. Nota Fiscal 356407/2020. Mês 10/2020.		1.300,00			
09/11/2020	3019	48/2020	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Nota Fiscal 356407 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pelos serviços prestados de suporte técnico de informatica. Nota Fiscal 356407/2020. Mês 10/2020.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						16.355,71	16.355,71	0,00
04/12/2020	2663	48/2020	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados de TI.		1.300,00			
04/12/2020	2817	48/2020	Liquidação do Empenho 547, referente Nota Fiscal nº 358317/2020 do favorecido FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.300,00				
04/12/2020	3021		Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pelos serviços prestados de suporte técnico de informatica. Nota Fiscal 356407/2020. Mês 10/2020.		1.300,00			
04/12/2020	3022		Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 604, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pelos serviços prestados de suporte técnico de informatica. Nota Fiscal 356407/2020. Mês 10/2020.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						18.955,71	18.955,71	0,00
31/12/2020	3505		Encerramento do Exercício		1.300,00			
31/12/2020	3506		Encerramento do Exercício	1.300,00				
Acumulado até o dia:						20.255,71	20.255,71	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					0,00
								Saldo anterior:
07/01/2020	116		Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pelos serviços prestados de estacionamento dos carros do CRO-RO.		833,00			
07/01/2020	831		Anulação do empenho do favorecido H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, referente a aquisição e/ou serviços prestados. MOTIVO: ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO.	833,00				
Acumulado até o dia:						833,00	833,00	0,00
11/01/2020	163		Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de alarme na delegacia de Cacoal.		265,00			
11/01/2020	931		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 69, Débito em Conta 20.301, Nota Fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de alarme na delegacia de Cacoal.	265,00				
Acumulado até o dia:						1.098,00	1.098,00	0,00
14/01/2020	1638		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 01/2020.		290,00			
14/01/2020	1639		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 344, Débito em Conta 10482, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 01/2020.	290,00				
Acumulado até o dia:						1.388,00	1.388,00	0,00
05/02/2020	178		Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, serviços prestados de estacionamento dos carros do CRO-RO.		750,00			
05/02/2020	968		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 84, Débito em Conta 21.008, Recibo #0000 ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, serviços prestados de estacionamento dos carros do CRO-RO.	750,00				
Acumulado até o dia:						2.138,00	2.138,00	0,00
15/02/2020	136		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 02 na delegacia do CRO-RO em Cacoal-RO.		265,00			
Acumulado até o dia:						2.138,00	2.403,00	265,00C
17/02/2020	135		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 02.		290,00			
17/02/2020	268		Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 02.		309,00			
17/02/2020	1913		Anulação do empenho do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.	290,00				
Acumulado até o dia:						2.428,00	3.002,00	574,00C
21/02/2020	180		Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pela aquisição de recarga para extintor e dedetização do prédio do CRO-RO.		490,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	996		Liquidado a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 86, Débito em Conta 550.102.000.031.269, Nota Fiscal 1529 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pela aquisição de recarga para extintor e dedetização do prédio do CRO-RO.	490,00				
Acumulado até o dia:						2.918,00	3.492,00	574,00C
02/03/2020	269		Liquidação do Empenho 120, referente Boleto nº 222245 do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	309,00				
02/03/2020	275		Liquidação do Empenho 45, referente Boleto nº 496889 do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	265,00				
02/03/2020	1912		Cancelamento da liquidação nº 28, do Empenho 120, favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, Boleto nº 222245, em função de		19,00			
02/03/2020	1915		Anulação do empenho do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. LANÇAMENTO A MAIOR.	19,00				
Acumulado até o dia:						3.511,00	3.511,00	0,00
16/03/2020	195		Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pelos serviços prestados de estacionamento.		825,00			
Acumulado até o dia:						3.511,00	4.336,00	825,00C
23/03/2020	250			825,00				
Acumulado até o dia:						4.336,00	4.336,00	0,00
08/04/2020	402		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 964/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REF. MÊS ABRIL/2020		400,00			
Acumulado até o dia:						4.336,00	4.736,00	400,00C
24/04/2020	483		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 964/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REF. MÊS ABRIL/2020	400,00				
Acumulado até o dia:						4.736,00	4.736,00	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	104		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.		832,01			
06/01/2020	789		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 17, Débito em Conta 10.607, Boleto 165800 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.	832,01				
Acumulado até o dia:						832,01	832,01	0,00
20/01/2020	133		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.		152,80			
20/01/2020	863		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 42, Débito em Conta 12.009, Boleto 41194 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.	152,80				
Acumulado até o dia:						984,81	984,81	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	175		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.		853,31			
10/02/2020	962		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 81, Débito em Conta 21.005, Boleto 1932668 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.	853,31				
Acumulado até o dia:						1.838,12	1.838,12	0,00
21/02/2020	182		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.		122,24			
21/02/2020	998		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 88, Débito em Conta 22.101, Boleto 41541 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.	122,24				
Acumulado até o dia:						1.960,36	1.960,36	0,00
10/03/2020	137		Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.		637,65			
10/03/2020	209		Liquidação do Empenho 46, referente Boleto nº 31002 do favorecido W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.	637,65				
Acumulado até o dia:						2.598,01	2.598,01	0,00
23/03/2020	201		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados de correios.		139,86			
23/03/2020	252		Liquidação do Empenho 107, referente Boleto nº 32305 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	139,86				
Acumulado até o dia:						2.737,87	2.737,87	0,00
03/04/2020	392		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA 42218 REF. A DESPESAS COM MALOTES . MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.		95,64			
Acumulado até o dia:						2.737,87	2.833,51	95,64C
14/04/2020	390		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO BOLETO 209 REF. A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA . MÊS DE REFERÊNCIA 03/2020.		822,55			
Acumulado até o dia:						2.737,87	3.656,06	918,19C
17/04/2020	456		Liquidação do Empenho 159, referente Boleto nº 209 do favorecido W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.	822,55				
Acumulado até o dia:						3.560,42	3.656,06	95,64C
22/04/2020	460		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 161, Boleto 42218, REF. A DESPESAS COM MALOTES . MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.	95,64				
Acumulado até o dia:						3.656,06	3.656,06	0,00
01/05/2020	536	006/2020	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda pela aquisição ou serviços prestados conforme boleto 234.		1.211,75			
Acumulado até o dia:						3.656,06	4.867,81	1.211,75C
04/05/2020	573	006/2020	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 185, Boleto 234, Recibo .	1.211,75				
Acumulado até o dia:						4.867,81	4.867,81	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2020	587	019/2020	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura 42606.		169,53			
14/05/2020	588	019/2020	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 201, Boleto 42606, Nota Fiscal 42606 pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura 42606.	169,53				
Acumulado até o dia:						5.037,34	5.037,34	0,00
30/05/2020	690	006/2020	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME , pela aquisição ou serviços prestados conforme boleto de cobrança 285, despesas com correios.		137,05			
Acumulado até o dia:						5.037,34	5.174,39	137,05C
04/06/2020	691	006/2020	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 233, Boleto 285, Boleto 285 pela aquisição ou serviços prestados conforme boleto de cobrança 285, despesas com correios.	137,05				
Acumulado até o dia:						5.174,39	5.174,39	0,00
16/06/2020	724	019/2020	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos , pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura 42837 de 04/06/2020.		107,09			
16/06/2020	725	019/2020	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 244, Boleto 42837, ela aquisição ou serviços prestados conforme fatura 42837 de 04/06/2020.	107,09				
Acumulado até o dia:						5.281,48	5.281,48	0,00
07/07/2020	1199	006/2020	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados de postagem de correspondências, conforme comprovantes em anexo.		192,00			
07/07/2020	1200	006/2020	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 278, Boleto 333, pela aquisição ou serviços prestados de postagem de correspondências, conforme comprovantes em anexo.	192,00				
Acumulado até o dia:						5.473,48	5.473,48	0,00
20/07/2020	1267	019/2020	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados de postagem de correspondências do mês 07/2020.		82,20			
20/07/2020	1608	019/2020	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 306, Boleto 43187, Nota Fiscal 43187 pela aquisição ou serviços prestados de postagem de correspondências do mês 07/2020.	82,20				
Acumulado até o dia:						5.555,68	5.555,68	0,00
07/08/2020	1643	006/2020	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados de postagem de correspondência conforme recibo 381. Ref. Mês 07/2020.		349,10			
07/08/2020	1729	006/2020		349,10				
Acumulado até o dia:						5.904,78	5.904,78	0,00
19/08/2020	1930	019/2020	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados de malotes. Mes 08/2020 Fatura 43566		130,02			
19/08/2020	2071	019/2020	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 385, Boleto 43566, Boleto 43566 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados de malotes. Mes 08/2020 Fatura 43566	117,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.022,51	6.034,80	12,29C
01/09/2020	2027	06/2020	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados de correspondência via correios.		123,20			
01/09/2020	2166	06/2020	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 406, Débito em Conta 90.102, Boleto 425 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados de correspondência via correios.	123,20				
Acumulado até o dia:						6.145,71	6.158,00	12,29C
16/09/2020	2145	19/2020	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados de envio de malotes.		127,52			
16/09/2020	2203	19/2020	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 428, Débito em Conta 91.601, Boleto 43944 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados de envio de malotes.	127,52				
Acumulado até o dia:						6.273,23	6.285,52	12,29C
05/10/2020	2362	06/2020	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados de correspondências.		440,05			
05/10/2020	2376	06/2020	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 453, Débito em Conta 100.505, Boleto 474 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados de correspondências.	440,05				
Acumulado até o dia:						6.713,28	6.725,57	12,29C
19/10/2020	2449	19/2020	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Despesas com Malotes.		159,40			
19/10/2020	2474	19/2020	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 482, Débito em Conta 101905, Boleto 44271 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Despesas com Malotes.	159,40				
Acumulado até o dia:						6.872,68	6.884,97	12,29C
03/11/2020	2551	06/2020	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de postagem de correspondência (correios)		260,70			
03/11/2020	2622	06/2020		260,70				
Acumulado até o dia:						7.133,38	7.145,67	12,29C
17/11/2020	2690	019/2020	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados de malotes. Mes 11/2020 Fatura 44693		136,74			
17/11/2020	2723	019/2020	Liquidação do Empenho 565, referente Boleto nº 44693 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	136,74				
Acumulado até o dia:						7.270,12	7.282,41	12,29C
01/12/2020	2655	06/2020	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de postagem de correspondências com correios.		999,10			
01/12/2020	2691	06/2020	Liquidação do Empenho 539, referente Boleto nº 569 do favorecido W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.	999,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.269,22	8.281,51	12,29C
18/12/2020	2689	019/2020	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados de malotes. Mês 11/2020 Fatura 45060		127,52			
18/12/2020	2721	019/2020	Liquidação do Empenho 564, referente Boleto nº 45060 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	127,52				
Acumulado até o dia:						8.396,74	8.409,03	12,29C
29/12/2020	2879	06/2020	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados de correspondência via correios , referente ao mês 12/2020.		401,80			
Acumulado até o dia:						8.396,74	8.810,83	414,09C
31/12/2020	3502	06/2020	Encerramento do Exercício	401,80				
31/12/2020	3509	019/2020	Encerramento do Exercício	12,29				
Acumulado até o dia:						8.810,83	8.810,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
18/06/2020	739	062/2020	Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados, taxas judiciais.		5,32			
18/06/2020	740	062/2020	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 249, Taxas judiciais.	5,32				
Acumulado até o dia:						5,32	5,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
18/06/2020	736	062/2020	Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados, taxas judiciais.		5,32			
18/06/2020	737	062/2020	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 248, taxas judiciais.	5,32				
18/06/2020	742	062/2020	Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados, taxas judiciais.		5,32			
18/06/2020	743	062/2020	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 250, Boleto 061801,taxas judiciais.	5,32				
Acumulado até o dia:						10,64	10,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
07/08/2020	1648	073/2020	Valor empenhado a Cielo S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente a encargos de aluguel de maquinas de cartão de credito. Ref. Meses Março/Abril/Maio/Junho de 2020.		745,95			
07/08/2020	1737	073/2020	Liquidado a Cielo S.A., liquidação do empenho 350, Boleto 09000547088-2, acordo 1041280995 ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente a encargos de aluguel de maquinas de cartão de credito. Ref. Meses Março/Abril/Maio/Junho de 2020.	745,95				
Acumulado até o dia:						745,95	745,95	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2020	2155	80/2020	Valor empenhado a 2º. Segundo Tabelionato de Protestos de Títulos, referente a custas e emolumentos da baixa do protesto indevido em nome do CD RAUL PEREIRA ANEZ.		282,11			
23/09/2020	2244	80/2020	Liquidado a 2º. Segundo Tabelionato de Protestos de Títulos, liquidação do empenho 438, Débito em Conta 550.102.000.131.589, Seleccione... ref. a Valor empenhado a 2º. Segundo Tabelionato de Protestos de Títulos, referente a custas e emolumentos da baixa do protesto indevido em nome do CD RAUL PEREIRA ANEZ.	282,11				
Acumulado até o dia:						1.028,06	1.028,06	0,00
25/11/2020	3084		Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.		70,23			
25/11/2020	3085		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. ref juros darf 6190 nf 931	8,36				
25/11/2020	3087		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. ref juros darf 6190 ref nf 13505	49,34				
25/11/2020	3089		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. ref juros darf 6190 ref nf 14244	12,38				
25/11/2020	3091		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. ref complemento juros darf 6190 ref nf 14244	0,15				
Acumulado até o dia:						1.098,29	1.098,29	0,00
26/11/2020	3094		Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados.		5,75			
26/11/2020	3095		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 606, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. REF juros iss nf 14244 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA RO	5,75				
Acumulado até o dia:						1.104,04	1.104,04	0,00
02/12/2020	3117		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados.		2,23			
02/12/2020	3118		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados.	2,23				
Acumulado até o dia:						1.106,27	1.106,27	0,00
16/12/2020	3152		Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		7,11			
16/12/2020	3153		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	7,11				
Acumulado até o dia:						1.113,38	1.113,38	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	3160		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		0,63			
18/12/2020	3161		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	0,63				
Acumulado até o dia:						1.114,01	1.114,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
06/01/2020	115		Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, pelos serviços prestados de 4 trechos de passagens aérea para o presidente e o tesoureiro do CRO-RO.		4.481,00			
06/01/2020	818		Liquidado a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação do empenho 25, Débito em Conta 553.181.000.039.276, Recibo #0000 ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, pelos serviços prestados de 4 trechos de passagens aérea para o presidente e o tesoureiro do CRO-RO.	4.481,00				
Acumulado até o dia:						4.481,00	4.481,00	0,00
17/02/2020	95		Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, Passagem para o presidente Jose Marcelo de ida e volta para Natal, onde será o encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.122,70			
17/02/2020	982		Liquidado a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação do empenho 8, Débito em Conta 553.181.000.039.276, Transferência ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, Passagem para o presidente Jose Marcelo de ida e volta para Natal, onde será o encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.122,70				
Acumulado até o dia:						6.603,70	6.603,70	0,00
02/03/2020	310		Empenho destinado a ressaimento de despesas com passagem de Ônibus referente a deslocamento Cacoal/Porto Velho/Cacoal, para reunião na Promotoria de Saúde do Estado de Rondônia, conforme Portaria 036 de 28 de Fevereiro de 2020.		295,31			
02/03/2020	311		Liquidação do Empenho 124, referente Portaria CRO/RO nº 036/2020 do favorecido ALAYANA FLÁVIA MATUDA, pela aquisição ou serviços prestados.	295,31				
Acumulado até o dia:						6.899,01	6.899,01	0,00
23/09/2020	2153	79/2020	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente ressarcimento de despesas com passagem terrestre . Portaria de Convocação 083 de 18/09/2020.		295,46			
23/09/2020	2154	79/2020	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, referente ressarcimento de despesas com passagem terrestre . Portaria de convocação 082 de 18/09/2020.		103,74			
23/09/2020	2237	79/2020	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 436, Débito em Conta 092302, Portaria CRO/RO 083 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente ressarcimento de despesas com passagem terrestre . Portaria de Convocação 083 de 18/09/2020.	295,46				
23/09/2020	2239	79/2020	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 437, Débito em Conta 555.075.000.003.183, Portaria CRO/RO 082 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, referente ressarcimento de despesas com passagem terrestre . Portaria de convocação 082 de 18/09/2020.	103,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.298,21	7.298,21	0,00
28/09/2020	2242	45/2020	Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, pela compra de passagem aérea para o tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos. Trecho PVH/BRASILIA/PVH, para reunião dos conselhos regionais.		1.507,21			
28/09/2020	2268	45/2020	Liquidado a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação do empenho 440, Débito em Conta 553.181.000.039.276, Recibo ZRWZRK ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, pela compra de passagem aérea para o tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos. Trecho PVH/BRASILIA/PVH, para reunião dos conselhos regionais.	1.507,21				
Acumulado até o dia:						8.805,42	8.805,42	0,00
26/10/2020	2501	45/2020	Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, pela aquisição passagem aérea Porto Velho/João Pessoa/Porto Velho. Referente ao IV Congresso Regional de Harmonização Orofacial da SBTI . Viajante Dr. José Marcelo Vargas Pinto.		3.743,93			
26/10/2020	2514	45/2020	Liquidado a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação do empenho 494, Débito em Conta 553.181.000.039.276, Recibo ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, pela aquisição passagem aérea Porto Velho/João Pessoa/Porto Velho. Referente ao IV Congresso Regional de Harmonização Orofacial da SBTI . Viajante Dr. José Marcelo Vargas Pinto.	3.743,93				
Acumulado até o dia:						12.549,35	12.549,35	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
05/01/2020	1996		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 12/2019 pelo BANCO DO BRASIL.		9.185,46			
05/01/2020	1997		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 12/2019 pelo BANCO DO BRASIL.	9.185,46				
Acumulado até o dia:						9.185,46	9.185,46	0,00
31/01/2020	1680		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 01/2020 pelo CIELO.		6.555,32			
31/01/2020	1681		Liquidação do Empenho 360, referente nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	6.555,32				
31/01/2020	1692		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 06/2020 pelo BRADESCO.		2.676,59			
31/01/2020	1693		Liquidação do Empenho 366, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2.676,59				
31/01/2020	1694		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 01/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		75.001,83			
31/01/2020	1695		Liquidação do Empenho 367, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	75.001,83				
Acumulado até o dia:						93.419,20	93.419,20	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2020	1682		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 02/2020 pelo CIELO.		2.202,21			
29/02/2020	1683		Liquidação do Empenho 361, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	2.202,21				
29/02/2020	1696		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 02/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		69.769,84			
29/02/2020	1697		Liquidação do Empenho 368, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	69.769,84				
Acumulado até o dia:						165.391,25	165.391,25	0,00
31/03/2020	1684		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 03/2020 pelo CIELO.		1.638,77			
31/03/2020	1685		Liquidação do Empenho 362, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	1.638,77				
31/03/2020	1698		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 03/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		30.005,11			
31/03/2020	1699		Liquidação do Empenho 369, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	30.005,11				
Acumulado até o dia:						197.035,13	197.035,13	0,00
30/04/2020	1686		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 04/2020 pelo CIELO.		322,83			
30/04/2020	1687		Liquidação do Empenho 363, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	322,83				
30/04/2020	1700		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 04/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		17.020,42			
30/04/2020	1701		Liquidação do Empenho 370, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	17.020,42				
Acumulado até o dia:						214.378,38	214.378,38	0,00
31/05/2020	1688		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 05/2020 pelo CIELO.		120,10			
31/05/2020	1689		Liquidação do Empenho 364, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	120,10				
31/05/2020	1702		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 05/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		10.029,81			
31/05/2020	1703		Liquidação do Empenho 371, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	10.029,81				
Acumulado até o dia:						224.528,29	224.528,29	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1690		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 06/2020 pelo CIELO.		120,10			
30/06/2020	1691		Liquidação do Empenho 365, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	120,10				
30/06/2020	1704		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 06/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		9.382,19			
30/06/2020	1705		Liquidação do Empenho 372, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	9.382,19				
Acumulado até o dia:						234.030,58	234.030,58	0,00
31/07/2020	3365		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 07/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		14.643,22			
31/07/2020	3366		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 07/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	14.643,22				
31/07/2020	3380		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 07/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		10.959,33			
Acumulado até o dia:						248.673,80	259.633,13	10.959,33C
31/08/2020	3368		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 08/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		14.172,09			
31/08/2020	3369		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 08/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	14.172,09				
Acumulado até o dia:						262.845,89	273.805,22	10.959,33C
30/09/2020	3371		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 09/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		24.598,51			
30/09/2020	3372		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 09/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	24.598,51				
Acumulado até o dia:						287.444,40	298.403,73	10.959,33C
30/10/2020	3374		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 10/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		34.937,18			
30/10/2020	3375		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 10/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	34.937,18				
Acumulado até o dia:						322.381,58	333.340,91	10.959,33C
30/11/2020	3377		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 11/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		19.318,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	3378		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 11/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	19.318,94				
Acumulado até o dia:						341.700,52	352.659,85	10.959,33C
31/12/2020	3521		Encerramento do Exercício		6.555,32			
31/12/2020	3522		Encerramento do Exercício	6.555,32				
31/12/2020	3523		Encerramento do Exercício		2.202,21			
31/12/2020	3524		Encerramento do Exercício	2.202,21				
31/12/2020	3525		Encerramento do Exercício		1.638,77			
31/12/2020	3526		Encerramento do Exercício	1.638,77				
31/12/2020	3527		Encerramento do Exercício		322,83			
31/12/2020	3528		Encerramento do Exercício	322,83				
31/12/2020	3529		Encerramento do Exercício		120,10			
31/12/2020	3530		Encerramento do Exercício	120,10				
31/12/2020	3531		Encerramento do Exercício		120,10			
31/12/2020	3532		Encerramento do Exercício	120,10				
31/12/2020	3547		Encerramento do Exercício	10.959,33				
Acumulado até o dia:						363.619,18	363.619,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	1245	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados de taxas bancarias conforme aviso de lançamento 800.061.200.213.331		10,50			
06/01/2020	1567	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 288, Débito em Conta 800.061.200.213.331, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados de taxas bancarias conforme aviso de lançamento 800.061.200.213.331	10,50				
Acumulado até o dia:						10,50	10,50	0,00
07/01/2020	1246	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias conforme aviso de lançamento 830.071.200.180.467		10,45			
07/01/2020	1247	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 830.071.200.180.468		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	1569	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 289, Débito em Conta 830.071.200.180.467, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias conforme aviso de lançamento 830.071.200.180.467	10,45				
07/01/2020	1571	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 290, Débito em Conta 830.071.200.180.468, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 830.071.200.180.468	10,45				
Acumulado até o dia:								
15/01/2020	1500		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.		86,70	31,40	31,40	0,00
15/01/2020	1501		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 313, Débito em Conta 0020120, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.	86,70				
Acumulado até o dia:								
24/01/2020	1248	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 840.241.200.040.213		10,45	118,10	118,10	0,00
24/01/2020	1249	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 840.241.200.040.214		10,45			
24/01/2020	1573	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 291, Débito em Conta 840.241.200.040.213, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 840.241.200.040.213	10,45				
24/01/2020	1575	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 292, Débito em Conta 840.241.200.040.214, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 840.241.200.040.214	10,45				
Acumulado até o dia:								
27/01/2020	1250	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 890.271.200.016.916		10,45	139,00	139,00	0,00
27/01/2020	1577	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito em Conta 890.271.200.016.916, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 890.271.200.016.916	10,45				
Acumulado até o dia:								
31/01/2020	1989		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 01/2020.		40,90	149,45	149,45	0,00
31/01/2020	1990		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 01/2020.	40,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	2001		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 01/2020.		687,51			
31/01/2020	2002		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 01/2020.	687,51				
Acumulado até o dia:						877,86	877,86	0,00
04/02/2020	2008		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 02/2020.		3.758,67			
04/02/2020	2009		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 02/2020.	3.758,67				
Acumulado até o dia:						4.636,53	4.636,53	0,00
10/02/2020	1251	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 800.411.200.073.622		10,45			
10/02/2020	1252	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 800.411.200.073.623		10,45			
10/02/2020	1253	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados , referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 800.411.200.073.624		10,45			
10/02/2020	1600	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 800.411.200.073.622	10,45				
10/02/2020	1614	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 800.411.200.073.623	10,45				
10/02/2020	1616	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados , referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 800.411.200.073.624	10,45				
10/02/2020	2013		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2020.		123,36			
10/02/2020	2014		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2020.	123,36				
Acumulado até o dia:						4.791,24	4.791,24	0,00
17/02/2020	1503		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.		86,70			
17/02/2020	1504		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 314, Débito em Conta 0030220, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.	86,70				
Acumulado até o dia:						4.877,94	4.877,94	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	1254	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 880.491.000.056.113		10,45			
18/02/2020	1618	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 880.491.000.056.113	10,45				
Acumulado até o dia:						4.888,39	4.888,39	0,00
20/02/2020	1255	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 830.511.200.316.079		10,45			
20/02/2020	1256	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 830.511.200.316.080		10,45			
20/02/2020	1620	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 830.511.200.316.079	10,45				
20/02/2020	1622	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 830.511.200.316.080	10,45				
Acumulado até o dia:						4.909,29	4.909,29	0,00
29/02/2020	1992		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 02/2020.		99,60			
29/02/2020	1993		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 02/2020.	99,60				
Acumulado até o dia:						5.008,89	5.008,89	0,00
02/03/2020	324		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a taxa bancaria .		10,45			
02/03/2020	332		Liquidação do Empenho 125, referente Extrato Bancário nº 850621200194155 do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.019,34	5.019,34	0,00
09/03/2020	325		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a taxa bancaria .		10,45			
09/03/2020	334		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Extrato Bancário 800691200194441 , referente a taxa bancaria .	10,45				
Acumulado até o dia:						5.029,79	5.029,79	0,00
13/03/2020	1508		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.		86,70			
13/03/2020	1509		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 315, Débito em Conta 0020320, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.	86,70				
Acumulado até o dia:						5.116,49	5.116,49	0,00
17/03/2020	326		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a taxa bancaria .		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	327		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a taxa bancaria .		10,45			
17/03/2020	336		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Extrato Bancário 820771200356003 referente a taxa bancaria .	10,45				
17/03/2020	338		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Extrato Bancário 820771200356004 referente a taxa bancaria .	10,45				
Acumulado até o dia:						5.137,39	5.137,39	0,00
23/03/2020	328		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a taxa bancaria .		10,45			
23/03/2020	329		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a taxa bancaria .		10,45			
23/03/2020	330		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a taxa bancaria .		10,45			
23/03/2020	340		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Extrato Bancário 800831200076773 ,referente a taxa bancaria .	10,45				
23/03/2020	342		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Extrato Bancário 800831200076774 , referente a taxa bancaria .	10,45				
23/03/2020	344		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Extrato Bancário 800831200076774 referente a taxa bancaria .	10,45				
23/03/2020	1511		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.		10,45			
23/03/2020	1512		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 316, Débito em Conta 5321342, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.179,19	5.179,19	0,00
30/03/2020	331		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a taxa bancaria .		10,45			
30/03/2020	346		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Extrato Bancário 840901200436802 , referente a taxa bancaria .	10,45				
Acumulado até o dia:						5.189,64	5.189,64	0,00
02/04/2020	371		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.		10,45			
02/04/2020	372		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.		10,45			
02/04/2020	428		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	10,45				
02/04/2020	430		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Extrato Bancário . VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.210,54	5.210,54	0,00
15/04/2020	1514		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.		86,70			
15/04/2020	1515		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 317, Débito em Conta 0010420, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.	86,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.297,24	5.297,24	0,00
17/04/2020	391		VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS NESTA DATA.		10,45			
17/04/2020	458		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , conforme lançamento 821081200272233 .DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.307,69	5.307,69	0,00
22/04/2020	394		VALOR EMPENHADO PARA TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NESTA DATA.		10,45			
22/04/2020	464		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.318,14	5.318,14	0,00
23/04/2020	399		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA.		10,45			
23/04/2020	400		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA.		10,45			
23/04/2020	477		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 168, conforme Bancário .	10,45				
23/04/2020	479		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , conforme Extrato Bancário , ref. a taxas bancarias.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.339,04	5.339,04	0,00
24/04/2020	405		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NESTA DATA.		10,45			
24/04/2020	489		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Extrato Bancário , ref. taxas bancarias.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.349,49	5.349,49	0,00
05/05/2020	624	056/2020	Valor empenhado ao Banco do Brasil referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.260.904.811.355 em 05/05/2020 conforme extrato.		10,45			
05/05/2020	625	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 214, Débito em Conta 821.260.904.811.355, Extrato Bancário 821.260.904.811.355 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.260.904.811.355 em 05/05/2020 conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.359,94	5.359,94	0,00
11/05/2020	555	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados de taxas bancarias nesta data.		10,45			
11/05/2020	556	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 191, Débito em Conta 821331200242148, Extrato Bancário.	10,45				
11/05/2020	627	056/2020	Valor empenhado ao Banco do Brasil referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.331.200.242.148 em 12/05/2020 conforme extrato.		10,45			
11/05/2020	628	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 215, Débito em Conta 821.331.200.242.148, Extrato Bancário 821.331.200.242.148 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.331.200.242.148 em 12/05/2020 conforme extrato.	10,45				
11/05/2020	630	056/2020	Valor empenhado ao Banco do Brasil referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.331.200.242.149 em 12/05/2020 conforme extrato.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	631	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 216, Débito em Conta 821.331.200.42.149, Extrato Bancário 821.331.200.42.149 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.331.200.242.149 em 12/05/2020 conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.391,29	5.391,29	0,00
14/05/2020	633	056/2020	Valor empenhado ao Banco do Brasil referente a taxas de serviços bancários documento de debito 831.351.200.244.452 em 14/05/2020 conforme extrato.		10,45			
14/05/2020	634	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 217, Débito em Conta 831.351.200.244.452, Extrato Bancário 030205 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 831.351.200.244.452 em 14/05/2020 conforme extrato.	10,45				
14/05/2020	636	056/2020	Valor empenhado ao Banco do Brasil referente a taxas de serviços bancários documento de debito 831.351.200.244.453 em 14/05/2020 conforme extrato.		10,45			
14/05/2020	637	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 218, Débito em Conta 831.351.200.244.453, Extrato Bancário 831.351.200.244.453 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 831.351.200.244.453 em 14/05/2020 conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.412,19	5.412,19	0,00
15/05/2020	1517		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.		86,70			
15/05/2020	1518		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 318, Débito em Conta 0040520, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.	86,70				
Acumulado até o dia:						5.498,89	5.498,89	0,00
21/05/2020	639	056/2020	Valor empenhado ao Banco do Brasil referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.421.200.307.640 em 21/05/2020 conforme extrato.		10,45			
21/05/2020	640	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 219, Débito em Conta 821.421.200.307.640, Extrato Bancário 821.421.200.307.640 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.421.200.307.640 em 21/05/2020 conforme extrato.	10,45				
21/05/2020	642	056/2020	Valor empenhado ao Banco do Brasil referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.421.200.307.641 em 21/05/2020 conforme extrato.		10,45			
21/05/2020	643	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 220, Débito em Conta 821.421.200.307.641, Extrato Bancário 821.421.200.307.641 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.421.200.307.641 em 21/05/2020 conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.519,79	5.519,79	0,00
27/05/2020	621	056/2020	Valor empenhado ao Banco do Brasil referente a taxas de serviços bancários documento de debito 831.481.200.372.282 em 27/05/2020 conforme extrato.		10,45			
27/05/2020	622	056/2020	Liquidado ao Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 213, Débito em Conta 831.481.200.372.282, Extrato Bancário 831.481.200.372.282 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 831.481.200.372.282 em 27/05/2020 conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.530,24	5.530,24	0,00
04/06/2020	1079	56/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, conforme aviso de lançamento nesta data.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2020	1080	56/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 261, Extrato Bancário 831561200156130 conforme aviso de lançamento nesta data.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.540,69	5.540,69	0,00
05/06/2020	1083	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, conforme aviso de lançamento nesta data.		10,45			
05/06/2020	1084	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 262, Débito em Conta 831571200228110, conforme aviso de lançamento nesta data.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.551,14	5.551,14	0,00
10/06/2020	1086	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, conforme aviso de lançamento nesta data.		10,45			
10/06/2020	1087	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 263, Débito em Conta 831621200309861, conforme aviso de lançamento nesta data.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.561,59	5.561,59	0,00
15/06/2020	1520		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.		86,70			
15/06/2020	1521		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 319, Débito em Conta 0010620, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.	86,70				
Acumulado até o dia:						5.648,29	5.648,29	0,00
23/06/2020	1089	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, conforme aviso de lançamento nesta data.		10,45			
23/06/2020	1090	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 264, Débito em Conta 831751200385239, conforme aviso de lançamento nesta data.	10,45				
23/06/2020	1092	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, conforme aviso de lançamento nesta data.		10,45			
23/06/2020	1094	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 265, Débito em Conta 831751200385240, conforme aviso de lançamento nesta data.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.669,19	5.669,19	0,00
30/06/2020	1096	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, conforme aviso de lançamento nesta data.		10,45			
30/06/2020	1098	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 266, Débito em Conta 831821200668999, prestados, conforme aviso de lançamento nesta data.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.679,64	5.679,64	0,00
02/07/2020	1257	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, de taxa bancaria conforme aviso de lançamento 831.841.200.108.892		10,45			
02/07/2020	1258	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 300, A, pela aquisição ou serviços prestados, de taxa bancaria conforme aviso de lançamento 831.841.200.108.892	10,45				
Acumulado até o dia:						5.690,09	5.690,09	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2020	1260	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados de taxa bancaria conforme aviso de lançamento 851.951.200.562.894		10,45			
13/07/2020	1261	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 301, pela aquisição ou serviços prestados de taxa bancaria conforme aviso de lançamento 851.951.200.562.894	10,45				
Acumulado até o dia:						5.700,54	5.700,54	0,00
24/07/2020	1545	56/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, ref a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 832.061.200.446.947		10,45			
24/07/2020	1546	56/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 326, Débito em Conta 832161200446947, ref a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 832.061.200.446.947	10,45				
24/07/2020	1548	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, ref a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 832.061.200.446.948		10,45			
24/07/2020	1549	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 327, Débito em Conta 832061200446948, ref a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 832.061.200.446.948	10,45				
Acumulado até o dia:						5.721,44	5.721,44	0,00
27/07/2020	1551	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, ref. a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 822.090.904.372.744		10,45			
27/07/2020	1552	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 328, Débito em Conta 822090904272744,, ref. a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 822.090.904.372.744	10,45				
Acumulado até o dia:						5.731,89	5.731,89	0,00
31/07/2020	1984		Valor empenhado a Cielo S.A., pelas comissões das arrecadações recebidas pela administradora de cartão do período: 01/01/2020 até 31/07/2020.		1.963,48			
31/07/2020	1985		Liquidado a Cielo S.A., liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pelas comissões das arrecadações recebidas pela administradora de cartão do período: 01/01/2020 até 31/07/2020.	1.963,48				
Acumulado até o dia:						7.695,37	7.695,37	0,00
07/08/2020	2097	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
07/08/2020	2108	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 416, Débito em Conta 832.201.200.293.643, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.705,82	7.705,82	0,00
10/08/2020	2098	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
10/08/2020	2111	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 417, Débito em Conta 832.231.100.076.898, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.716,27	7.716,27	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	2099	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria, conforme extrato.		10,45			
28/08/2020	2100	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria, conforme extrato.		10,45			
28/08/2020	2135	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 418, Débito em Conta 842.411.200.614.919, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria, conforme extrato.	10,45				
28/08/2020	2137	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 419, Débito em Conta 842.411.200.614.920, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria, conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.737,17	7.737,17	0,00
01/09/2020	2307	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
01/09/2020	2318	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 442, Débito em Conta 842.451.100.141.942, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.747,62	7.747,62	0,00
02/09/2020	2308	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
02/09/2020	2309	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
02/09/2020	2320	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 443, Débito em Conta 832.461.200.145.671, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
02/09/2020	2322	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito em Conta 832.461.145.672, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.768,52	7.768,52	0,00
16/09/2020	2310	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
16/09/2020	2311	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
16/09/2020	2324	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 445, Débito em Conta 842.601.200.223.832, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
16/09/2020	2326	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 446, Débito em Conta 842.601.200.223.833, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.789,42	7.789,42	0,00
18/09/2020	2312	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
18/09/2020	2328	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 447, Débito em Conta 832.621.200.457.462, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.799,87	7.799,87	0,00
23/09/2020	2313	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
23/09/2020	2330	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 448, Débito em Conta 832.671.200.461.599, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.810,32	7.810,32	0,00
25/09/2020	2314	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
25/09/2020	2315	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
25/09/2020	2332	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 449, Débito em Conta 832.691.200.563.748, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
25/09/2020	2334	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 450, Débito em Conta 832.691.200.563.749, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.831,22	7.831,22	0,00
28/09/2020	2316	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
28/09/2020	2336	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 451, Débito em Conta 872.721.200.565.910, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.841,67	7.841,67	0,00
05/10/2020	2556	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
05/10/2020	2557	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
05/10/2020	2570	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 509, Débito em Conta 872.791.000.003.801, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	2572	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 510, Débito em Conta 872.791.000.003.802, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.862,57	7.862,57	0,00
14/10/2020	2558	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
14/10/2020	2574	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 511, Débito em Conta 822.880.904.468.919, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.873,02	7.873,02	0,00
16/10/2020	2559	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
16/10/2020	2560	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
16/10/2020	2587	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 512, Débito em Conta 832.901.200.457.465, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
16/10/2020	2589	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 513, Débito em Conta 832.901.200.457.466, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.893,92	7.893,92	0,00
19/10/2020	2561		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
19/10/2020	2591	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 514, Débito em Conta 852.931.200.772.078, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.904,37	7.904,37	0,00
22/10/2020	2562	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
22/10/2020	2593	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 515, Débito em Conta 852.960.903.569.489, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.914,82	7.914,82	0,00
23/10/2020	2563	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
23/10/2020	2595	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 516, Débito em Conta 832.971.200.486.308, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.925,27	7.925,27	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2020	2564	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
26/10/2020	2597	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 517, Débito em Conta 823.000.903.362.631, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.935,72	7.935,72	0,00
28/10/2020	2565	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
28/10/2020	2599	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 518, Débito em Conta 8233.020.903.847.343, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.946,17	7.946,17	0,00
29/10/2020	2566	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
29/10/2020	2567	056/2020	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
29/10/2020	2601	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 519, Cheque 833.031.200.622.811, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
29/10/2020	2603	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 520, Débito em Conta 833.031.200.622.812, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.967,07	7.967,07	0,00
02/11/2020	2975		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		94,05			
Acumulado até o dia:						7.967,07	8.061,12	94,05C
03/11/2020	2982		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	20,90				
Acumulado até o dia:						7.987,97	8.061,12	73,15C
09/11/2020	2984		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	10,45				
Acumulado até o dia:						7.998,42	8.061,12	62,70C
16/11/2020	2986		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	20,90				
Acumulado até o dia:						8.019,32	8.061,12	41,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	2988		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	10,45				
Acumulado até o dia:						8.029,77	8.061,12	31,35C
20/11/2020	2990		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	10,45				
Acumulado até o dia:						8.040,22	8.061,12	20,90C
27/11/2020	2992		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	20,90				
Acumulado até o dia:						8.061,12	8.061,12	0,00
01/12/2020	2974		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		104,50			
01/12/2020	2994		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	20,90				
Acumulado até o dia:						8.082,02	8.165,62	83,60C
11/12/2020	2996		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	31,35				
Acumulado até o dia:						8.113,37	8.165,62	52,25C
16/12/2020	2998		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	10,45				
Acumulado até o dia:						8.123,82	8.165,62	41,80C
18/12/2020	3000		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	10,45				
Acumulado até o dia:						8.134,27	8.165,62	31,35C
21/12/2020	3002		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	20,90				
Acumulado até o dia:						8.155,17	8.165,62	10,45C
28/12/2020	3004		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	10,45				
Acumulado até o dia:						8.165,62	8.165,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	126		Valor empenhado a Detran RO, taxas de dentran do carro do CRO-RO.		10,00			
20/01/2020	127		Valor empenhado a Detran RO, taxas de dentran do carro do CRO-RO.		137,77			
20/01/2020	128		Valor empenhado a Detran RO, taxas de dentran do carro do CRO-RO.		5,76			
20/01/2020	132		Valor empenhado a Detran RO, taxa do bombeiro do carro do CRO-RO.		22,34			
20/01/2020	847		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 35, Débito em Conta 12.002, Boletto 0035932894 ref. a Valor empenhado a Detran RO, taxas de dentran do carro do CRO-RO.	10,00				
20/01/2020	851		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 36, Débito em Conta 12.003, Boletto 0035932891 ref. a Valor empenhado a Detran RO, taxas de dentran do carro do CRO-RO - RENAVAL: 1124240117.	137,77				
20/01/2020	853		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 37, Débito em Conta 12.004, Boletto 0035932893 ref. a Valor empenhado a Detran RO, taxas de dentran do carro do CRO-RO - RENAVAL: 1124240117.	5,76				
20/01/2020	861		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 41, Débito em Conta 12.008, Boletto 0035932892 ref. a Valor empenhado a Detran RO, taxa do bombeiro do carro do CRO-RO - RENAVAL: 1124240117.	22,34				
Acumulado até o dia:						175,87	175,87	0,00
10/03/2020	187		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, taxa de alvará de funcionamento do CRO-RO.		576,63			
10/03/2020	188		Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, taxa para alvará de funcionamento.		148,94			
10/03/2020	240			148,94				
10/03/2020	287		Liquidação do Empenho 93, referente Boletto nº 31220105 do favorecido Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados.	576,63				
Acumulado até o dia:						901,44	901,44	0,00
31/03/2020	1532		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 03/2020.		147,42			
31/03/2020	1533		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 03/2020.	147,42				
Acumulado até o dia:						1.048,86	1.048,86	0,00
30/04/2020	1535		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 04/2020.		14,03			
30/04/2020	1536		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 04/2020.	14,03				
Acumulado até o dia:						1.062,89	1.062,89	0,00
29/05/2020	1493		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela redução cotas IRRF no mês 05/2020.		0,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	1494		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela redução cotas IRRF no mês 05/2020.	0,52				
29/05/2020	1538		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 05/2020.		0,15			
29/05/2020	1539		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 05/2020.	0,15				
Acumulado até o dia:						1.063,56	1.063,56	0,00
25/06/2020	1767		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 62.502, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 242 do empenho 251, Boletto 01101/20F, Nota Fiscal 883). - JUROS		0,12			
25/06/2020	1768		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 378, Débito em Conta 62.502, Boletto ref. a Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 62.502, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 242 do empenho 251, Boletto 01101/20F, Nota Fiscal 883). - JUROS	0,12				
Acumulado até o dia:						1.063,68	1.063,68	0,00
30/06/2020	1542		Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 06/2020.		0,05			
30/06/2020	1543		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 06/2020.	0,05				
Acumulado até o dia:						1.063,73	1.063,73	0,00
08/07/2020	1784		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 70.801, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 106 do empenho 181, Boletto 13138, Nota Fiscal 13138). - JUROS E MULTA		51,54			
08/07/2020	1785		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 379, Débito em Conta 70.801, Boletto 6190 ref. a Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 70.801, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 106 do empenho 181, Boletto 13138, Nota Fiscal 13138). - JUROS E MULTA	51,54				
Acumulado até o dia:						1.115,27	1.115,27	0,00
23/07/2020	1832		Valor empenhado a Ministério da Economia, pela férias gozadas de Josiane Stocco em 07/2020.		0,27			
23/07/2020	1833		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 380, Débito em Conta 72.301, Boletto 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela férias gozadas de Josiane Stocco em 07/2020.	0,27				
Acumulado até o dia:						1.115,54	1.115,54	0,00
15/10/2020	2867		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao tributo de iss da nf 535 12.08.2019		25,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	2868		Liquidação do Empenho 583, referente Nota Fiscal nº 967 do favorecido Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados.	25,58				
Acumulado até o dia:						1.141,12	1.141,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
08/01/2020	121		Valor empenhado a LUGUIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LDТА, pela aquisição de duas central de ar para o auditório do CRO-RO.		16.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.450,00	16.450,00C
15/01/2020	834		Liquidado a LUGUIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LDТА, liquidação do empenho 31, Débito em Conta 11.503, Nota Fiscal 10084 ref. a Valor empenhado a LUGUIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LDТА, pela aquisição de duas central de ar para o auditório do CRO-RO.	16.450,00				
Acumulado até o dia:						16.450,00	16.450,00	0,00
05/06/2020	693	068/2020	Valor empenhado a FBA BUENO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME , pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 7026 (pneus) e 4469 (alinhamento e balanceamento veiculo S-10 do CRO/RO, troca dos pneus.		3.000,00			
05/06/2020	694	068/2020	Liquidado a FBA BUENO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação do empenho 234, Débito em Conta 060503, Nota Fiscal 7026/4469 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 7026 (pneus) e 4469 (alinhamento e balanceamento veiculo S-10 do CRO/RO, troca dos pneus.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						19.450,00	19.450,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					0,00
14/02/2020	89		Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção do ponto eletrônico.		50,00			
14/02/2020	972		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 2, Débito em Conta 21.702, 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				
Acumulado até o dia:						50,00	50,00	0,00
27/02/2020	134		Valor empenhado a PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, Entrada dos móveis planejados do CRO-RO.		38.370,00			
Acumulado até o dia:						50,00	38.420,00	38.370,00C
02/03/2020	281		Liquidação do Empenho 43, referente Boleto nº 29/01 do favorecido PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, pela aquisição ou serviços prestados.	38.370,00				
Acumulado até o dia:						38.420,00	38.420,00	0,00
24/04/2020	406		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 193 REF. MESA EM MDF PARA SALA DA PRESIDÊNCIA , CONFORME PROJETO.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						38.420,00	40.420,00	2.000,00C
27/04/2020	491		Liquidado a PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, liquidação do empenho 175, conforme nota fiscal 193. boleto 00037/01.	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.420,00	40.420,00	0,00
11/12/2020	2771		Valor empenhado a PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, REF. À INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF.		38.370,00			
11/12/2020	2772		Liquidação do Empenho 572, referente Nota Fiscal nº do favorecido PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, pela aquisição ou serviços prestados.	38.370,00				
Acumulado até o dia:						78.790,00	78.790,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
24/01/2020	1583		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 64, Boleto , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, salário dos funcionários do mês janeiro 2020.		20.572,91			
24/01/2020	1584		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 305 do empenho 64, Boleto , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, salário dos funcionários do mês janeiro 2020.	20.572,91				
Acumulado até o dia:						20.572,91	20.572,91	0,00
20/02/2020	1597		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 9, Boleto , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO,Salários dos funcionários mês de fevereiro.		24.629,18			
20/02/2020	1598		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 9, Boleto , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO,Salários dos funcionários mês de fevereiro.	24.629,18				
Acumulado até o dia:						45.202,09	45.202,09	0,00
23/03/2020	350		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 133, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado para pagamento de salários dos funcionários do CRO/RO, referente ao mês de Março/2020		23.254,06			
23/03/2020	351		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 133, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado para pagamento de salários dos funcionários do CRO/RO, referente ao mês de Março/2020	23.254,06				
Acumulado até o dia:						68.456,15	68.456,15	0,00
23/04/2020	1799		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Recibo ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES REF.. AO MÊS DE ABRIL/2020. (INCLUSO RESCISÃO DE MAIARA BATISTA)		15.854,43			
23/04/2020	1800		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Recibo ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES REF.. AO MÊS DE ABRIL/2020. (INCLUSO RESCISÃO DE MAIARA BATISTA)	15.854,43				
Acumulado até o dia:						84.310,58	84.310,58	0,00
21/05/2020	1805	022/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 209, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado aos funcionários do CRO/RO referente aos salários do mês 05/2020.		18.440,77			
21/05/2020	1806	022/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 209, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado aos funcionários do CRO/RO referente aos salários do mês 05/2020.	18.440,77				
Acumulado até o dia:						102.751,35	102.751,35	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2020	1809	022/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 260, Boletão , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente aos salários do mês 06/2020.		18.216,97			
23/06/2020	1810	022/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 260, Boletão , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente aos salários do mês 06/2020.	18.216,97				
Acumulado até o dia:						120.968,32	120.968,32	0,00
24/07/2020	1813	022/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 310, Boletão , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados referente aos Salários do mês 07/2020.		26.551,81			
24/07/2020	1814	022/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 367 do empenho 310, Boletão , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados referente aos Salários do mês 07/2020.	26.551,81				
Acumulado até o dia:						147.520,13	147.520,13	0,00
31/08/2020	3410	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 400, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a SALÁRIOS DO MÊS 08/2020.		24.765,02			
31/08/2020	3411	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 400, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a SALÁRIOS DO MÊS 08/2020.	24.765,02				
31/08/2020	3415	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 400, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a SALÁRIOS DO MÊS 08/2020.		447,41			
31/08/2020	3416	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 400, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a SALÁRIOS DO MÊS 08/2020.	447,41				
Acumulado até o dia:						172.732,56	172.732,56	0,00
02/09/2020	2172	22/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 400, Débito em Conta 090203, Boletão 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a imposto de renda sobre os SALÁRIOS DO MÊS 08/2020.		424,73			
02/09/2020	2173	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 445 do empenho 400, Débito em Conta 090203, Boletão 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a imposto de renda sobre os SALÁRIOS DO MÊS 08/2020.	424,73				
Acumulado até o dia:						173.157,29	173.157,29	0,00
30/09/2020	3417	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 441, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela pagamento de salários do mês 09/2020.		22.285,78			
30/09/2020	3418	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 441, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela pagamento de salários do mês 09/2020.	22.285,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	3419	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 441, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela pagamento de salários do mês 09/2020.		962,88			
30/09/2020	3420	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 441, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela pagamento de salários do mês 09/2020.	962,88				
30/09/2020	3424	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 441, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela pagamento de salários do mês 09/2020.		2.094,75			
30/09/2020	3425	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 441, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela pagamento de salários do mês 09/2020.	2.094,75				
Acumulado até o dia:								
30/10/2020	3426	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 500, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 10/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020.		24.380,53		198.500,70	198.500,70
30/10/2020	3427	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 500, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 10/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020.	24.380,53				
30/10/2020	3428	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 500, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 10/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020.		1.921,09			
30/10/2020	3429	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 500, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 10/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020.	1.921,09				
Acumulado até o dia:								
30/11/2020	3434		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 630, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		20.465,34		224.802,32	224.802,32
30/11/2020	3435		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 630, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	20.465,34				
30/11/2020	3437		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 631, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		279,02			
30/11/2020	3438		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 704 do empenho 631, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	279,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	3442	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 500, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 11/2020.		961,47			
30/11/2020	3443	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 500, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 11/2020.	961,47				
30/11/2020	3453	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 500, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020.		335,73			
30/11/2020	3454	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 500, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020.	335,73				
30/11/2020	3464		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 637, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês 13/2020./rescisão		6.365,66			
30/11/2020	3465		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 637, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês 13/2020./rescisão	6.365,66				
Acumulado até o dia:								
11/12/2020	3549		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 638, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5.585,91	253.209,54	253.209,54	0,00
11/12/2020	3550		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 638, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5.585,91				
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	3445		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 633, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 12/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		19.995,68	258.795,45	258.795,45	0,00
31/12/2020	3446		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 633, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 12/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	19.995,68				
31/12/2020	3448		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 634, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 12/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.348,20			
31/12/2020	3449		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 634, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 12/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.348,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						280.139,33	280.139,33	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
16/09/2020	3482	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 431, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente primeira Parcela do 13º Salario .		9.345,43			
16/09/2020	3483	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 713 do empenho 431, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente primeira Parcela do 13º Salario .	9.345,43				
Acumulado até o dia:						9.345,43	9.345,43	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
09/01/2020	825		Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº FÉRIAS do favorecido Christiane Menezes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		1.525,11			
09/01/2020	826		Pago a Christiane Menezes dos Santos, liquidação 190 do empenho 29, Débito em Conta 553.796.000.009.826, Recibo FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos,férias da funcionária referente a 15 dias de fevereiro.	1.525,11				
Acumulado até o dia:						1.525,11	1.525,11	0,00
31/01/2020	1917		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 382, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela férias gozadas 06/01/2020 até 04/02/2020.		40,60			
31/01/2020	1918		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 382, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela férias gozadas 06/01/2020 até 04/02/2020.	40,60				
31/01/2020	1923		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 383, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela férias gozadas 06/01/2020 até 04/02/2020.		300,25			
31/01/2020	1924		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 383, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela férias gozadas 06/01/2020 até 04/02/2020.	300,25				
Acumulado até o dia:						1.865,96	1.865,96	0,00
28/02/2020	1842		Liquidado a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 29, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos,férias da funcionária referente a 15 dias de fevereiro.		132,61			
28/02/2020	1843		Pago a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 29, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos,férias da funcionária referente a 15 dias de fevereiro.	132,61				
28/02/2020	1925		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 383, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela férias gozadas 06/01/2020 até 04/02/2020.		48,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	1926		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 383, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela férias gozadas 06/01/2020 até 04/02/2020.	48,84				
Acumulado até o dia:						2.047,41	2.047,41	0,00
17/03/2020	254		Liquidação do Empenho 102, referente Transferência nº 031701 do favorecido Michela Ennes Fernandes Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		4.076,66			
17/03/2020	255			4.076,66				
Acumulado até o dia:						6.124,07	6.124,07	0,00
23/03/2020	271		Liquidação do Empenho 112, referente Transferência nº 55379600009826 do favorecido Christiane Menezes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		1.517,25			
23/03/2020	272		Pago a Christiane Menezes dos Santos, liquidação 29 do empenho 112, Débito em Conta 550102000131589, Transferência 55379600009826 ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos para gozo de férias .	1.517,25				
Acumulado até o dia:						7.641,32	7.641,32	0,00
31/03/2020	1844		Liquidado a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação do empenho 102, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, Gozo de férias do período 18/03/2020 a 16/04/2020.		256,52			
31/03/2020	1845		Pago a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação do empenho 102, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, Gozo de férias do período 18/03/2020 a 16/04/2020.	256,52				
31/03/2020	1846		Liquidado a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação do empenho 102, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, Gozo de férias do período 18/03/2020 a 16/04/2020.		307,69			
31/03/2020	1847		Pago a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação do empenho 102, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, Gozo de férias do período 18/03/2020 a 16/04/2020.	307,69				
31/03/2020	1850		Liquidado a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 112, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos para gozo de férias .		79,69			
31/03/2020	1851		Pago a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 112, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos para gozo de férias .	79,69				
Acumulado até o dia:						8.285,22	8.285,22	0,00
06/04/2020	432		Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 145, Transferência Bancária (VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/12/2018 A 30/11/2019).		1.584,68			
06/04/2020	433		Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação 70 do empenho 145, Transferência Bancária (VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/12/2018 A 30/11/2019).	1.584,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2020	436		Liquidado a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Transferência bancaria (VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS A COLABORADORA CONFORME PERÍODO AQUISITIVO 01/09/2018 A 31/08/2019.)		1.460,00			
06/04/2020	437		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação 72 do empenho 147, Débito em Conta , Transferência bancaria (VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS A COLABORADORA CONFORME PERÍODO AQUISITIVO 01/09/2018 A 31/08/2019.)	1.460,00				
06/04/2020	505				1.460,00			
06/04/2020	506		Cancelamento da liquidação nº 72, do Empenho 147, favorecido Alcineia Souza de Oliveira, Transferência nº , em função de	1.460,00				
06/04/2020	507		Liquidação do Empenho 147, do favorecido Alcineia Souza de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.460,80			
06/04/2020	508		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação 100 do empenho 147, Débito em Conta , Recibo ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS A COLABORADORA CONFORME PERÍODO AQUISITIVO 01/09/2018 A 31/08/2019.	1.460,80				
Acumulado até o dia:						14.250,70	14.250,70	0,00
30/04/2020	1848		Liquidado a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação do empenho 102, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, Gozo de férias do período 18/03/2020 a 16/04/2020.		293,17			
30/04/2020	1849		Pago a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação do empenho 102, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, Gozo de férias do período 18/03/2020 a 16/04/2020.	293,17				
30/04/2020	1852		Liquidado a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 112, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos para gozo de férias .		53,13			
30/04/2020	1853		Pago a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 112, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos para gozo de férias .	53,13				
30/04/2020	1854		Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 145, Boletto , Boletto ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/12/2018 A 30/11/2019.		139,49			
30/04/2020	1855		Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 145, Boletto , Boletto ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/12/2018 A 30/11/2019.	139,49				
30/04/2020	1856		Liquidado a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 147, Boletto , Boletto ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS A COLABORADORA CONFORME PERÍODO AQUISITIVO 01/09/2018 A 31/08/2019.		101,79			
30/04/2020	1857		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 147, Boletto , Boletto ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS A COLABORADORA CONFORME PERÍODO AQUISITIVO 01/09/2018 A 31/08/2019.	101,79				
Acumulado até o dia:						14.838,28	14.838,28	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	513	60/2020	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 177, pagamento de férias.		3.080,72			
04/05/2020	514	60/2020	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 102 do empenho 177, pagamento de férias.	3.080,72				
Acumulado até o dia:						17.919,00	17.919,00	0,00
27/05/2020	1758	060/2020	Liquidado a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 377, Débito em Conta 550102000131589, Transferência 550102000131589 ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, referente a férias do período aquisitivo 02/06/2019 a 01/06/2020.		2.626,99			
27/05/2020	1759	060/2020	Pago a Edceli Mello Romano, liquidação 361 do empenho 377, Débito em Conta 550102000131589, Transferência 550102000131589 ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, referente a férias do período aquisitivo 02/06/2019 a 01/06/2020.	2.626,99				
Acumulado até o dia:						20.545,99	20.545,99	0,00
31/05/2020	1858		Liquidado a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 147, Boleto , Boleto ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS A COLABORADORA CONFORME PERÍODO AQUISITIVO 01/09/2018 A 31/08/2019.		25,45			
31/05/2020	1859		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 147, Boleto , Boleto ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS A COLABORADORA CONFORME PERÍODO AQUISITIVO 01/09/2018 A 31/08/2019.	25,45				
31/05/2020	1860	60/2020	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 177, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida para pagamento de férias.		305,57			
31/05/2020	1861	60/2020	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 177, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida para pagamento de férias.	305,57				
31/05/2020	1862	60/2020	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 177, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida para pagamento de férias.		92,79			
31/05/2020	1863	60/2020	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 177, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida para pagamento de férias.	92,79				
Acumulado até o dia:						20.969,80	20.969,80	0,00
16/06/2020	731	060/2020	Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 246, Débito em Conta 55010200028520, ref. a Férias do período aquisitivo 12/2018 a 11/2019.		1.578,11			
16/06/2020	732	060/2020	Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação 171 do empenho 246, Débito em Conta 55010200028520, ref. a Férias do período aquisitivo 12/2018 a 11/2019.	1.578,11				
Acumulado até o dia:						22.547,91	22.547,91	0,00
30/06/2020	1064	060/2020	Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 257, referente férias concedidas.		2.431,15			
30/06/2020	1065	060/2020	Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação 243 do empenho 257, referente férias concedidas.	2.431,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1829	060/2020	Liquidação do Empenho 257, referente Recibo nº do favorecido Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados.		273,56			
30/06/2020	1864	60/2020	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 177, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida para pagamento de férias.		47,01			
30/06/2020	1865	60/2020	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 177, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida para pagamento de férias.	47,01				
30/06/2020	1866	060/2020	Liquidado a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 377, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, referente a férias do período aquisitivo 02/06/2019 a 01/06/2020.		267,92			
30/06/2020	1867	060/2020	Pago a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 377, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, referente a férias do período aquisitivo 02/06/2019 a 01/06/2020.	267,92				
30/06/2020	1868	060/2020	Liquidado a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 377, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, referente a férias do período aquisitivo 02/06/2019 a 01/06/2020.		58,62			
30/06/2020	1869	060/2020	Pago a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 377, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, referente a férias do período aquisitivo 02/06/2019 a 01/06/2020.	58,62				
30/06/2020	1872	060/2020	Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 246, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa referente a Férias do período aquisitivo 12/2018 a 11/2019.		120,33			
30/06/2020	1873	060/2020	Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 246, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa referente a Férias do período aquisitivo 12/2018 a 11/2019.	120,33				
Acumulado até o dia:						25.472,94	25.746,50	273,56C
23/07/2020	1830	060/2020	Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação 368 do empenho 257, Débito em Conta 72.301, Recibo ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados. referente férias concedidas.	27,37				
Acumulado até o dia:						25.500,31	25.746,50	246,19C
27/07/2020	1376	060/2020	Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 311, Recibo Férias referente ao período aquisitivo 04/07/2019 a 03/07/2020.		2.435,94			
27/07/2020	1377	060/2020	Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação 276 do empenho 311, Recibo Férias referente ao período aquisitivo 04/07/2019 a 03/07/2020.	2.435,94				
Acumulado até o dia:						27.936,25	28.182,44	246,19C
31/07/2020	1831	060/2020	Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação 368 do empenho 257, Boleto , Recibo ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados. referente férias concedidas.	246,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	1870	060/2020	Liquidado a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 377, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, referente a férias do período aquisitivo 02/06/2019 a 01/06/2020.		9,24			
31/07/2020	1871	060/2020	Pago a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 377, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, referente a férias do período aquisitivo 02/06/2019 a 01/06/2020.	9,24				
31/07/2020	1874	060/2020	Liquidado a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 246, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa referente a Férias do período aquisitivo 12/2018 a 11/2019.		18,51			
31/07/2020	1875	060/2020	Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação 386 do empenho 246, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa referente a Férias do período aquisitivo 12/2018 a 11/2019.	18,51				
Acumulado até o dia:						28.210,19	28.210,19	0,00
31/08/2020	1876	060/2020	Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 311, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados referente a férias do período aquisitivo 04/07/2019 a 03/07/2020.		238,67			
31/08/2020	1877	060/2020	Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 311, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados referente a férias do período aquisitivo 04/07/2019 a 03/07/2020.	238,67				
31/08/2020	1878	060/2020	Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 311, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados referente a férias do período aquisitivo 04/07/2019 a 03/07/2020.		27,76			
31/08/2020	1879	060/2020	Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 311, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados referente a férias do período aquisitivo 04/07/2019 a 03/07/2020.	27,76				
Acumulado até o dia:						28.476,62	28.476,62	0,00
30/09/2020	1880	060/2020	Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 311, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados referente a férias do período aquisitivo 04/07/2019 a 03/07/2020.		8,23			
30/09/2020	1881	060/2020	Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 311, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados referente a férias do período aquisitivo 04/07/2019 a 03/07/2020.	8,23				
Acumulado até o dia:						28.484,85	28.484,85	0,00
10/11/2020	2640	60/2020	Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 532, Débito em Conta 553.796.000.023.435, Recibo 11/2020 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva para gozo de férias no Período de 18/11/2020 a 17/12/2020		2.565,56			
10/11/2020	2641	60/2020	Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação 584 do empenho 532, Débito em Conta 553.796.000.023.435, Recibo 11/2020 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva para gozo de férias no Período de 18/11/2020 a 17/12/2020	2.565,56				
Acumulado até o dia:						31.050,41	31.050,41	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	2742		Liquidação do Empenho 552, referente Recibo nº Férias do favorecido Alcineia Souza de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		2.032,25			
25/11/2020	2743		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação 605 do empenho 552, Pagamento Eletrônico 550.102.000.131.589, Recibo Férias ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS A COLABORADORA CONFORME PERÍODO AQUISITIVO 19/08/2019 A 18/08/2020.	2.032,25				
Acumulado até o dia:						33.082,66	33.082,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos								0,00
Saldo anterior:								0,00
30/06/2020	1056	060/2020	Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 256, referente a férias concedidas.		2.431,15			
30/06/2020	1057	060/2020	Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação 241 do empenho 256, referente a férias concedidas.	2.431,15				
30/06/2020	1060	060/2020	Estorno do pagamento 235 pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, empenho 256, Débito em Conta , Recibo 063001 ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, referente a férias concedidas.ERRO NO ELEMENTO DE DESPESA.		2.431,15			
30/06/2020	1061	060/2020	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 256, favorecido Josiane Roberta da Silva Stocco, Recibo nº 063001, em função de	2.431,15				
Acumulado até o dia:						4.862,30	4.862,30	0,00
31/08/2020	3413		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 627, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
31/08/2020	3414		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 627, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						6.862,30	6.862,30	0,00
30/09/2020	3422		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 628, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
30/09/2020	3423		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 628, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						8.862,30	8.862,30	0,00
30/10/2020	3431		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 629, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 10/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
30/10/2020	3432		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 629, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 10/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						10.862,30	10.862,30	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	3440		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 632, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
30/11/2020	3441		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 632, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						12.862,30	12.862,30	0,00
31/12/2020	3451		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 635, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 12/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
31/12/2020	3452		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 709 do empenho 635, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 12/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						14.862,30	14.862,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
04/02/2020	943		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 75, Boleto , Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, INSS da folha de pagamento dos funcionários, período de competência 01/2020		5.744,93			
04/02/2020	944		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 220 do empenho 75, Boleto , Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, INSS da folha de pagamento dos funcionários, período de competência 01/2020	5.744,93				
Acumulado até o dia:						5.744,93	5.744,93	0,00
20/02/2020	291		Liquidação do Empenho 10, referente Boleto nº 2100 do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		6.573,48			
20/02/2020	1911		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 39 do empenho 10, Boleto , Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, INSS mês de fevereiro.	6.573,48				
Acumulado até o dia:						12.318,41	12.318,41	0,00
02/04/2020	418		Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 138, , referente ao recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência 03/2020.		7.689,76			
02/04/2020	419		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 63 do empenho 138, , referente ao recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência 03/2020.	7.689,76				
Acumulado até o dia:						20.008,17	20.008,17	0,00
23/04/2020	475		Liquidação do Empenho 167, referente recolhimento de INSS sobre salários do mês 04/2020.		7.818,94			
23/04/2020	476		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 91 do empenho 167, referente a recolhimento de INSS sobre salários do mês 04/2020.	7.818,94				
Acumulado até o dia:						27.827,11	27.827,11	0,00
01/06/2020	670	22/2020	Liquidação do Empenho 226, referente Boleto nº 060107 do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		6.002,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/06/2020	671	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 151 do empenho 226, Boletó 060107, Boletó 060107 pela aquisição ou serviços prestados ref a recolhimento de INSS 05/2020	6.002,57					
Acumulado até o dia:							33.829,68	33.829,68	0,00
07/07/2020	1203	22/2020	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 279, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de INSS dos colaboradores do CRO-RO Mês 06/2020.		6.505,21				
07/07/2020	1204	22/2020	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 264 do empenho 279, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de INSS dos colaboradores do CRO-RO Mês 06/2020.	6.505,21					
Acumulado até o dia:							40.334,89	40.334,89	0,00
10/08/2020	1747	22/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 355, GPS 072020, Folha de Pagto 072020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do mes 07/2020.		10.007,73				
10/08/2020	1748	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 358 do empenho 355, GPS 072020, Folha de Pagto 072020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do mes 07/2020.	10.007,73					
Acumulado até o dia:							50.342,62	50.342,62	0,00
02/09/2020	2178	22/2020	Liquidação do Empenho 411, referente Boletó nº 08/2020 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.		7.461,27				
02/09/2020	2179	22/2020	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 448 do empenho 411, Débito em Conta 090208, Boletó 08/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020	7.461,27					
Acumulado até o dia:							57.803,89	57.803,89	0,00
05/10/2020	2386	22/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 461, Débito em Conta 100502, Boletó 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do mes 09/2020.		6.680,26				
05/10/2020	2387	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 507 do empenho 461, Débito em Conta 100502, Boletó 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do mes 09/2020.	6.680,26					
Acumulado até o dia:							64.484,15	64.484,15	0,00
17/11/2020	2801	22/2020	Liquidação do Empenho 528, referente Boletó nº 2100 do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5.709,57				
17/11/2020	2802	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 621 do empenho 528, Pagamento Eletrônico 111703, Boletó 2100 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020, referente ao inss.	5.709,57					
Acumulado até o dia:							70.193,72	70.193,72	0,00
25/11/2020	2741	22/2020	Liquidação do Empenho 553, referente Boletó nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5.873,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	2807	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 604 do empenho 553, Pagamento Eletrônico 112504, ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados ref a recolhimento de INSS 11/2020	5.873,97				
Acumulado até o dia:						76.067,69	76.067,69	0,00
18/12/2020	3485	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 461, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do mes 09/2020.		2.485,39			
18/12/2020	3486	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 461, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do mes 09/2020.	2.485,39				
Acumulado até o dia:						78.553,08	78.553,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
04/02/2020	946		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 76, Débito em Conta 20.404, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS da folha de pagamento dos funcionários, período de competência 01/2020.		1.899,15			
04/02/2020	947		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 221 do empenho 76, Débito em Conta 20.404, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS da folha de pagamento dos funcionários, período de competência 01/2020.	1.899,15				
Acumulado até o dia:						1.899,15	1.899,15	0,00
02/03/2020	222		Liquidação do Empenho 50, referente Boleto nº 030205 do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.RECOLHIMENTO DE FGTS		2.173,05			
02/03/2020	223		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 5 do empenho 50, Boleto , Boleto 030205 ref. a VALOR EMPENHADO PARA RECOLHIMENTO DE FGTS DOS FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA 02/2020	2.173,05				
Acumulado até o dia:						4.072,20	4.072,20	0,00
02/04/2020	426		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 142, Débito em Conta 040210, VALOR EMPENHADO PARA O RECOLHIMENTO DO FGTS DOS COLABORADORES DO CRO/RO - REF. O MÊS DE MARÇO/2020.		2.313,66			
02/04/2020	427		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 67 do empenho 142, Débito em Conta 040210, VALOR EMPENHADO PARA O RECOLHIMENTO DO FGTS DOS COLABORADORES DO CRO/RO - REF. O MÊS DE MARÇO/2020.	2.313,66				
Acumulado até o dia:						6.385,86	6.385,86	0,00
23/04/2020	473		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 166, Ref. a recolhimento de FGTS sobre salários do MÊS DE ABRIL/2020.		1.961,05			
23/04/2020	474		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 90 do empenho 166, Ref. a recolhimento de FGTS sobre salários do MÊS DE ABRIL/2020.	1.961,05				
Acumulado até o dia:						8.346,91	8.346,91	0,00
01/06/2020	667	22/2020	Liquidação do Empenho 225, referente Boleto nº 060102 do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.932,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	668	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 150 do empenho 225, Boletto 060102, pela aquisição ou serviços prestados ref a recolhimento de FGTS 05/2020	1.932,82				
Acumulado até o dia:						10.279,73	10.279,73	0,00
02/07/2020	1182	022/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 273, , referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês 06/2020.		2.030,55			
02/07/2020	1183	022/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 258 do empenho 273, , referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês 06/2020.	2.030,55				
Acumulado até o dia:						12.310,28	12.310,28	0,00
03/08/2020	1715	22/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 337, GRF 017980-9, ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO, ref. ao recolhimento de FGTS sobre folha de pagamento do Mês 07/2020.		2.394,11			
03/08/2020	1716	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 342 do empenho 337, GRF 017980-9, ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO, ref. ao recolhimento de FGTS sobre folha de pagamento do Mês 07/2020.	2.394,11				
Acumulado até o dia:						14.704,39	14.704,39	0,00
02/09/2020	2180	22/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 412, Débito em Conta 090202, Boletto 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS RECOLHIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2020.		2.392,74			
02/09/2020	2181	22/2020	vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 449 do empenho 412, Débito em Conta 090202, Boletto 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS RECOLHIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2020.	2.392,74				
Acumulado até o dia:						17.097,13	17.097,13	0,00
05/10/2020	2384	22/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 462, Débito em Conta 100501, Boletto 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de FGTS sobre folha de pagamento do mês 09/2020.		3.105,52			
05/10/2020	2385	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 506 do empenho 462, Débito em Conta 100501, Boletto 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de FGTS sobre folha de pagamento do mês 09/2020.	3.105,52				
Acumulado até o dia:						20.202,65	20.202,65	0,00
05/11/2020	2636	022/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 530, Débito em Conta 110502, Boletto 10/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020, referente ao FGTS sobre a Folha de Pagamento.		2.283,83			
05/11/2020	2637	022/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 582 do empenho 530, Débito em Conta 110502, Boletto 10/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020, referente ao FGTS sobre a Folha de Pagamento.	2.283,83				
Acumulado até o dia:						22.486,48	22.486,48	0,00
25/11/2020	2739	22/2020	Liquidação do Empenho 554, referente Boletto nº 017980-9 do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.058,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	2740	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 603 do empenho 554, Pagamento Eletrônico 112503, Boletto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês 11/2020.	2.058,02				
Acumulado até o dia:						24.544,50	24.544,50	0,00
26/11/2020	3461		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 636, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês 11/2020./FGTS RESC		879,81			
26/11/2020	3462		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 636, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês 11/2020./FGTS RESC	879,81				
Acumulado até o dia:						25.424,31	25.424,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
04/02/2020	941		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 74, Débito em Conta 20.401, Boletto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, Pis da folha de pagamento dos funcionários, período de apuração 31/01/2020 com vencimento no dia 25/02/2020.		220,37			
04/02/2020	942		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 74, Débito em Conta 20.401, Boletto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, Pis da folha de pagamento dos funcionários, período de apuração 31/01/2020 com vencimento no dia 25/02/2020.	220,37				
Acumulado até o dia:						220,37	220,37	0,00
25/03/2020	224		Liquidação do Empenho 54, referente Boletto nº 032501 do favorecido Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados.		270,83			
25/03/2020	225		Pago a Ministério da Economia, liquidação 6 do empenho 54, Boletto , Boletto 032501 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, darf 8301.	270,83				
Acumulado até o dia:						491,20	491,20	0,00
02/04/2020	422		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 140, Débito em Conta 040208 . REF. RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2020.		289,21			
02/04/2020	423		Pago a Ministério da Economia, liquidação 65 do empenho 140, Débito em Conta 040208 . REF. RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2020.	289,21				
Acumulado até o dia:						780,41	780,41	0,00
23/04/2020	471		Liquidação do Empenho 165, referente a recolhimento de PIS sobre a folha de salários 04/2020.		296,35			
23/04/2020	472		Pago a Ministério da Economia, liquidação 89 do empenho 165, Referente RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DE ABRIL/2020.	296,35				
Acumulado até o dia:						1.076,76	1.076,76	0,00
01/06/2020	664	22/2020	Liquidação do Empenho 224, referente Darf, documento nº 060101 do favorecido Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados.		234,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	665	22/2020	Pago a Ministério da Economia, liquidação 149 do empenho 224, DARF F1311BBDCD94CB23 , pela aquisição ou serviços prestados ref. a recolhimento de PIS do Mês de 05/2020	234,70				
Acumulado até o dia:						1.311,46	1.311,46	0,00
02/07/2020	1175	022/2020	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 271, Boleto 070203, referente ao recolhimento de PIS sobre a folha de salários do mês 06/2020.		248,72			
02/07/2020	1176	022/2020	Pago a Ministério da Economia, liquidação 256 do empenho 271, Boleto 070203, referente ao recolhimento de PIS sobre a folha de salários do mês 06/2020.	248,72				
Acumulado até o dia:						1.560,18	1.560,18	0,00
10/08/2020	1745	22/2020	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 354, Darf 072020, Folha de Pgto 072020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de PIS sobre salários mês 07/2020.		293,38			
10/08/2020	1746	22/2020	Pago a Ministério da Economia, liquidação 357 do empenho 354, Darf 072020, Folha de Pgto 072020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de PIS sobre salários mês 07/2020.	293,38				
Acumulado até o dia:						1.853,56	1.853,56	0,00
02/09/2020	2176	22/2020	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 410, Débito em Conta 090207, Boleto 08/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2020.		296,30			
02/09/2020	2177	22/2020	Vlr a Ministério da Economia, liquidação 447 do empenho 410, Débito em Conta 090207, Boleto 08/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2020.	296,30				
Acumulado até o dia:						2.149,86	2.149,86	0,00
05/10/2020	2392	22/2020	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 457, Débito em Conta 100507, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de PIS sobre salario do mês 09/2020.		418,89			
05/10/2020	2393	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 510 do empenho 457, Débito em Conta 100507, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de PIS sobre salario do mês 09/2020.	418,89				
Acumulado até o dia:						2.568,75	2.568,75	0,00
23/11/2020	2829	022/2020	Liquidação do Empenho 529, referente Boleto nº 8301 do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		282,68			
23/11/2020	2830	022/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 633 do empenho 529, Pagamento Eletrônico 112304, DARF 8301 ref. o Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020, referente ao Pis sobre a Folha de Pagamento.	282,68				
Acumulado até o dia:						2.851,43	2.851,43	0,00
25/11/2020	2737	22/2020	Liquidação do Empenho 555, referente Boleto nº 8301 do favorecido Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados.		264,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	2738	22/2020	Vlr a Ministério da Economia, liquidação 602 do empenho 555, Selezione... , Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia , pela aquisição ou serviços prestados ref. a recolhimento de PIS do Mês de 11/2020.	264,90				
Acumulado até o dia:						3.116,33	3.116,33	0,00
22/12/2020	3487	22/2020	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 590, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 12/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do Mês 12/2020.		402,82			
22/12/2020	3488	22/2020	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 590, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 12/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do Mês 12/2020.	402,82				
Acumulado até o dia:						3.519,15	3.519,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	820		Liquidado a C R DOS REIS EIRELI, liquidação do empenho 27, Débito em Conta 10.702, Transferência ref. a Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, pelos serviços prestados de vale transportes de funcionárias do CRO-RO.		604,80			
07/01/2020	821		Pago a C R DOS REIS EIRELI, liquidação do empenho 27, Débito em Conta 10.702, Transferência ref. a Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, pelos serviços prestados de vale transportes de funcionárias do CRO-RO.	604,80				
Acumulado até o dia:						604,80	604,80	0,00
02/03/2020	228		Liquidação do Empenho 56, referente Transferência nº do favorecido CRR CONSULTORIA & NEGOCIOS, pela aquisição ou serviços prestados.		316,80			
02/03/2020	229		Pago a CRR CONSULTORIA & NEGOCIOS, liquidação 8 do empenho 56, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a CRR CONSULTORIA & NEGOCIOS, vale transporte de funcionárias.	316,80				
Acumulado até o dia:						921,60	921,60	0,00
14/05/2020	582	016/2020	Liquidado a C R DOS REIS EIRELI, liquidação do empenho 199, Débito em Conta 051401, Recibo 35511 .		258,40			
14/05/2020	583	016/2020	Pago a C R DOS REIS EIRELI, liquidação 125 do empenho 199, Débito em Conta 051401, Recibo 35511 .	258,40				
Acumulado até o dia:						1.180,00	1.180,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	786		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 16, Débito em Conta 10.605, Nota Fiscal 12296 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados de plano de saúde dos funcionários do CRO-RO do mês de dezembro de 2019.		2.520,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	787		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 16, Débito em Conta 10.605, Nota Fiscal 12296 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados de plano de saúde dos funcionários do CRO-RO do mês de dezembro de 2019.	2.520,25				
Acumulado até o dia:						2.520,25	2.520,25	0,00
23/01/2020	933		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 70, Débito em Conta 20.302, Nota Fiscal 12523 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados de plano de saúde dos funcionários.		2.538,62			
Acumulado até o dia:						2.520,25	5.058,87	2.538,62C
03/02/2020	934		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 70, Débito em Conta 20.302, Nota Fiscal 12523 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados de plano de saúde dos funcionários.	2.538,62				
Acumulado até o dia:						5.058,87	5.058,87	0,00
10/03/2020	277		Liquidação do Empenho 53, referente Boleto nº 12738 do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		2.538,62			
10/03/2020	278		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 32 do empenho 53, Boleto 31001, Boleto 12738 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 02/2020.	2.538,62				
Acumulado até o dia:						7.597,49	7.597,49	0,00
02/04/2020	411		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 136, Boleto , Nota Fiscal 12944 , referente a prestação de serviço de plano de saúde do mês 04/2020.		2.725,13			
02/04/2020	412		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 61 do empenho 136, Boleto , Nota Fiscal 12944 , referente a prestação de serviço de plano de saúde do mês 04/2020.	2.725,13				
Acumulado até o dia:						10.322,62	10.322,62	0,00
04/05/2020	525	007/2020	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 181, Boleto 13138, Nota Fiscal 13138 .		2.725,13			
04/05/2020	526	007/2020	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 106 do empenho 181, Boleto 13138, Nota Fiscal 13138 .	2.725,13				
Acumulado até o dia:						13.047,75	13.047,75	0,00
04/06/2020	685	007/2020	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 231, Boleto 13324, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 13324, ref. plano de saúde colaboradores do CRO/RO.		2.464,23			
04/06/2020	686	007/2020	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 156 do empenho 231, Boleto 13324, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 13324, ref. plano de saúde colaboradores do CRO/RO.	2.464,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.511,98	15.511,98	0,00
02/07/2020	1195	007/2020	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 277, Boleto 13505, Nota Fiscal 13505 pela aquisição ou serviços prestados de assistência medica aos funcionários do CRO-RO, conforme nota fiscal 13505.		2.449,23			
02/07/2020	1196	007/2020	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 262 do empenho 277, Boleto 13505, Nota Fiscal 13505 pela aquisição ou serviços prestados de assistência medica aos funcionários do CRO-RO, conforme nota fiscal 13505.	2.449,23				
Acumulado até o dia:						17.961,21	17.961,21	0,00
03/08/2020	1668	007/2020	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 335, Boleto 13696, ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao plano de saúde dos colaboradores do CRO-RO , conforme nota fiscal 13696. Mês 08/2020.		2.449,23			
03/08/2020	1669	007/2020	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 326 do empenho 335, Boleto 13696, ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao plano de saúde dos colaboradores do CRO-RO , conforme nota fiscal 13696. Mês 08/2020.	2.449,23				
Acumulado até o dia:						20.410,44	20.410,44	0,00
01/09/2020	2164	07/2020	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 405, Débito em Conta 90.105, Nota Fiscal 13883 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados de convenio plano de saúde dos colaboradores do CRO-RO. Nota Fiscal 13883.		2.449,23			
01/09/2020	2165	07/2020	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 441 do empenho 405, Débito em Conta 90.105, Nota Fiscal 13883 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados de convenio plano de saúde dos colaboradores do CRO-RO. Nota Fiscal 13883.	2.449,23				
Acumulado até o dia:						22.859,67	22.859,67	0,00
05/10/2020	2396	07/2020	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 456, Débito em Conta 100.508, Nota Fiscal 14064 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO. Mes 10/2020. NF 14064/A		2.449,23			
05/10/2020	2397	07/2020	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 512 do empenho 456, Débito em Conta 100.508, Nota Fiscal 14064 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO. Mes 10/2020. NF 14064/A	2.449,23				
05/10/2020	2680	07/2020	Estorno do pagamento 502 pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., empenho 456, Débito em Conta , Nota Fiscal 14064 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO. Mes 10/2020. NF 14064/A		2.449,23			
05/10/2020	2681	07/2020	Cancelamento da liquidação nº 512, do Empenho 456, favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., Nota Fiscal nº 14064, em função de criação de empenho antes da aprovação da reformulação, saldo insuficiente nesta data.	2.449,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	3192		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Nota Fiscal 14064 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		2.449,23			
05/10/2020	3193		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Nota Fiscal 14064 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	2.449,23				
Acumulado até o dia:						30.207,36	30.207,36	0,00
03/11/2020	2616	07/2020	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 501, Débito em Conta 110301, Nota Fiscal 14244/A ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A.. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO, mês 11/2020.		2.871,65			
03/11/2020	2617	07/2020	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 572 do empenho 501, Débito em Conta 110301, Nota Fiscal 14244/A ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A.. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO, mês 11/2020.	2.871,65				
03/11/2020	2677	07/2020	Estorno do pagamento 562 pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., empenho 501, Débito em Conta , Nota Fiscal 14244/A ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A.. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO, mês 11/2020.		2.871,65			
03/11/2020	2678	07/2020	Cancelamento da liquidação nº 572, do Empenho 501, favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., Nota Fiscal nº 14244/A, em função de criação de empenho antes da aprovação da reformulação, saldo insuficiente nesta data	2.871,65				
03/11/2020	3013		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Nota Fiscal 14244 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 06/2020. Aluguel Delegacia de Cacoal.		2.871,65			
03/11/2020	3014		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Nota Fiscal 14244 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 06/2020. Aluguel Delegacia de Cacoal.	2.871,65				
Acumulado até o dia:						38.822,31	38.822,31	0,00
01/12/2020	2695	07/2020	Liquidação do Empenho 542, referente Boleto nº 14429 do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		3.258,65			
01/12/2020	2696	07/2020	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 593 do empenho 542, Débito em Conta 120.102, Boleto 14429 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A.,pela prestação de serviços médicos. Plano de Saúde de funcionários.	3.258,65				
Acumulado até o dia:						42.080,96	42.080,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	844		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 34, Débito em Conta 12.001, Nota Fiscal 718 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mês 01/2020.		511,68			
20/01/2020	845		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 196 do empenho 34, Débito em Conta 12.001, Nota Fiscal 718 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mês 01/2020.	511,68				
Acumulado até o dia:						511,68	511,68	0,00
14/02/2020	984		Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 7, Débito em Conta 21.801, Nota Fiscal 757 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do plano odontológico do mês 02/2020.		437,74			
Acumulado até o dia:						511,68	949,42	437,74C
18/02/2020	985		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 7, Débito em Conta 21.801, Nota Fiscal 757 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do plano odontológico do mês 02/2020.	437,74				
18/02/2020	1000		Estorno do pagamento 232 pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, empenho 7, Débito em Conta 21.801, Nota Fiscal 757 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do plano odontológico do mês 02/2020 .		437,74			
18/02/2020	1636		Cancelamento da liquidação nº 237, do Empenho 7, favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, Nota Fiscal nº 757, em função de	437,74				
Acumulado até o dia:						1.387,16	1.387,16	0,00
20/02/2020	248		Liquidação do Empenho 99, referente Boleto nº 32401 do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		511,69			
Acumulado até o dia:						1.387,16	1.898,85	511,69C
28/02/2020	1905		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 22.801, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 196 do empenho 34, Débito em Conta 12.001, Nota Fiscal 718 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mês 01/2020.).		0,01			
28/02/2020	1906		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 22.801, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 196 do empenho 34, Débito em Conta 12.001, Nota Fiscal 718 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mês 01/2020.).	0,01				
Acumulado até o dia:						1.387,17	1.898,86	511,69C
24/03/2020	249		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 18 do empenho 99, Boleto , Boleto 32401 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mes 03/2020, nº de nota fiscal 782.	511,69				
Acumulado até o dia:						1.898,86	1.898,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	452		Liquidação do Empenho 158, referente Nota Fiscal nº 813 do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		511,69			
17/04/2020	453		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 80 do empenho 158, Boleto 41.708, Nota Fiscal 813 ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00813 REF. A PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES . MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.	511,69				
Acumulado até o dia:						2.410,55	2.410,55	0,00
12/05/2020	565	017/2020	Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 194, Boleto 197319, Nota Fiscal 850		511,68			
12/05/2020	566	017/2020	Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 119 do empenho 194, Boleto 197319, Nota Fiscal 850	511,68				
12/05/2020	1708	017/2020	Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 194, Boleto 197319, Nota Fiscal 850 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Cooperativa Odontológica de RO Ltda , pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 850, plano odontológico colaboradores .		0,01			
12/05/2020	1709	017/2020	Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 194, Boleto 197319, Nota Fiscal 850 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Cooperativa Odontológica de RO Ltda , pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 850, plano odontológico colaboradores .	0,01				
Acumulado até o dia:						2.922,24	2.922,24	0,00
27/05/2020	619	017/2020	Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 212, Débito em Conta 052702, Nota Fiscal 757 referente ted devolvida em 18/02/2020 (extrato em anexo)		511,68			
27/05/2020	620	017/2020	Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 137 do empenho 212, Débito em Conta 52.702, Nota Fiscal 757 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Ltda pela aquisição de serviços prestados conforme nota fiscal 757. (ted devolvida em 18/02/2020 (extrato em anexo)	511,68				
Acumulado até o dia:						3.433,92	3.433,92	0,00
18/06/2020	1058	017/2020	Liquidação do Empenho 251, referente Nota Fiscal nº 883 do favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		415,73			
18/06/2020	1059	017/2020	Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 242 do empenho 251, Boleto 01101/20F, Nota Fiscal 883	415,73				
Acumulado até o dia:						3.849,65	3.849,65	0,00
20/07/2020	1602	017/2020	Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 304, Boleto 01125/20F, Nota Fiscal 909 pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 909, ref ao plano odontológico . Mês 07/2020.		415,74			
20/07/2020	1603	017/2020	Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 312 do empenho 304, Boleto 01125/20F, Nota Fiscal 909 pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 909, ref ao plano odontológico . Mês 07/2020.	415,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	1836	017/2020	Cancelamento da liquidação nº 312, do Empenho 304, favorecido Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, Nota Fiscal nº 909, em função de	0,01				
Acumulado até o dia:						4.265,39	4.265,39	0,00
10/08/2020	1741	017/2020	Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 352, Boleto 0147/20F, Nota Fiscal 931 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref plano odontológico dos colaboradores do CRO-RO. Mês 08/2020.		415,74			
10/08/2020	1742	017/2020	Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 355 do empenho 352, Boleto 0147/20F, Nota Fiscal 931 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref plano odontológico dos colaboradores do CRO-RO. Mês 08/2020.	415,74				
Acumulado até o dia:						4.681,13	4.681,13	0,00
14/09/2020	2195	17/2020	Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 424, Débito em Conta 91.402, Nota Fiscal 956 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, referente ao plano odontológico dos servidores do CRO-RO.		415,74			
14/09/2020	2196	17/2020	Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 456 do empenho 424, Débito em Conta 91.402, Nota Fiscal 956 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, referente ao plano odontológico dos servidores do CRO-RO.	415,74				
Acumulado até o dia:						5.096,87	5.096,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
06/01/2020	791		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 18, Débito em Conta 10.608, Nota Fiscal 475315 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, Alimentação dos funcionários do CRO-RO.		6.388,83			
06/01/2020	792		Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 18, Débito em Conta 10.608, Nota Fiscal 475315 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, Alimentação dos funcionários do CRO-RO.	6.388,83				
Acumulado até o dia:						6.388,83	6.388,83	0,00
05/02/2020	948		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 77, Débito em Conta 20.501, Nota Fiscal 948716 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pelos serviços prestados, nota fiscal 948716.		7.091,44			
05/02/2020	949		Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 77, Débito em Conta 20.501, Nota Fiscal 948716 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pelos serviços prestados, nota fiscal 948716.	7.091,44				
Acumulado até o dia:						13.480,27	13.480,27	0,00
02/03/2020	302		Liquidação do Empenho 121, referente Boleto nº 5896444 do favorecido ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		7.095,20			
02/03/2020	303		Pago a ALELO S.A, liquidação 45 do empenho 121, Boleto , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A , ref auxilio alimentação aos funcionários	7.095,20				
Acumulado até o dia:						20.575,47	20.575,47	0,00
23/03/2020	273		Liquidação do Empenho 113, referente Boleto nº 5896444 do favorecido ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		7.101,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2020	274		Pago a ALELO S.A, liquidação 30 do empenho 113, Boletão , Boletão 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela serviços prestados do visa alimentação ao funcionarios.	7.101,60				
Acumulado até o dia:						27.677,07	27.677,07	0,00
04/05/2020	528	008/2020	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 182, Boletão 5896444, Nota Fiscal 033957 .		6.380,64			
04/05/2020	529	008/2020	Pago a ALELO S.A, liquidação 107 do empenho 182, Boletão 5896444, Nota Fiscal 033957 .	6.380,64				
Acumulado até o dia:						34.057,71	34.057,71	0,00
01/06/2020	655	008/2020	Liquidação do Empenho 221, referente Boletão nº 5896444 do favorecido ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		6.393,22			
01/06/2020	656	008/2020	Pago a ALELO S.A, liquidação 146 do empenho 221, Boletão 5896444, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 383233, auxilio alimentação para os funcionários do CRO/RO.	6.393,22				
Acumulado até o dia:						40.450,93	40.450,93	0,00
02/07/2020	1163	008/2020	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 267, Boletão 5896444, Nota Fiscal 700791 , referente a auxilio alimentação dos funcionários do CRO-RO		7.091,44			
02/07/2020	1164	008/2020	Pago a ALELO S.A, liquidação 252 do empenho 267, Boletão 5896444, Nota Fiscal 700791 , referente a auxilio alimentação dos funcionários do CRO-RO	7.091,44				
Acumulado até o dia:						47.542,37	47.542,37	0,00
07/07/2020	1528	008/2020	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 320, Boletão 5896444, Nota Fiscal 800377 referente beneficio de auxilio alimentação ao colaborador João Pereira dos Santos , conforme NF 8003777.		717,60			
07/07/2020	1529	008/2020	Pago a ALELO S.A, liquidação 285 do empenho 320, Boletão 5896444, Nota Fiscal 800377 referente beneficio de auxilio alimentação ao colaborador João Pereira dos Santos , conforme NF 8003777.	717,60				
Acumulado até o dia:						48.259,97	48.259,97	0,00
03/08/2020	1710	008/2020	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 336, Boletão 5896444, Nota Fiscal 155082 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. beneficio de auxilio alimentação dos colaboradores do CRO-RO, conforme nota fiscal 155082. Mês 08/2020.		7.804,16			
03/08/2020	1711	008/2020	Pago a ALELO S.A, liquidação 341 do empenho 336, Boletão 5896444, Nota Fiscal 155082 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. beneficio de auxilio alimentação dos colaboradores do CRO-RO, conforme nota fiscal 155082. Mês 08/2020.	7.804,16				
Acumulado até o dia:						56.064,13	56.064,13	0,00
01/09/2020	2156	08/2020	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 401, Débito em Conta 90.104, Boletão 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente auxilio alimentação dos funcionários do CRO-RO . Pedido 29770870		7.102,80			
01/09/2020	2157	08/2020	Pago a ALELO S.A, liquidação 437 do empenho 401, Débito em Conta 90.104, Boletão 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente auxilio alimentação dos funcionários do CRO-RO . Pedido 29770870	7.102,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						63.166,93	63.166,93	0,00
01/10/2020	2378	08/2020	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 465, Débito em Conta 100.101, Nota Fiscal 198844 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio alimentação . Mês 09/2020.		7.101,60			
01/10/2020	2379	08/2020	Pago a ALELO S.A, liquidação 503 do empenho 465, Débito em Conta 100.101, Nota Fiscal 198844 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio alimentação . Mês 09/2020.	7.101,60				
Acumulado até o dia:						70.268,53	70.268,53	0,00
03/11/2020	2630	08/2020	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 508, Débito em Conta 110308, Nota Fiscal 784083 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A. Auxilio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO. Mês 11/2020.		7.101,60			
03/11/2020	2631	08/2020	Pago a ALELO S.A, liquidação 579 do empenho 508, Débito em Conta 110308, Nota Fiscal 784083 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A. Auxilio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO. Mês 11/2020.	7.101,60				
03/11/2020	2683	08/2020	Estorno do pagamento 569 pago a ALELO S.A, empenho 508, Débito em Conta , Nota Fiscal 784083 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A. Auxilio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO. Mês 11/2020.		7.101,60			
03/11/2020	2684	08/2020	Cancelamento da liquidação nº 579, do Empenho 508, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 784083, em função da criação de empenho antes da reformulação, sem saldo na presente data.	7.101,60				
03/11/2020	3010		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 06/2020. Aluguel Delegacia de Cacoal.		7.101,60			
03/11/2020	3011		Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 601, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 06/2020. Aluguel Delegacia de Cacoal.	7.101,60				
Acumulado até o dia:						91.573,33	91.573,33	0,00
02/12/2020	2813	08/2020	Liquidação do Empenho 544, referente Nota Fiscal nº 406524 do favorecido ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		6.392,64			
02/12/2020	2814	08/2020	Pago a ALELO S.A, liquidação 625 do empenho 544, Pagamento Eletrônico 120201, Nota Fiscal 406524 ref. o Valor empenhado a ALELO S.A, pelo fornecimento de E-Ticket de Alimentação para os funcionários do CRO-RO. (auxilio alimentação)	6.392,64				
Acumulado até o dia:						97.965,97	97.965,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					0,00
11/12/2020	2757		Liquidação do Empenho 570, referente Recibo nº 04/2020 do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		12.613,93			
Acumulado até o dia:						0,00	12.613,93	12.613,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	2758		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 610 do empenho 570, Transferência eletrônica 553231000029360, Recibo 04/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a rescisão contratual da colaboradora Maiara de Oliveira Batista	12.613,93				
Acumulado até o dia:						12.613,93	12.613,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:					0,00
11/12/2020	2751		Liquidação do Empenho 568, referente Recibo nº 04/2020 do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		8.366,29			
11/12/2020	2752		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 608 do empenho 568, Pagamento Eletrônico 041601, Recibo 04/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a multa rescisória da colaboradora Maiara de Oliveira Batista.	8.366,29				
11/12/2020	2754		Liquidação do Empenho 569, referente Recibo nº 04/2020 do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		908,04			
11/12/2020	2755		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 609 do empenho 569, Pagamento Eletrônico 091101, Recibo 04/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a multa rescisória da colaboradora Daiane Ventura Siqueira Silva	908,04				
Acumulado até o dia:						9.274,33	9.274,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
31/07/2020	1591	36/2020	Liquidado a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 333, Conforme portaria 076 de 31/07/2020 para realizar atendimento presencial na delegacia de Cacoal entre os dias 03 a 07 de Agosto de 2020. (funcionaria Josiane de Férias e funcionaria Daiane em atestado medico)		2.160,00			
31/07/2020	1592	36/2020	Pago a Edceli Mello Romano, liquidação 308 do empenho 333, Conforme portaria 076 de 31/07/2020 para realizar atendimento presencial na delegacia de Cacoal entre os dias 03 a 07 de Agosto de 2020. (funcionaria Josiane de Férias e funcionaria Daiane em atestado medico)	2.160,00				
Acumulado até o dia:						2.160,00	2.160,00	0,00
02/09/2020	2184	35/2020			960,00			
02/09/2020	2185	35/2020	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação 451 do empenho 414, Débito em Conta 55.885.000.016.724, Portaria CRO/RO 081 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. CONFORME PORTARIA 081 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020. FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO NA CIDADE DE GUAJARÁ MIRIM-RO	960,00				
Acumulado até o dia:						3.120,00	3.120,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
22/01/2020	865		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 57, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Portaria CRO/RO 015 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, viagem para no Brasilândia nos dias 22 a 25 de janeiro de 2020.		2.100,00			
22/01/2020	866		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 206 do empenho 57, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Portaria CRO/RO 015 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, viagem para no Brasilândia nos dias 22 a 25 de janeiro de 2020.	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
23/01/2020	870		Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 59, Débito em Conta 552.270.000.026.105, Portaria CRO/RO 16 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para participar do curso " Controle da gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais Interno pelo TCU".		2.225,00			
23/01/2020	871		Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação 208 do empenho 59, Débito em Conta 552.270.000.026.105, Portaria CRO/RO 16 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para participar do curso " Controle da gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais Interno pelo TCU".	2.225,00				
Acumulado até o dia:						4.325,00	4.325,00	0,00
07/02/2020	1239	042/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 286, Portaria CRO/RO 111/2019 , pela aquisição ou serviços prestados referente participação no curso de Controle de Gestão no âmbito dos conselhos profissionais - TCU e participação no 38º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, conforme portaria 111 de 16 de Dezembro de 2019.		4.005,00			
07/02/2020	1240	042/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 271 do empenho 286, Portaria CRO/RO 111/2019 , pela aquisição ou serviços prestados referente participação no curso de Controle de Gestão no âmbito dos conselhos profissionais - TCU e participação no 38º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, conforme portaria 111 de 16 de Dezembro de 2019.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						8.330,00	8.330,00	0,00
17/03/2020	264				2.400,00			
17/03/2020	265		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 26 do empenho 109, Débito em Conta , Transferência 550102000053525 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para viagem conforme portaria nº 44 de 17 de março de 2020.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						10.730,00	10.730,00	0,00
30/03/2020	297	37/2020	Liquidação do Empenho 117, referente Portaria CRO/RO nº 048/2020 do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
30/03/2020	298	37/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 43 do empenho 117, Débito em Conta 550102000053525, Portaria CRO/RO 048/2020 ref. a PAGAMENTO DESTINADO A 02 DIÁRIAS CONFORME PORTARIA 048 DE 27 DE MARÇO DE 2020. DESLOCAMENTO A DELEGACIA DE CACOAL PARA INSPECIONAR A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1 REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACOAL.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						11.930,00	11.930,00	0,00
17/04/2020	446		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 154, CONFORME PORTARIA 049 DE 09 DE ABRIL DE 2020 (PARTICIPAÇÃO EM PLANARIA).		600,00			
17/04/2020	447		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 77 do empenho 154, CONFORME PORTARIA 049 DE 09 DE ABRIL DE 2020 (PARTICIPAÇÃO EM PLANARIA).	600,00				
Acumulado até o dia:						12.530,00	12.530,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2020	542	035/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 187, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 056 .		1.800,00			
07/05/2020	543	035/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 112 do empenho 187, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 056 .	1.800,00				
Acumulado até o dia:						14.330,00	14.330,00	0,00
27/05/2020	613	035/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 210, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 059/2020 ref. 03 (três) diárias conforme portaria 059 de 26 de Maio de 2020. Realizar fiscalização conforme ocorrência 78105/2020. (relatório de viagem em anexo.		1.800,00			
27/05/2020	614	035/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 135 do empenho 210, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 059/2020 ref. 03 (três) diárias conforme portaria 059 de 26 de Maio de 2020. Realizar fiscalização conforme ocorrência 78105/2020. (relatório de viagem em anexo.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						16.130,00	16.130,00	0,00
13/07/2020	1233	035/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 284, pela aquisição ou serviços prestados conforme portaria 069 de 13 de Julho de 2020, referente a fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pimenta Bueno e Vilhena , nos dias 14/15/16/17 e 18/07/2020.		2.700,00			
13/07/2020	1234	035/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 269 do empenho 284, pela aquisição ou serviços prestados conforme portaria 069 de 13 de Julho de 2020, referente a fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pimenta Bueno e Vilhena , nos dias 14/15/16/17 e 18/07/2020.	2.700,00				
13/07/2020	1236	035/2020	Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 285, pela aquisição ou serviços prestados para a realização de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pimenta Bueno e Vilhena nos dias 15,16 e 17/07/2020, conforme portaria 067 de 13/07/2020.		1.800,00			
13/07/2020	1237	035/2020	Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 270 do empenho 285, pela aquisição ou serviços prestados para a realização de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pimenta Bueno e Vilhena nos dias 15,16 e 17/07/2020, conforme portaria 067 de 13/07/2020.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						20.630,00	20.630,00	0,00
10/08/2020	2048	035/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 357, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 71 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto. Referente 4,5 (quatro e meia) diárias de viagem conforme portaria 071 de 11/08/2020. (fiscalização na cidade de Vilhena/RO)		2.700,00			
10/08/2020	2049	035/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 407 do empenho 357, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 71 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto. Referente 4,5 (quatro e meia) diárias de viagem conforme portaria 071 de 11/08/2020. (fiscalização na cidade de Vilhena/RO)	2.700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	2050	035/2020	Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 358, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 70 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior. Referente 03 (três) diárias de viagem, conforme portaria 070 de 11/08/2020 (fiscalização na cidade de Vilhena)		1.800,00			
10/08/2020	2051	035/2020	Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 408 do empenho 358, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 70 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior. Referente 03 (três) diárias de viagem, conforme portaria 070 de 11/08/2020 (fiscalização na cidade de Vilhena)	1.800,00				
Acumulado até o dia:						25.130,00	25.130,00	0,00
25/08/2020	2081	35/2020	Liquidado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 398, Débito em Conta 551.406.000.035.507, Portaria CRO/RO 79 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 079 de 24 de agosto de 2020, convocação para participar da assembleia de tomada de contas de 2019.		900,00			
25/08/2020	2082	35/2020	Pago a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação 417 do empenho 398, Débito em Conta 551.406.000.035.507, Portaria CRO/RO 79 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 079 de 24 de agosto de 2020, convocação para participar da assembleia de tomada de contas de 2019.	900,00				
25/08/2020	2085	35/2020	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 397, Débito em Conta 555.075.000.003.183, Portaria CRO/RO 78 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 078 de 24 de agosto de 2020, convocação para participar da assembleia de tomada de contas de 2019.		600,00			
25/08/2020	2086	35/2020	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 419 do empenho 397, Débito em Conta 555.075.000.003.183, Portaria CRO/RO 78 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 078 de 24 de agosto de 2020, convocação para participar da assembleia de tomada de contas de 2019.	600,00				
Acumulado até o dia:						26.630,00	26.630,00	0,00
02/09/2020	2186	35/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 415, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Seleccione... ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.CONFORME PORTARIA 080 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020. FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO NA CIDADE DE GUAJARÁ MIRIM-RO		1.200,00			
02/09/2020	2187	35/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 452 do empenho 415, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Seleccione... ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.CONFORME PORTARIA 080 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020. FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO NA CIDADE DE GUAJARÁ MIRIM-RO	1.200,00				
Acumulado até o dia:						27.830,00	27.830,00	0,00
18/09/2020	2231	35/2020	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 433, Débito em Conta 555.075.000.003.183, Portaria CRO/RO 082 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO. Conforme portaria 082 de 18 de Setembro de 2020. Convocação para participar de audiência de instrução ,conciliação e plenária no dia 21/09/2020.		1.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	2232	35/2020	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 474 do empenho 433, Débito em Conta 555.075.000.003.183, Portaria CRO/RO 082 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO. Conforme portaria 082 de 18 de Setembro de 2020. Convocação para participar de audiência de instrução ,conciliação e plenária no dia 21/09/2020.	1.200,00				
18/09/2020	2233	35/2020	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 434, Débito em Conta 091802, Portaria CRO/RO 083 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA. Conforme portaria 083 de 18 de Setembro de 2020. Convocação para participar de audiência de instrução ,conciliação e plenária no dia 21/09/2020.		1.200,00			
18/09/2020	2234	35/2020	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação 475 do empenho 434, Débito em Conta 091802, Portaria CRO/RO 083 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA. Conforme portaria 083 de 18 de Setembro de 2020. Convocação para participar de audiência de instrução ,conciliação e plenária no dia 21/09/2020.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						30.230,00	30.230,00	0,00
05/10/2020	2410	35/2020	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 471, Débito em Conta 552270000026105, Portaria CRO/RO 085 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, conforme portaria 085 de 05 de Outubro de 2020. Participar da Assembleia Conjunta entre os conselhos regionais e o CFO no dia 07/10/2020.		2.225,00			
05/10/2020	2411	35/2020	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação 515 do empenho 471, Débito em Conta 552270000026105, Portaria CRO/RO 085 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, conforme portaria 085 de 05 de Outubro de 2020. Participar da Assembleia Conjunta entre os conselhos regionais e o CFO no dia 07/10/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						32.455,00	32.455,00	0,00
07/10/2020	2414	35/2020	Liquidado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 473, Débito em Conta 551406000035507, Portaria CRO/RO 086 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, referente a 01 diária , para participar da plenária no dia 05/10/2020.		600,00			
07/10/2020	2415	35/2020	Pago a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação 517 do empenho 473, Débito em Conta 551406000035507, Portaria CRO/RO 086 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, referente a 01 diária , para participar da plenária no dia 05/10/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						33.055,00	33.055,00	0,00
19/10/2020	2470	35/2020	Liquidado a Wiliam Wale Rodrigues Martins, liquidação do empenho 480, Débito em Conta 101902, Portaria CRO/RO 088 ref. a Valor empenhado a Wiliam Wale Rodrigues Martins, referente ao pagamento de 2 diárias para ministrar o 1º Meeting de Odontologia do CRO-RO a ser realizado nos dias 21 a 23/10/2020.		1.200,00			
19/10/2020	2471	35/2020	Pago a Wiliam Wale Rodrigues Martins, liquidação 529 do empenho 480, Débito em Conta 101902, Portaria CRO/RO 088 ref. a Valor empenhado a Wiliam Wale Rodrigues Martins, referente ao pagamento de 2 diárias para ministrar o 1º Meeting de Odontologia do CRO-RO a ser realizado nos dias 21 a 23/10/2020.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						34.255,00	34.255,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2020	2496	35/2020	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 491, Débito em Conta 55.885.000.016.724, Portaria CRO/RO 090 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, referente ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme portaria 090 de 21 de outubro de 2020..		2.160,00			
23/10/2020	2497	35/2020	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação 535 do empenho 491, Débito em Conta 55.885.000.016.724, Portaria CRO/RO 090 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, referente ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme portaria 090 de 21 de outubro de 2020..	2.160,00				
23/10/2020	2498	35/25020	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 492, Débito em Conta 553.796.000.014.079, Portaria CRO/RO 094 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme portaria 094 de 21 de Outubro de 2020.		2.700,00			
23/10/2020	2499	35/25020	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 536 do empenho 492, Débito em Conta 553.796.000.014.079, Portaria CRO/RO 094 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme portaria 094 de 21 de Outubro de 2020.	2.700,00				
23/10/2020	2512	35/2020	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 489, Débito em Conta 102301, Portaria CRO/RO 093 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente ao pagamento de 2 (duas) diárias, conforme portaria 093 de 21 de Outubro de 2020.		1.200,00			
23/10/2020	2513	35/2020	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação 539 do empenho 489, Débito em Conta 102301, Portaria CRO/RO 093 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente ao pagamento de 2 (duas) diárias, conforme portaria 093 de 21 de Outubro de 2020.	1.200,00				
23/10/2020	2518	35/2020	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 490, Débito em Conta 555.075.000.003.183, Portaria CRO/RO 091 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, referente ao pagamento de 2 (duas) diárias, conforme portaria 091 de 21 de Outubro de 2020.		1.200,00			
23/10/2020	2519	35/2020	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 542 do empenho 490, Débito em Conta 555.075.000.003.183, Portaria CRO/RO 091 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, referente ao pagamento de 2 (duas) diárias, conforme portaria 091 de 21 de Outubro de 2020.	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
28/10/2020	2524	35/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 497, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Portaria CRO/RO 96 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 096 de 26 de Outubro de 2020 para participar do IV Congresso Regional de Harmonização Orofacial da SBTI na cidade de João Pessoa - PA		3.560,00			
28/10/2020	2525	35/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 545 do empenho 497, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Portaria CRO/RO 96 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 096 de 26 de Outubro de 2020 para participar do IV Congresso Regional de Harmonização Orofacial da SBTI na cidade de João Pessoa - PA	3.560,00				
Acumulado até o dia:								
						41.515,00	41.515,00	0,00
						45.075,00	45.075,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	2825	35/2020	Liquidação do Empenho 525, referente Portaria CRO/RO nº 098 do favorecido Rafael Santana de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.		3.000,00			
05/11/2020	2826	35/2020	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 631 do empenho 525, Transferência eletrônica 553.796.000.014.079, Portaria CRO/RO 098 ref. o Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, conforme portaria 098 de 05 de novembro de 2020, fiscalização na cidade de Ouro Preto do Oeste .	3.000,00				
05/11/2020	2827	35/2020	Liquidação do Empenho 523, referente Portaria CRO/RO nº 098 do favorecido FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.000,00			
05/11/2020	2828	35/2020	Pago a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, liquidação 632 do empenho 523, Transferência eletrônica 552.270.000.026.105, Portaria CRO/RO 098 ref. o Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, conforme portaria 098 de 05 de novembro de 2020, para realizar fiscalização na cidade de Ouro Preto do Oeste.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						51.075,00	51.075,00	0,00
16/11/2020	2841	35/2020	Liquidação do Empenho 580, referente Portaria CRO/RO nº 101 do favorecido OZEIAS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
16/11/2020	2842	35/2020	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação 635 do empenho 580, Transferência eletrônica 111603, Portaria CRO/RO 101 ref. o valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente ao pagamento de 2 (duas) diárias, conforme portaria CRO-RO 101 de 16 de novembro de 2020.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						52.275,00	52.275,00	0,00
20/11/2020	2844	35/2020	Liquidação do Empenho 581, referente Portaria CRO/RO nº 104 do favorecido OZEIAS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
20/11/2020	2845	35/2020	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação 636 do empenho 581, Transferência eletrônica 555.075.000.003.183, Portaria CRO/RO 104 ref. o valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente pagamento de 2 diárias, conforme portaria 104 de 20 de novembro de 2020	1.200,00				
20/11/2020	2847	35/2020	Liquidação do Empenho 582, referente Portaria CRO/RO nº 112001 do favorecido OZEIAS MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
20/11/2020	2848	35/2020	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação 637 do empenho 582, Transferência eletrônica 112001, Portaria CRO/RO 112001 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente a duas diárias conforme portaria 103 de 20 de novembro de 2020.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						54.675,00	54.675,00	0,00
03/12/2020	2726	35/2020	Liquidação do Empenho 545, referente Transferência nº 550.102.000.131.589 do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
03/12/2020	2727	35/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 545, Pagamento Eletrônico , ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 108 de 01 de Dezembro de 2020, em atenção a solicitação do Ministério Público de Ouro Preto do Oeste.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						55.875,00	55.875,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	3135	35/2020	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, conforme portaria 109/2020 de 11 de Dezembro de 2020. Referente 2 Diárias para cobrir despesas com hospedagem, alimentação e transporte , para participar da 316ª Reunião plenária realizada na sede do CRO-RO .		1.200,00			
11/12/2020	3136	35/2020	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, conforme portaria 109/2020 de 11 de Dezembro de 2020. Referente 2 Diárias para cobrir despesas com hospedagem, alimentação e transporte , para participar da 316ª Reunião plenária realizada na sede do CRO-RO .	1.200,00				
11/12/2020	3140		Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, referente ao pagamento de 3 (três) diárias, conforme portaria 110 de 11 de Dezembro de 2020..		1.440,00			
11/12/2020	3141		Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, referente ao pagamento de 3 (três) diárias, conforme portaria 110 de 11 de Dezembro de 2020..	1.440,00				
11/12/2020	3142		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente ao pagamento de 4,5 diárias, conforme portaria 112 de 11 de Dezembro de 2020..		2.700,00			
11/12/2020	3143		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente ao pagamento de 4,5 diárias, conforme portaria 112 de 11 de Dezembro de 2020..	2.700,00				
11/12/2020	3144		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente ao pagamento de 3 diárias, conforme portaria 111 de 11 de Dezembro de 2020..		1.800,00			
11/12/2020	3145		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente ao pagamento de 3 diárias, conforme portaria 111 de 11 de Dezembro de 2020..	1.800,00				
Acumulado até o dia:						63.015,00	63.015,00	0,00
14/12/2020	3146	35/2020	Liquidado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, conforme portaria 113/2020 de 14 de Dezembro de 2020. Referente 2 Diárias para cobrir despesas com hospedagem, alimentação e transporte , para participar da 316ª Reunião plenária realizada na sede do CRO-RO .		1.200,00			
14/12/2020	3147	35/2020	Pago a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, conforme portaria 113/2020 de 14 de Dezembro de 2020. Referente 2 Diárias para cobrir despesas com hospedagem, alimentação e transporte , para participar da 316ª Reunião plenária realizada na sede do CRO-RO .	1.200,00				
Acumulado até o dia:						64.215,00	64.215,00	0,00
15/12/2020	3149		Liquidado a JUDSON NASCIMENTO BRASIL, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Judson Nascimento Brasil, referente ao pagamento de 2 diárias, conforme portaria 114 de 15 de Dezembro de 2020..		1.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	3150		Pago a JUDSON NASCIMENTO BRASIL, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Judson Nascimento Brasil, referente ao pagamento de 2 diárias, conforme portaria 114 de 15 de Dezembro de 2020..	1.200,00				
Acumulado até o dia:						65.415,00	65.415,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					0,00
02/03/2020	226		Liquidação do Empenho 55, referente Transferência nº 551179000008773 do favorecido ALAYANA FLÁVIA MATUDA, pela aquisição ou serviços prestados.		900,00			
02/03/2020	227		Pago a ALAYANA FLÁVIA MATUDA, liquidação 7 do empenho 55, Débito em Conta , Transferência 551179000008773 ref. a Valor empenhado a ALAYANA FLÁVIA MATUDA, convite do presidente do CRO-RO, para senhora participar de reunião com a promotoria de Saúde do Estado de Rondônia. .	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					0,00
24/01/2020	1585		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 60, Débito em Conta 10.200.000.053.525, Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ajuda de custo para o traslado na viagem em São Paulo nos dias 28 de janeiro a 02 de fevereiro de 2020, para participar do CIOSP e para o curso "Controle de Gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais Interno e Externo pelo TCU".		250,00			
24/01/2020	1586		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 60, Débito em Conta 10.200.000.053.525, Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ajuda de custo para o traslado na viagem em São Paulo nos dias 28 de janeiro a 02 de fevereiro de 2020, para participar do CIOSP e para o curso "Controle de Gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais Interno e Externo pelo TCU".	250,00				
24/01/2020	1587		Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 63, Débito em Conta 227.000.000.026.105, Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, traslado para a viagem de São Paulo para do curso "Controle de Gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais Interno e Externo pelo TCU".		250,00			
24/01/2020	1588		Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 63, Débito em Conta 227.000.000.026.105, Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, traslado para a viagem de São Paulo para do curso "Controle de Gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais Interno e Externo pelo TCU".	250,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
05/10/2020	2412	35/2020	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 472, Débito em Conta 552270000026105, Portaria CRO/RO 085 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, referente a auxílio embarque/desembarque , em viagem a Brasília , conforme portaria 085 de 05/10/2020.		445,00			
05/10/2020	2413	35/2020	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação 516 do empenho 472, Débito em Conta 552270000026105, Portaria CRO/RO 085 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, referente a auxílio embarque/desembarque , em viagem a Brasília , conforme portaria 085 de 05/10/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						945,00	945,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
19/05/2020	594	066/2020	Liquidado a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 203, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 079049 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 079049 - Pasta Suspensa		2.625,00			
19/05/2020	595	066/2020	Pago a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 129 do empenho 203, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 079049 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 079049 - Pasta Suspensa	2.625,00				
Acumulado até o dia:						2.625,00	2.625,00	0,00
11/12/2020	2768		Liquidação do Empenho 571, referente Nota Fiscal nº 14752 do favorecido Papeis Cometa Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		16.209,04			
11/12/2020	3189		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação 613 do empenho 571, Débito em Conta , Nota Fiscal 14752 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material para atender ao CRO-RO.	16.209,04				
Acumulado até o dia:						18.834,04	18.834,04	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
07/02/2020	964		Liquidado a B P DIAS, liquidação do empenho 82, Débito em Conta 21.006, Nota Fiscal 264 ref. a Valor empenhado a B P DIAS, pela aquisição de materiais de limpeza para o CRO-RO.		4.282,85			
Acumulado até o dia:						0,00	4.282,85	4.282,85C
10/02/2020	965		Pago a B P DIAS, liquidação do empenho 82, Débito em Conta 21.006, Nota Fiscal 264 ref. a Valor empenhado a B P DIAS, pela aquisição de materiais de limpeza para o CRO-RO.	4.282,85				
10/02/2020	966		Liquidado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, liquidação do empenho 83, Débito em Conta 21.007, Nota Fiscal 5479 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de café e sabão.		818,90			
10/02/2020	967		Pago a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, liquidação do empenho 83, Débito em Conta 21.007, Nota Fiscal 5479 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de café e sabão.	818,90				
Acumulado até o dia:						5.101,75	5.101,75	0,00
12/05/2020	568	062/2020	Liquidado a B P DIAS, liquidação do empenho 195, Boleto 600/01, Nota Fiscal 600 .		210,00			
12/05/2020	569	062/2020	Pago a B P DIAS, liquidação 120 do empenho 195, Boleto 600/01, Nota Fiscal 600 .	210,00				
Acumulado até o dia:						5.311,75	5.311,75	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	780		Liquidado a JESSE BATISTA VICTOR, liquidação do empenho 13, Débito em Conta 555.885.000.015.178, Nota Fiscal 217408 ref. a Valor empenhado a JESSE BATISTA VICTOR, pela aquisição de costinas persianas para as janelas do CRO-RO.		2.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	781		Pago a JESSE BATISTA VICTOR, liquidação do empenho 13, Débito em Conta 555.885.000.015.178, Nota Fiscal 217408 ref. a Valor empenhado a JESSE BATISTA VICTOR, pela aquisição de costinas persianas para as janelas do CRO-RO.	2.600,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	2.600,00	0,00
07/01/2020	849	27/2020	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 253, Débito em Conta 550102000130547, pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 326061, referente a 4ª revisão do veiculo S-10 pertencente ao CRO/RO.		1.027,59			
07/01/2020	850	27/2020	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação 198 do empenho 253, Débito em Conta 550102000130547, pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 326061, referente a 4ª revisão do veiculo S-10 pertencente ao CRO/RO.	1.027,59				
Acumulado até o dia:						3.627,59	3.627,59	0,00
29/01/2020	907		Liquidado a JESSE BATISTA VICTOR, liquidação do empenho 67, Débito em Conta 555.885.000.015.178, Nota Fiscal 223189 ref. a Valor empenhado a JESSE BATISTA VICTOR, pela aquisição de cortina persiana.		520,00			
Acumulado até o dia:						3.627,59	4.147,59	520,00C
30/01/2020	908		Pago a JESSE BATISTA VICTOR, liquidação do empenho 67, Débito em Conta 555.885.000.015.178, Nota Fiscal 223189 ref. a Valor empenhado a JESSE BATISTA VICTOR, pela aquisição de cortina persiana.	520,00				
Acumulado até o dia:						4.147,59	4.147,59	0,00
09/09/2020	2189	24/2020	Liquidado a JESSE BATISTA VICTOR, liquidação do empenho 421, Débito em Conta 555.885000.015.178, Nota Fiscal 280680 ref. a Valor empenhado a JESSE BATISTA VICTOR, pela aquisição ou serviços prestados, ref a compra de 01 Persiana para a recepção de atendimento.		730,00			
09/09/2020	2190	24/2020	Pago a JESSE BATISTA VICTOR, liquidação 453 do empenho 421, Débito em Conta 555.885000.015.178, Nota Fiscal 280680 ref. a Valor empenhado a JESSE BATISTA VICTOR, pela aquisição ou serviços prestados, ref a compra de 01 Persiana para a recepção de atendimento.	730,00				
Acumulado até o dia:						4.877,59	4.877,59	0,00
12/11/2020	2642	52/2020	Liquidado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação do empenho 533, Débito em Conta 553.231.000.040.091, Nota Fiscal 149/A ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira da Costa 61987905253, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção de Central de Ar (Recepção e Secretaria) NFS-e 149/A de 11/11/2020.		380,00			
12/11/2020	2643	52/2020	Pago a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação 585 do empenho 533, Débito em Conta 553.231.000.040.091, Nota Fiscal 149/A ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira da Costa 61987905253, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção de Central de Ar (Recepção e Secretaria) NFS-e 149/A de 11/11/2020.	380,00				
Acumulado até o dia:						5.257,59	5.257,59	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2020	2632	086/2020	Liquidado a A.C.D.A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 526, Débito em Conta 550.071.000.080.620, Nota Fiscal 27841 ref. a Valor empenhado a A.C.D.A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pela aquisição 70 unidades de Conj Pote SANREMO L6P5 800 ml.		1.602,30			
04/11/2020	2633	086/2020	Pago a A.C.D.A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, liquidação 580 do empenho 526, Débito em Conta 550.071.000.080.620, Nota Fiscal 27841 ref. a Valor empenhado a A.C.D.A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pela aquisição 70 unidades de Conj Pote SANREMO L6P5 800 ml.	1.602,30				
Acumulado até o dia:						1.602,30	1.602,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
10/02/2020	952		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 78, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Portaria CRO/RO 15 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Ressarcimento de combustível para presidente do CRO-RO em viagem para Cacoal.		309,92			
10/02/2020	953		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 223 do empenho 78, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Portaria CRO/RO 15 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Ressarcimento de combustível para presidente do CRO-RO em viagem para Cacoal.	309,92				
Acumulado até o dia:						309,92	309,92	0,00
23/03/2020	308		Liquidação do Empenho 123, referente Portaria CRO/RO nº 044/2020 do favorecido José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		385,05			
23/03/2020	309		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 47 do empenho 123, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 044/2020 ref. a Empenho destinado a ressaimento de despesas com abastecimento gasto em viagem a Nova Brasilândia D'Oeste, para vistoria técnica conforme solicitação do ofício 0122/2020/PJNBO . Portaria 044 de 17 de Março de 2020.	385,05				
Acumulado até o dia:						694,97	694,97	0,00
06/04/2020	434		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 146, Transferência Bancaria . VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CACOAL CONFORME PORTARIA 048 DE 27 DE MARÇO DE 2020.		760,19			
06/04/2020	435		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 71 do empenho 146, Transferência Bancaria . VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CACOAL CONFORME PORTARIA 048 DE 27 DE MARÇO DE 2020.	760,19				
Acumulado até o dia:						1.455,16	1.455,16	0,00
11/05/2020	545	057/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 188, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 056 referente a ressarcimento de despesas com combustível.		423,49			
11/05/2020	546	057/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 113 do empenho 188, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 056 referente a ressarcimento de despesas com combustível.	423,49				
Acumulado até o dia:						1.878,65	1.878,65	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	673	57/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 227, Débito em Conta 550102000053525, referente a reembolso de despesas com combustível em viagem a Rolim de Moura conforme portaria 059 de 26 de Maio de 2020.		404,76			
01/06/2020	674	57/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 152 do empenho 227, Débito em Conta 550102000053525, referente a reembolso de despesas com combustível em viagem a Rolim de Moura conforme portaria 059 de 26 de Maio de 2020.	404,76				
Acumulado até o dia:						2.283,41	2.283,41	0,00
23/07/2020	1272	057/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 308, conforme portaria 069 de 13 de Julho de 2020, referente a reembolso das despesas com combustível em Viagem a Pimenta Bueno, Vilhena e Cacoal.		577,86			
23/07/2020	1273	057/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 275 do empenho 308, conforme portaria 069 de 13 de Julho de 2020, referente a reembolso das despesas com combustível em Viagem a Pimenta Bueno, Vilhena e Cacoal.	577,86				
Acumulado até o dia:						2.861,27	2.861,27	0,00
19/08/2020	2075	57/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 387, Débito em Conta 550102000053525, Portaria CRO/RO 71 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente a ressarcimento de despesas com combustível em viagem a Vilhena, conforme portaria 071 de 11/08/2020.		511,66			
19/08/2020	2076	57/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 414 do empenho 387, Débito em Conta 550102000053525, Portaria CRO/RO 71 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente a ressarcimento de despesas com combustível em viagem a Vilhena, conforme portaria 071 de 11/08/2020.	511,66				
Acumulado até o dia:						3.372,93	3.372,93	0,00
09/09/2020	2191	57/2020	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 422, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Nota Fiscal 476502/002 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente ressarcimento de despesas com combustível em viagem a Gajara-Mirim , conforme portaria 080 de 02/09/2020.		256,28			
09/09/2020	2192	57/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 454 do empenho 422, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Nota Fiscal 476502/002 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente ressarcimento de despesas com combustível em viagem a Gajara-Mirim , conforme portaria 080 de 02/09/2020.	256,28				
Acumulado até o dia:						3.629,21	3.629,21	0,00
12/11/2020	2796	57/2020	Liquidação do Empenho 524, referente Transferência nº 550.270.000.026.105 do favorecido FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		296,36			
12/11/2020	2797	57/2020	Pago a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, liquidação 619 do empenho 524, Transferência eletrônica 550.270.000.026.105, Transferência 550.270.000.026.105 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, para ressarcimento de despesas em viagem para fiscalização conforme portaria 098 de 05 de novembro de 2020.	296,36				
Acumulado até o dia:						3.925,57	3.925,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2020	2464	81/2020	Liquidado a E. J. ALVES DE MELO, liquidação do empenho 476, Débito em Conta 101603, Nota Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a E. J. ALVES DE MELO, pela aquisição de alimentação para Coffee Break em comemoração ao Dia do Dentista.NF 401.		2.345,60			
16/10/2020	2465	81/2020	Pago a E. J. ALVES DE MELO, liquidação 526 do empenho 476, Débito em Conta 101603, Nota Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a E. J. ALVES DE MELO, pela aquisição de alimentação para Coffee Break em comemoração ao Dia do Dentista.NF 401.	2.345,60				
Acumulado até o dia:						2.345,60	2.345,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações						Saldo anterior:		0,00
22/01/2020	868		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 58, Débito em Conta 12.201, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, manutenção do ponto eletrônico.		51,30			
22/01/2020	869		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 207 do empenho 58, Débito em Conta 12.201, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, manutenção do ponto eletrônico.	51,30				
Acumulado até o dia:						51,30	51,30	0,00
12/05/2020	559	061/2020	Liquidado a Contato Telecom Ltda., liquidação do empenho 192, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 2024 .		1.650,00			
12/05/2020	560	061/2020	Pago a Contato Telecom Ltda., liquidação 117 do empenho 192, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 2024 .	1.650,00				
Acumulado até o dia:						1.701,30	1.701,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos						Saldo anterior:		0,00
23/01/2020	905		Liquidado a C. P. PORTO VELHO COM. E CONF. LTDA, liquidação do empenho 66, Débito em Conta 12.702, Nota Fiscal 76 ref. a Valor empenhado a C. P. PORTO VELHO COM. E CONF. LTDA, pela aquisição de blusas de uniforme para os funcionários do CRO-RO.		2.878,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.878,20	2.878,20C
27/01/2020	906		Pago a C. P. PORTO VELHO COM. E CONF. LTDA, liquidação do empenho 66, Débito em Conta 12.702, Nota Fiscal 76 ref. a Valor empenhado a C. P. PORTO VELHO COM. E CONF. LTDA, pela aquisição de blusas de uniforme para os funcionários do CRO-RO.	2.878,20				
Acumulado até o dia:						2.878,20	2.878,20	0,00
01/09/2020	2168	78/2020	Liquidado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, liquidação do empenho 407, Débito em Conta 090103, Nota Fiscal 333 ref. a Valor empenhado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, pela aquisição de uniformes masculinos para os colaboradores do CRO-RO. Nota fiscal 0333.		258,00			
01/09/2020	2169	78/2020	Pago a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, liquidação 443 do empenho 407, Débito em Conta 090103, Nota Fiscal 333 ref. a Valor empenhado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, pela aquisição de uniformes masculinos para os colaboradores do CRO-RO. Nota fiscal 0333.	258,00				
Acumulado até o dia:						3.136,20	3.136,20	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2020	2462	78/2020	Liquidado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, liquidação do empenho 474, Débito em Conta 101401, Nota Fiscal 387 ref. a Valor empenhado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, pela aquisição de uniformes para os colaboradores .		775,00			
14/10/2020	2463	78/2020	Pago a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, liquidação 525 do empenho 474, Débito em Conta 101401, Nota Fiscal 387 ref. a Valor empenhado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, pela aquisição de uniformes para os colaboradores .	775,00				
Acumulado até o dia:						3.911,20	3.911,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
21/02/2020	3185		Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Nota Fiscal 133873 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição Projetor Epson para o auditório.		3.419,00			
21/02/2020	3186		Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Nota Fiscal 133873 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição Projetor Epson para o auditório.	3.419,00				
Acumulado até o dia:						3.419,00	3.419,00	0,00
05/08/2020	1725	047/2020	Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 343, Débito em Conta 550.102.000.111.022, Nota Fiscal 143112 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, referente a compra de 01 HD para expansão de memoria do PC servidor do CRO-RO., conforme nota fiscal 143112		390,00			
05/08/2020	1726	047/2020	Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação 347 do empenho 343, Débito em Conta 550.102.000.111.022, Nota Fiscal 143112 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, referente a compra de 01 HD para expansão de memoria do PC servidor do CRO-RO., conforme nota fiscal 143112	390,00				
Acumulado até o dia:						3.809,00	3.809,00	0,00
09/10/2020	2418	47/2020	Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 469, Débito em Conta 550.102.000.131.022, Nota Fiscal 58638 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição de uma impressora HP Laser Neverstop (acompanha 2 Tonner 103A) para a impressão de carteiras funcional.		2.199,00			
09/10/2020	2419	47/2020	Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação 519 do empenho 469, Débito em Conta 550.102.000.131.022, Nota Fiscal 58638 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição de uma impressora HP Laser Neverstop (acompanha 2 Tonner 103A) para a impressão de carteiras funcional.	2.199,00				
Acumulado até o dia:						6.008,00	6.008,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
31/03/2020	295	54/2020	Liquidação do Empenho 116, referente Nota Fiscal nº 1042 do favorecido DROGAMAIS MEDICAMENTOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		160,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	296	54/2020	Pago a DROGAMAIS MEDICAMENTOS LTDA - EPP, liquidação 42 do empenho 116, Débito em Conta , Nota Fiscal 1042 ref. a PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE MÁSCARAS PARA COLABORADORES DO CRO-RO NA PREVENÇÃO CONTRA O COVID -19	160,00				
Acumulado até o dia:						160,00	160,00	0,00
12/05/2020	576	063/2020	Liquidado a José Veríssimo da Rocha - ME, liquidação do empenho 197, Débito em Conta 051207, Nota Fiscal 17761 .		495,00			
12/05/2020	577	063/2020	Pago a José Veríssimo da Rocha - ME, liquidação 123 do empenho 197, Débito em Conta 051207, Nota Fiscal 17761 .	495,00				
Acumulado até o dia:						655,00	655,00	0,00
11/08/2020	2052	74/2020	Liquidado a J D Comercio e Importação Ltda - Rei da Borracha, liquidação do empenho 359, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 196302 ref. a Valor empenhado a J D Comercio e Importação Ltda - Rei da Borracha, pela aquisição de mascaras/respiradores descartáveis para os funcionários do CRO-RO.		365,00			
11/08/2020	2053	74/2020	Pago a J D Comercio e Importação Ltda - Rei da Borracha, liquidação 409 do empenho 359, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 196302 ref. a Valor empenhado a J D Comercio e Importação Ltda - Rei da Borracha, pela aquisição de mascaras/respiradores descartáveis para os funcionários do CRO-RO.	365,00				
Acumulado até o dia:						1.020,00	1.020,00	0,00
17/11/2020	2744	74/2020	Liquidação do Empenho 558, referente Nota Fiscal nº 3201 do favorecido Proteção Equipamentos Segurança Eireli., pela aquisição ou serviços prestados.		310,00			
17/11/2020	2745	74/2020	Pago a Proteção Equipamentos Segurança Eireli., liquidação 606 do empenho 558, Pagamento Eletrônico 111701, Nota Fiscal 3201 ref. a Valor empenhado a Proteção Equipamentos de Segurança Eireli, pela aquisição de mascaras descartáveis para os funcionários do CRO-RO.	310,00				
Acumulado até o dia:						1.330,00	1.330,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					0,00
28/12/2020	3182	80/2020	Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pelos serviços prestados de limpeza e conservação no período de 01/12 a 31/12/2020.(RPA em anexo, cobrir ferias D. Neia)		1.000,00			
28/12/2020	3183	80/2020	Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pelos serviços prestados de limpeza e conservação no período de 01/12 a 31/12/2020.(RPA em anexo, cobrir ferias D. Neia)	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					0,00
04/05/2020	516	42/2020	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 178, Boleto 3309704068 .		140,00			
04/05/2020	517	42/2020	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação 103 do empenho 178, Boleto 3309704068 .	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	140,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2020	585	064/2020	Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 200, Boleto 05896444, pela aquisição de 01 assinatura de certificado digital para o cadastro no sistema SIAG.		150,00			
14/05/2020	586	064/2020	Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação 126 do empenho 200, Boleto 05896444, pela aquisição de 01 assinatura de certificado digital para o cadastro no sistema SIAG.	150,00				
Acumulado até o dia:						290,00	290,00	0,00
10/06/2020	688	042/2020	Liquidação do Empenho 232, referente Boleto nº 3312382066 do favorecido E-goí Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		140,00			
10/06/2020	689	042/2020	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação 157 do empenho 232, Boleto 3312382066 pela aquisição ou serviços prestados conforme boleto de cobrança 3312382066, assinatura do plano de emails Starter.	140,00				
Acumulado até o dia:						430,00	430,00	0,00
30/07/2020	1555	042/2020	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 329, Boleto 3314974251 referente a assinatura do sistema de envio de e-mails em massa.		140,00			
30/07/2020	1556	042/2020	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação 293 do empenho 329, Boleto 3314974251 referente a assinatura do sistema de envio de e-mails em massa.	140,00				
Acumulado até o dia:						570,00	570,00	0,00
07/08/2020	2106	042/2020	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 347, Boleto 3317653282, Boleto 3317653282 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a assinatura mensal do plano de emails Starter.		140,00			
07/08/2020	2107	042/2020	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação 421 do empenho 347, Boleto 3317653282, Boleto 3317653282 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a assinatura mensal do plano de emails Starter.	140,00				
Acumulado até o dia:						710,00	710,00	0,00
13/08/2020	2067	75/2020			539,90			
13/08/2020	2068	75/2020	Pago a DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 411 do empenho 375, Boleto 1257318928, Nota Fiscal 05777865 ref. a Valor empenhado a DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Assinatura de anti-vírus para os computadores do CRO-RO.	539,90				
Acumulado até o dia:						1.249,90	1.249,90	0,00
18/09/2020	2209	42/2020	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 432, Débito em Conta 91.801, Selecione... ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente assinatura de E-mails em massa.		140,00			
18/09/2020	2210	42/2020	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação 463 do empenho 432, Débito em Conta 91.801, Selecione... ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente assinatura de E-mails em massa.	140,00				
Acumulado até o dia:						1.389,90	1.389,90	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	2390	42/2020	Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 458, Débito em Conta 100.504, Boleto 3322923973 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Assinatura de e-mails em massa.		140,00			
05/10/2020	2391	42/2020	Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação 509 do empenho 458, Débito em Conta 100.504, Boleto 3322923973 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Assinatura de e-mails em massa.	140,00				
Acumulado até o dia:						1.529,90	1.529,90	0,00
03/11/2020	2624	42/2020	Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 505, Débito em Conta 110306, Boleto 109/00029449-0 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados . manutenção de e-mails em massa.		140,00			
03/11/2020	2625	42/2020	Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação 576 do empenho 505, Débito em Conta 110306, Boleto 109/00029449-0 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados . manutenção de e-mails em massa.	140,00				
Acumulado até o dia:						1.669,90	1.669,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
17/01/2020	842		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 33, Débito em Conta 11.702, Nota Fiscal 14768604 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia elétrica.		164,96			
17/01/2020	843		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 33, Débito em Conta 11.702, Nota Fiscal 14768604 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia elétrica.	164,96				
Acumulado até o dia:						164,96	164,96	0,00
20/01/2020	855		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 38, Débito em Conta 12.005, Nota Fiscal 14912110 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia elétrica.		1.180,13			
20/01/2020	856		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 38, Débito em Conta 12.005, Nota Fiscal 14912110 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia elétrica.	1.180,13				
Acumulado até o dia:						1.345,09	1.345,09	0,00
17/02/2020	970		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 1, Débito em Conta 21.701, Boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica do mês 02/2020.		1.325,33			
17/02/2020	971		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 1, Débito em Conta 21.701, Boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica do mês 02/2020.	1.325,33				
17/02/2020	976		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta 1106830-2, Nota Fiscal 15514429 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica da delegacia de Cacoal.		191,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2020	977		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta 1106830-2, Nota Fiscal 15514429 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica da delegacia de Cacoal.	191,30				
Acumulado até o dia:						2.861,72	2.861,72	0,00
16/03/2020	289		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 100, Boleto , Boleto 16145040 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia elétrica em Cacoal-RO.		176,17			
16/03/2020	290		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 38 do empenho 100, Boleto , Boleto 16145040 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia elétrica em Cacoal-RO.	176,17				
Acumulado até o dia:						3.037,89	3.037,89	0,00
23/03/2020	258				1.389,62			
23/03/2020	259		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 23 do empenho 105, Boleto , Boleto 032301 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, serviços prestados de energia elétrica do mês março 2020.	1.389,62				
Acumulado até o dia:						4.427,51	4.427,51	0,00
17/04/2020	441		Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 16975704 do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA.		817,41			
17/04/2020	1653		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 74 do empenho 151, Débito em Conta 41.701, Nota Fiscal 16975704 ref. a VALOR EMPENHADO PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRO-RO SEDE. REF. O MÊS 04/2020 NOTA FISCAL 16975707	817,41				
Acumulado até o dia:						5.244,92	5.244,92	0,00
24/04/2020	487		Liquidação do Empenho 173, referente Nota Fiscal nº 1684471 do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.		111,43			
24/04/2020	488		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 97 do empenho 173, Nota Fiscal 1684471 .	111,43				
Acumulado até o dia:						5.356,35	5.356,35	0,00
19/05/2020	603	013/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 206, Boleto 017514611, Nota Fiscal 017514611 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 17514611- Energia Elétrica Delegacia de Cacoal		136,68			
19/05/2020	604	013/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 132 do empenho 206, Boleto 017514611, Nota Fiscal 017514611 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 17514611- Energia Elétrica Delegacia de Cacoal	136,68				
19/05/2020	606	020/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 207, Boleto 17666499, Nota Fiscal 17666499 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 17666499- Energia Elétrica CRO/Sede		929,37			
19/05/2020	607	020/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 133 do empenho 207, Boleto 17666499, Nota Fiscal 17666499 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 17666499- Energia Elétrica CRO/Sede	929,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.422,40	6.422,40	0,00
16/06/2020	728	020/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 245, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura 18352356 mês 06/2020.		770,64			
16/06/2020	729	020/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 170 do empenho 245, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura 18352356 mês 06/2020.	770,64				
Acumulado até o dia:						7.193,04	7.193,04	0,00
02/07/2020	1186	020/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 274, Boleto 070206, Nota Fiscal 182133266 , pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica referente ao mes 06/2020.		107,51			
02/07/2020	1187	020/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 259 do empenho 274, Boleto 070206, Nota Fiscal 182133266 , pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica referente ao mes 06/2020.	107,51				
Acumulado até o dia:						7.300,55	7.300,55	0,00
13/07/2020	1227	013/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 282, Boleto Nota Fiscal 18901128 pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica na delegacia de Cacoal ref. mês 07/2020.		123,23			
13/07/2020	1228	013/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 267 do empenho 282, Boleto Nota Fiscal 18901128 pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica na delegacia de Cacoal ref. mês 07/2020.	123,23				
Acumulado até o dia:						7.423,78	7.423,78	0,00
20/07/2020	1604	020/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 305, Débito em Conta 072002, Nota Fiscal 19042176 pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica na sede do CRO-RO. Ref. Mês 07/2020.		965,45			
20/07/2020	1605	020/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 313 do empenho 305, Débito em Conta 072002, Nota Fiscal 19042176 pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica na sede do CRO-RO. Ref. Mês 07/2020.	965,45				
Acumulado até o dia:						8.389,23	8.389,23	0,00
13/08/2020	2046	020/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 373, Boleto 19669753, Nota Fiscal 19669753 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados , fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. Mês 08/2020.		1.160,03			
13/08/2020	2047	020/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 406 do empenho 373, Boleto 19669753, Nota Fiscal 19669753 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados , fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. Mês 08/2020.	1.160,03				
Acumulado até o dia:						9.549,26	9.549,26	0,00
24/08/2020	2079	13/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 396, Boleto 19584267, Nota Fiscal 19584267 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados. Fornecimento de Energia Elétrica na delegacia de Cacoal. Mês 08/2020. Nota Fiscal 19584267.		143,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2020	2080	13/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 416 do empenho 396, Boleto 19584267, Nota Fiscal 19584267 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados. Fornecimento de Energia Elétrica na delegacia de Cacoal. Mês 08/2020. Nota Fiscal 19584267.	143,91				
Acumulado até o dia:						9.693,17	9.693,17	0,00
14/09/2020	2193	13/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 423, Débito em Conta 091401, Nota Fiscal 20288962 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de energia elétrica mês 09/2020.		148,53			
14/09/2020	2194	13/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 455 do empenho 423, Débito em Conta 091401, Nota Fiscal 20288962 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de energia elétrica mês 09/2020.	148,53				
Acumulado até o dia:						9.841,70	9.841,70	0,00
24/09/2020	2205	13/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 429, Débito em Conta 091605, Nota Fiscal 2036256 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de energia elétrica . Mês 09/2020 - Sede.		1.245,04			
24/09/2020	2206	13/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 461 do empenho 429, Débito em Conta 091605, Nota Fiscal 2036256 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de energia elétrica . Mês 09/2020 - Sede.	1.245,04				
Acumulado até o dia:						11.086,74	11.086,74	0,00
19/10/2020	2472	20/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 481, Débito em Conta 101904, Nota Fiscal 21073246 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de energia eletrica na Sede do CRO-RO.Mês 10/2020.		1.428,02			
19/10/2020	2473	20/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 530 do empenho 481, Débito em Conta 101904, Nota Fiscal 21073246 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de energia eletrica na Sede do CRO-RO.Mês 10/2020.	1.428,02				
Acumulado até o dia:						12.514,76	12.514,76	0,00
12/11/2020	2648	13/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 536, Débito em Conta 111203, Nota Fiscal 21709565 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - ENERGISA., pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de energia elétrica fatura 11/2020 - CACOAL.		167,68			
12/11/2020	2649	13/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 588 do empenho 536, Débito em Conta 111203, Nota Fiscal 21709565 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - ENERGISA., pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de energia elétrica fatura 11/2020 - CACOAL.	167,68				
Acumulado até o dia:						12.682,44	12.682,44	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2020	2735	20/2020	Liquidação do Empenho 556, referente FATURA nº 21780086 do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.464,89			
16/11/2020	2736	20/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 601 do empenho 556, Pagamento Eletrônico 111601, FATURA 21780086 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A Energisa , pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 21780086- Energia Elétrica CRO/RO	1.464,89				
Acumulado até o dia:						14.147,33	14.147,33	0,00
18/12/2020	2821	20/2020	Liquidação do Empenho 562, referente FATURA nº 22524931 do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.648,64			
18/12/2020	2822	20/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 629 do empenho 562, FATURA 22524931 ref. o Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica do mês 12/2020.	1.648,64				
Acumulado até o dia:						15.795,97	15.795,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
06/01/2020	782		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 14, Débito em Conta 10.603, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água encanada.		77,65			
06/01/2020	783		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 14, Débito em Conta 10.603, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água encanada.	77,65				
Acumulado até o dia:						77,65	77,65	0,00
03/02/2020	937		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 72, Débito em Conta 20.304, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água encanada.		77,65			
03/02/2020	938		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 72, Débito em Conta 20.304, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água encanada.	77,65				
Acumulado até o dia:						155,30	155,30	0,00
10/03/2020	236		Liquidação do Empenho 91, referente Boleto nº do favorecido Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados.		77,65			
10/03/2020	237		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 12 do empenho 91, Boleto , Boleto 031003 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, serviços prestados de água encanada.	77,65				
Acumulado até o dia:						232,95	232,95	0,00
02/04/2020	416		Liquidação do Empenho 137, referente fatura de energia do Mês 04/2020 do favorecido Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD.		77,65			
02/04/2020	417		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 62 do empenho 137, fatura 04/2020 r referente a prestação de serviço de água e esgoto - Caerd .	77,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						310,60	310,60	0,00
04/05/2020	534	004/2020	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 184, Boleto 05/2020.		77,65			
04/05/2020	535	004/2020	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 109 do empenho 184, Boleto 05/2020.	77,65				
Acumulado até o dia:						388,25	388,25	0,00
04/06/2020	682	004/2020	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 230, Boleto 060403, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura de consumo mês 06/2020.		100,94			
04/06/2020	683	004/2020	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 155 do empenho 230, Boleto 060403, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura de consumo mês 06/2020.	100,94				
Acumulado até o dia:						489,19	489,19	0,00
02/07/2020	1172	004/2020	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 270, Boleto 070202, Nota Fiscal 007/2020 pela aquisição ou serviços prestados, referente ao fornecimento de água encanada conforme fatura de consumo do mês 07/2020.		77,65			
02/07/2020	1173	004/2020	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 255 do empenho 270, Boleto 070202, Nota Fiscal 007/2020 pela aquisição ou serviços prestados, referente ao fornecimento de água encanada conforme fatura de consumo do mês 07/2020.	77,65				
Acumulado até o dia:						566,84	566,84	0,00
13/08/2020	1749	004/2020	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 339, Boleto 082020, Boleto 08/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados de agua encanada na sede do CRO -RO. Mês 08/2020.		93,18			
13/08/2020	1750	004/2020	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 339, Boleto 082020, Boleto 08/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados de agua encanada na sede do CRO-RO. Mês 08/2020.	93,18				
Acumulado até o dia:						660,02	660,02	0,00
02/09/2020	2170	04/2020	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 408, Débito em Conta 090204, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de agua encanada na sede do CRO-RO.		77,65			
02/09/2020	2171	04/2020	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 444 do empenho 408, Débito em Conta 090204, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de agua encanada na sede do CRO-RO.	77,65				
Acumulado até o dia:						737,67	737,67	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	2398	04/2020	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 455, Débito em Conta 100509, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados. Fornecimento de Água. Mês 10/2020.		77,65			
05/10/2020	2399	04/2020	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 513 do empenho 455, Débito em Conta 100509, ref. o Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados. Fornecimento de Água. Mês 10/2020.	77,65				
Acumulado até o dia:						815,32	815,32	0,00
05/11/2020	2634	04/2020	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 527, Débito em Conta 110501, Boleto 11/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados. Fornecimento de Água. Mês 10/2020.		93,18			
05/11/2020	2635	04/2020	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 581 do empenho 527, Débito em Conta 110501, Boleto 11/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados. Fornecimento de Água. Mês 10/2020.	93,18				
Acumulado até o dia:						908,50	908,50	0,00
02/12/2020	2815	04/2020	Liquidação do Empenho 543, referente FATURA nº 12.2020 do favorecido Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados.		77,65			
02/12/2020	2816	04/2020	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 626 do empenho 543, Pagamento Eletrônico 120202, FATURA 12.2020 ref. o Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de fornecimento de água encanada.	77,65				
Acumulado até o dia:						986,15	986,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	784		Liquidado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 15, Débito em Conta 10.604, Nota Fiscal 21567 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, serviços prestados de DDD.		5,37			
06/01/2020	785		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 15, Débito em Conta 10.604, Nota Fiscal 21567 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, serviços prestados de DDD.	5,37				
Acumulado até o dia:						5,37	5,37	0,00
15/01/2020	837		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 32, Débito em Conta 11.505, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonía móvel.		447,17			
15/01/2020	838		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 32, Débito em Conta 11.505, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonía móvel.	447,17				
Acumulado até o dia:						452,54	452,54	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	857		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 39, Débito em Conta 12.006, Boleto 2001.001559660 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados do mês 01.		326,23			
Acumulado até o dia:						452,54	778,77	326,23C
20/01/2020	858		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 39, Débito em Conta 12.006, Boleto 2001.001559660 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados do mês 01.	326,23				
20/01/2020	859		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 40, Débito em Conta 12.007, Boleto 2001.001585963 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados do mês 01 do numero 3221-1813.		140,34			
20/01/2020	860		Pago a Oi S.A., liquidação 203 do empenho 40, Débito em Conta 12.007, Boleto 2001.001585963 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados do mês 01 do numero 3221-1813.	140,34				
20/01/2020	909		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 68, Débito em Conta 13.001, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet para o CRO-RO.		153,93			
Acumulado até o dia:						919,11	1.073,04	153,93C
30/01/2020	910		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 68, Débito em Conta 13.001, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet para o CRO-RO.	153,93				
Acumulado até o dia:						1.073,04	1.073,04	0,00
17/02/2020	974		Liquidado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 3, Débito em Conta 21.703, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonia móvel.		462,19			
17/02/2020	975		Pago a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 3, Débito em Conta 21.703, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonia móvel.	462,19				
17/02/2020	978		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 4, Débito em Conta 21.705, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet do CRO-RO.		153,93			
17/02/2020	979		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 4, Débito em Conta 21.705, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet do CRO-RO.	153,93				
Acumulado até o dia:						1.689,16	1.689,16	0,00
02/03/2020	279		Liquidação do Empenho 51, referente Boleto nº 030201 do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		277,52			
02/03/2020	280		Pago a Oi S.A., liquidação 33 do empenho 51, Boleto , Boleto 030201 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa número 3441-4909.	277,52				
02/03/2020	283		Liquidação do Empenho 52, referente Nota Fiscal nº 001577049 do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		137,36			
02/03/2020	284		Pago a Oi S.A., liquidação 35 do empenho 52, Boleto 030207, Nota Fiscal 001577049 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa número 32211813.	137,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.104,04	2.104,04	0,00
16/03/2020	242				443,94			
16/03/2020	243			443,94				
16/03/2020	244				230,99			
16/03/2020	245			230,99				
16/03/2020	246				153,93			
16/03/2020	247		Pago a Claro S.A., liquidação 17 do empenho 98, Boleto , Boleto 031606 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet na sede do CRO-RO.	153,93				
Acumulado até o dia:						2.932,90	2.932,90	0,00
23/03/2020	262		Liquidação do Empenho 108, referente Boleto nº 032302 do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		139,45			
23/03/2020	263		Pago a Oi S.A., liquidação 25 do empenho 108, Boleto , Boleto 032302 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados do telefone fixo 3221-1813.	139,45				
Acumulado até o dia:						3.072,35	3.072,35	0,00
17/04/2020	444		Liquidação do Empenho 153, referente nº 153 do favorecido Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		153,93			
17/04/2020	445		Pago a Claro S.A., liquidação 76 do empenho 153, PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNET REF. AO MÊS MARÇO/2020. (CRO-SEDE)	153,93				
17/04/2020	448		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 155, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA 2004001761132 REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DA DELEGACIA DE CACOAL. MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.		238,46			
17/04/2020	449		Pago a Oi S.A., liquidação 78 do empenho 155, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA 2004001761132 REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DA DELEGACIA DE CACOAL. MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.	238,46				
17/04/2020	450		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 156, FATURA 2004001784530 REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CRO-SEDE. MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.		164,77			
17/04/2020	451		Pago a Oi S.A., liquidação 79 do empenho 156, FATURA 2004001784530 REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CRO-SEDE. MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.	164,77				
17/04/2020	454		Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 157, Boleto , Boleto ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA 2114197186 REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL . MÊS DE REFERÊNCIA 03/2020.		444,13			
17/04/2020	455		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação 81 do empenho 157, Boleto , Boleto ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA 2114197186 REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL . MÊS DE REFERÊNCIA 03/2020.	444,13				
Acumulado até o dia:						4.073,64	4.073,64	0,00
12/05/2020	571	018/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 196, Boleto 45921, Nota Fiscal 45921 .		153,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2020	572	018/2020	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 196, Boletto 45921, Nota Fiscal 45921 .	153,93				
Acumulado até o dia:						4.227,57	4.227,57	0,00
19/05/2020	600	014/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 205, Boletto 2005001822430, Nota Fiscal 2005001822430 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 2005001822430-OI Fixo + OI Velox		236,20			
19/05/2020	601	014/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 131 do empenho 205, Boletto 2005001822430, Nota Fiscal 2005001822430 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 2005001822430-OI Fixo + OI Velox	236,20				
19/05/2020	609	015/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 208, Boletto 2005001844619, Nota Fiscal 2005001844619 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 2005001844619-OI Fixo Convencional/Sede		136,58			
19/05/2020	610	015/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 134 do empenho 208, Boletto 2005001844619, Nota Fiscal 2005001844619 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 2005001844619-OI Fixo Convencional/Sede	136,58				
Acumulado até o dia:						4.600,35	4.600,35	0,00
10/06/2020	700	010/2020	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 236, conforme fatura . Ref. mês 04/2020.		418,49			
10/06/2020	701	010/2020	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação 161 do empenho 236, conforme fatura . Ref. mês 04/2020.	418,49				
10/06/2020	703	018/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 237,pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Maio/2020.		153,93			
10/06/2020	704	018/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 162 do empenho 237,pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Maio/2020.	153,93				
10/06/2020	706	010/2020	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 238, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Maio/2020.		406,81			
10/06/2020	707	010/2020	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação 163 do empenho 238, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Maio/2020.	406,81				
10/06/2020	709	010/2020	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 239, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Março/2020. (saldo residual)		0,01			
10/06/2020	710	010/2020	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação 164 do empenho 239, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Março/2020. (saldo residual)	0,01				
10/06/2020	712	010/2020	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 240, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Janeiro/2020. (saldo residual)		0,01			
10/06/2020	713	010/2020	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação 165 do empenho 240, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Janeiro/2020. (saldo residual)	0,01				
10/06/2020	715	010/2020	Liquidado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 241 pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Dezembro/2019. (saldo residual)		0,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	716	010/2020	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação 166 do empenho 241 pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Dezembro/2019. (saldo residual)	0,03				
Acumulado até o dia:						5.579,63	5.579,63	0,00
16/06/2020	722	014/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 243, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Junho/2020.		236,49			
16/06/2020	723	014/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 168 do empenho 243, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Junho/2020.	236,49				
Acumulado até o dia:						5.816,12	5.816,12	0,00
25/06/2020	1067	015/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 258,conforme fatura 2006.001903561, ref mes 06/2020 fone 3221-1813		136,58			
25/06/2020	1068	015/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 244 do empenho 258,conforme fatura 2006.001903561, ref mes 06/2020 fone 3221-1813	136,58				
Acumulado até o dia:						5.952,70	5.952,70	0,00
13/07/2020	1221	014/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 280, Nota Fiscal 2007001939476 pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa + internet na delegacia de Cacoal ref. ao mês 07/2020		236,25			
13/07/2020	1222	014/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 265 do empenho 280, Nota Fiscal 2007001939476 pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa + internet na delegacia de Cacoal ref. ao mês 07/2020	236,25				
13/07/2020	1224	018/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 281, Boleto 072020, Nota Fiscal 071303 , pela aquisição ou serviços prestados de internet na sede do CRO-RO ref. Mês 07/2020.		153,93			
13/07/2020	1225	018/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 266 do empenho 281, Boleto 072020, Nota Fiscal 071303 , pela aquisição ou serviços prestados de internet na sede do CRO-RO ref. Mês 07/2020.	153,93				
Acumulado até o dia:						6.342,88	6.342,88	0,00
20/07/2020	1606	015/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 307, Débito em Conta 072004, Nota Fiscal 207001959953 pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa na sede do CRO-RO. Ref mês 07/2020.		136,58			
20/07/2020	1607	015/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 314 do empenho 307, Débito em Conta 072004, Nota Fiscal 207001959953 pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa na sede do CRO-RO. Ref mês 07/2020.	136,58				
Acumulado até o dia:						6.479,46	6.479,46	0,00
07/08/2020	1727	018/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 346, Boleto 132571169, Nota Fiscal 00519848 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel dos celulares corporativos do CRO-RO. Mês 07/2020.		202,41			
07/08/2020	1728	018/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 348 do empenho 346, Boleto 132571169, Nota Fiscal 00519848 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel dos celulares corporativos do CRO-RO. Mês 07/2020.	202,41				
Acumulado até o dia:						6.681,87	6.681,87	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	1739	018/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 351, Boleto 072020, Boleto 072020 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de internet , conforme boleto bancário 07.2020.Mês 08/2020.		153,93			
10/08/2020	1740	018/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 354 do empenho 351, Boleto 072020, Boleto 072020 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de internet , conforme boleto bancário 07.2020.Mês 08/2020.	153,93				
10/08/2020	1743	018/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 353, Boleto 132571169, Boleto 132571169 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel dos celulares corporativos.		404,44			
10/08/2020	1744	018/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 356 do empenho 353, Boleto 132571169, Boleto 132571169 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel dos celulares corporativos.	404,44				
Acumulado até o dia:								
13/08/2020	2065	014/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 374, Débito em Conta 081305, Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa e internet na delegacia de Cacoal. Mês 08/2020.		231,47	7.240,24	7.240,24	0,00
13/08/2020	2066	014/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 410 do empenho 374, Débito em Conta 081305, Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa e internet na delegacia de Cacoal. Mês 08/2020.	231,47				
Acumulado até o dia:								
19/08/2020	2073	015/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 386, Boleto 2008002013817, Boleto 2008002013817 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa do mês 08/2020.		138,01	7.471,71	7.471,71	0,00
19/08/2020	2074	015/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 413 do empenho 386, Boleto 2008002013817, Boleto 2008002013817 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa do mês 08/2020.	138,01				
Acumulado até o dia:								
14/09/2020	2197	10/2020	Liquidado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 425, Débito em Conta 091403, Nota Fiscal 002.643.993/08/2020 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel . (saldo residual)		11,77	7.609,72	7.609,72	0,00
14/09/2020	2198	10/2020	Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação 457 do empenho 425, Débito em Conta 091403, Nota Fiscal 002.643.993/08/2020 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel . (saldo residual)	11,77				
14/09/2020	2199	18/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 426, Débito em Conta 091404, Nota Fiscal 0000540858 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de internet fixo. Mês 09/2020.		235,19			
14/09/2020	2200	18/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 458 do empenho 426, Débito em Conta 091404, Nota Fiscal 0000540858 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de internet fixo. Mês 09/2020.	235,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	2201	14/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 427, Débito em Conta 091406, Nota Fiscal 2009.002047289 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa+internet na Delegacia de Cacoal. Mês 09/2020.		235,06			
14/09/2020	2202	14/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 459 do empenho 427, Débito em Conta 091406, Nota Fiscal 2009.002047289 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa+internet na Delegacia de Cacoal. Mês 09/2020.	235,06				
Acumulado até o dia:						8.091,74	8.091,74	0,00
16/09/2020	2207	18/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 430, Débito em Conta 091602, Nota Fiscal 005654764/082020 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel , mês 09/2020 .		662,28			
Acumulado até o dia:						8.091,74	8.754,02	662,28C
23/09/2020	2235	15/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 435, Débito em Conta 092303, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa na Sede do CRO-RO. Mês 09/2020.		141,04			
23/09/2020	2236	15/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 476 do empenho 435, Débito em Conta 092303, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa na Sede do CRO-RO. Mês 09/2020.	141,04				
Acumulado até o dia:						8.232,78	8.895,06	662,28C
24/09/2020	2208	18/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 462 do empenho 430, Débito em Conta 091602, Nota Fiscal 005654764/082020 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel , mês 09/2020 .	662,28				
Acumulado até o dia:						8.895,06	8.895,06	0,00
09/10/2020	2420	14/2020			241,14			
09/10/2020	2421	14/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 520 do empenho 467, Débito em Conta 100901, Nota Fiscal 00.197.734 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa+ internet na delegacia de Cacoal. Mês 10/2020.	241,14				
09/10/2020	2422	18/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 468, Débito em Conta 100903, Boleto 10/2020 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel. Mês 10/2020.		661,27			
09/10/2020	2423	18/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 521 do empenho 468, Débito em Conta 100903, ref. o Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel. Mês 10/2020.	661,27				
Acumulado até o dia:						9.797,47	9.797,47	0,00
13/10/2020	2458	18/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 466, Débito em Conta 101302, Nota Fiscal 560583 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de internet. Fatura referente a uso proporcional do mês de 09/2020.		41,05			
13/10/2020	2459	18/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 523 do empenho 466, Débito em Conta 101302, Nota Fiscal 560583 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de internet. Fatura referente a uso proporcional do mês de 09/2020.	41,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	2460	13/2020	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 475, Débito em Conta 101301, Nota Fiscal 21010193 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de Energia elétrica do mês 10/2020.		180,88			
13/10/2020	2461	13/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 524 do empenho 475, Débito em Conta 101301, Nota Fiscal 21010193 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de Energia elétrica do mês 10/2020.	180,88				
Acumulado até o dia:						10.019,40	10.019,40	0,00
19/10/2020	2478	15/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 484, Débito em Conta 101901, nota fiscal 002015394 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Conta de OI Fixo da Sede do CRO-RO.		141,04			
19/10/2020	2479	15/2020	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 484, Débito em Conta 101901, nota fiscal 002015394 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Conta de OI Fixo da Sede do CRO-RO.	141,04				
Acumulado até o dia:						10.160,44	10.160,44	0,00
03/11/2020	2628	18/2020	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 507, Débito em Conta 110305, Boleto 11/2020 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel.		647,82			
03/11/2020	2629	18/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 578 do empenho 507, Débito em Conta 110305, Boleto 11/2020 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel.	647,82				
Acumulado até o dia:						10.808,26	10.808,26	0,00
12/11/2020	2644	15/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta 111202, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados de Internet período de 24/08 a 23/09 fatura 09/2020.		135,43			
12/11/2020	2645	15/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 586 do empenho 534, Débito em Conta 111202, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados de Internet período de 24/08 a 23/09 fatura 09/2020.	135,43				
12/11/2020	2646	15/2020	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 535, Débito em Conta 111201, Boleto 10/2020 ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados de Internet período de 23/09 a 23/10 fatura 10/2020.		149,94			
12/11/2020	2647	15/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 587 do empenho 535, Débito em Conta 111201, Boleto 10/2020 ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados de Internet período de 23/09 a 23/10 fatura 10/2020.	149,94				
Acumulado até o dia:						11.093,63	11.093,63	0,00
16/11/2020	2730	14/2020	Liquidação do Empenho 549, referente Boleto nº 2011.002147009 do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		242,40			
16/11/2020	2731	14/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 599 do empenho 549, Pagamento Eletrônico 111604, Boleto 2011.002147009 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa + internet da delegacia de Cacoal 11/2020.	242,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.336,03	11.336,03	0,00
23/11/2020	2733	15/2020	Liquidação do Empenho 566, referente Boletim nº 2011002165105 do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		141,04			
23/11/2020	2734	15/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 600 do empenho 566, Pagamento Eletrônico 112303, Boletim 2011002165105 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. mês 11.2020	141,04				
Acumulado até o dia:						11.477,07	11.477,07	0,00
04/12/2020	2819	15/2020	Liquidação do Empenho 548, referente FATURA nº 589391705 do favorecido Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		157,00			
04/12/2020	2820	15/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 628 do empenho 548, Pagamento Eletrônico 120401, FATURA 589391705 ref. o Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados 11.2020 de internet fixa.	157,00				
04/12/2020	3121		Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 610, Débito em Conta , Recibo 12/2020 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		242,40			
04/12/2020	3122		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 610, Débito em Conta , Recibo 12/2020 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	242,40				
Acumulado até o dia:						11.876,47	11.876,47	0,00
18/12/2020	2823	18/2020	Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº 132571169 do favorecido Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados 12.2020		647,82			
18/12/2020	2824	18/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 630 do empenho 563, Pagamento Eletrônico 121804, FATURA 132571169 ref. o Valor empenhado a Claro S.A., referente celulares corporativos do CRO-RO, Mês 12.2020.	647,82				
Acumulado até o dia:						12.524,29	12.524,29	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
27/01/2020	903		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 65, Débito em Conta 12.701, Nota Fiscal 1 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados de aluguel do imóvel onde funciona a delegacia do CROR-RO em Cacoal-RO.		962,00			
27/01/2020	904		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 65, Débito em Conta 12.701, Nota Fiscal 1 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados de aluguel do imóvel onde funciona a delegacia do CROR-RO em Cacoal-RO.	962,00				
Acumulado até o dia:						962,00	962,00	0,00
11/02/2020	980		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 6, Débito em Conta 21.706, Nota Fiscal 22 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados de aluguel da delegacia de Cacoal no mês 02/2020.		932,00			
Acumulado até o dia:						962,00	1.894,00	932,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2020	981		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 6, Débito em Conta 21.706, Nota Fiscal 22 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados de aluguel da delegacia de Cacoal no mês 02/2020.	932,00				
Acumulado até o dia:						1.894,00	1.894,00	0,00
25/03/2020	260				932,00			
25/03/2020	261		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 24 do empenho 106, Boleto , Boleto 32502 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, serviços prestados de locação do imóvel da delegacia de Cacoal do mês 03/20.	932,00				
Acumulado até o dia:						2.826,00	2.826,00	0,00
02/04/2020	424		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 141, Débito em Conta 040209, PAGAMENTO DESTINADO A LOCAÇÃO DE 05 VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS APREENDIDOS . REF. MARÇO/2020		375,00			
02/04/2020	425		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação 66 do empenho 141, Débito em Conta 040209, PAGAMENTO DESTINADO A LOCAÇÃO DE 05 VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS APREENDIDOS . REF. MARÇO/2020	375,00				
Acumulado até o dia:						3.201,00	3.201,00	0,00
17/04/2020	442		Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 58 do favorecido Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		932,00			
17/04/2020	443		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 75 do empenho 152, Boleto 41702, Nota Fiscal 58 .	932,00				
Acumulado até o dia:						4.133,00	4.133,00	0,00
12/05/2020	562	050/2020	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 193, Débito em Conta 051202, Nota Fiscal 7386.		1.000,00			
12/05/2020	563	050/2020	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação 118 do empenho 193, Débito em Conta 051202, Nota Fiscal 7386.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.133,00	5.133,00	0,00
19/05/2020	597	021/2020	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 204, Boleto 4350008042, Nota Fiscal 0075 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 0075- Aluguel Delegacia de Cacoal		932,00			
19/05/2020	598	021/2020	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 130 do empenho 204, Boleto 4350008042, Nota Fiscal 0075 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 0075- Aluguel Delegacia de Cacoal	932,00				
Acumulado até o dia:						6.065,00	6.065,00	0,00
27/05/2020	616	060/2020	Liquidado a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 211, Débito em Conta 550102000131589, Recibo 550102000131589 Referente Ferias , período aquisitivo 02/06/2020 a 01/06/2020		2.626,99			
27/05/2020	617	060/2020	Pago a Edceli Mello Romano, liquidação 136 do empenho 211, Débito em Conta 550102000131589, Recibo 550102000131589 Referente Ferias , período aquisitivo 02/06/2020 a 01/06/2020.....ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO	2.626,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2020	1751	060/2020	Estorno do pagamento 131 pago a Edceli Mello Romano, empenho 211, ..ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO.		2.626,99			
27/05/2020	1752	060/2020	Cancelamento da liquidação nº 136, do Empenho 211, favorecido Edceli Mello Romano, . ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO.	2.626,99				
Acumulado até o dia:						11.318,98	11.318,98	0,00
10/06/2020	697	050/2020	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 235, Débito em Conta 061001 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 7410. Ref. estacionamento de veículos.		1.000,00			
10/06/2020	698	050/2020	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação 160 do empenho 235, Débito em Conta 061001 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 7410. Ref. estacionamento de veículos.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.318,98	12.318,98	0,00
24/08/2020	2077	21/2020	Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 395, Boletim 4350008045, Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel do mês de Agosto do predio da delegacia de Cacoal. Nota Fiscal 2020000.		962,00			
24/08/2020	2078	21/2020	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 415 do empenho 395, Boletim 4350008045, Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel do mês de Agosto do predio da delegacia de Cacoal. Nota Fiscal 2020000.	962,00				
Acumulado até o dia:						13.280,98	13.280,98	0,00
02/09/2020	2174	57/2020	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 409, Débito em Conta 090206, Nota Fiscal 7513 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de locação de 5 vagas de estacionamento.		1.000,00			
02/09/2020	2175	57/2020	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação 446 do empenho 409, Débito em Conta 090206, Nota Fiscal 7513 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de locação de 5 vagas de estacionamento.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						14.280,98	14.280,98	0,00
19/10/2020	2759	21/2020	Liquidação do Empenho 483, referente Nota Fiscal nº do favorecido Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		932,00			
19/10/2020	2760	21/2020	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 611 do empenho 483, Transferência eletrônica , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Delegacia de Cacoal. referente mes 06/2020	932,00				
Acumulado até o dia:						15.212,98	15.212,98	0,00
16/11/2020	2799	50/2020	Liquidação do Empenho 577, referente Nota Fiscal nº 7666 do favorecido R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
16/11/2020	2800	50/2020	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação 620 do empenho 577, Pagamento Eletrônico 111602, Nota Fiscal 7666 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados nº 003/2020 de locação de garagem para estacionamento, mês 11/2020 NF 7666	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.212,98	16.212,98	0,00
23/11/2020	2761	21/2020	Liquidação do Empenho 559, referente Nota Fiscal nº do favorecido Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		933,25			
23/11/2020	2762	21/2020	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 612 do empenho 559, Transferência eletrônica , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 11/2020 Parc. 48. Aluguel Delegacia de Cacoal.	933,25				
Acumulado até o dia:						17.146,23	17.146,23	0,00
01/12/2020	2748		Liquidação do Empenho 567, referente Recibo nº do favorecido H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		833,00			
Acumulado até o dia:						17.146,23	17.979,23	833,00C
11/12/2020	2776		Liquidação do Empenho 573, referente Recibo nº do favorecido H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
11/12/2020	2777		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação 615 do empenho 573, Débito em Conta 71.304, Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pelos serviços prestados de estacionamento dos carros do CRO-RO.	1.000,00				
11/12/2020	2779		Liquidação do Empenho 574, referente Recibo nº do favorecido R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
11/12/2020	2780		Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação 616 do empenho 574, Transferência eletrônica , Recibo ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pelos serviços prestados de estacionamento dos carros do CRO-RO. referente a ao mes 08/2020	1.000,00				
11/12/2020	2791		Liquidação do Empenho 575, referente Nota Fiscal nº 20200000000016 do favorecido Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		933,25			
11/12/2020	2792		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 617 do empenho 575, Pagamento Eletrônico 92301, Nota Fiscal 20200000000016 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locacao da delegacia do CRO-RO localizada na cidade de Cacoal.	933,25				
11/12/2020	3187		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locacao da delegacia do CRO-RO localizada na cidade de Cacoal.		932,00			
11/12/2020	3188		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locacao da delegacia do CRO-RO localizada na cidade de Cacoal.	932,00				
11/12/2020	3190		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação 607 do empenho 567, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pelos serviços prestados de estacionamento dos carros do CRO-RO.	833,00				
Acumulado até o dia:						21.844,48	21.844,48	0,00
18/12/2020	3156		Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Nota Fiscal 7708 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	3157		Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Nota Fiscal 7708 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						22.844,48	22.844,48	0,00
21/12/2020	3173		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Nota Fiscal 62 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locacao da delegacia do CRO-RO localizada na cidade de Cacoal.		933,25			
21/12/2020	3174		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 679 do empenho 575, Débito em Conta , Nota Fiscal 62 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locacao da delegacia do CRO-RO localizada na cidade de Cacoal.	933,25				
21/12/2020	3195		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.ref 08/2020		1.000,00			
21/12/2020	3196		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação 686 do empenho 620, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.ref 08/2020	1.000,00				
Acumulado até o dia:						24.777,73	24.777,73	0,00
23/12/2020	3077		Liquidado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locacao da delegacia do CRO-RO localizada na cidade de Cacoal.		933,25			
23/12/2020	3078		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locacao da delegacia do CRO-RO localizada na cidade de Cacoal.	933,25				
Acumulado até o dia:						25.710,98	25.710,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	840	27/2020	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 252, Débito em Conta 550102000130547, pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 63510, referente 4ª revisão do veiculo S-10, pertencente ao CRO/RO.		735,90			
07/01/2020	841	27/2020	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação 194 do empenho 252, Débito em Conta 550102000130547, pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 63510, referente 4ª revisão do veiculo S-10, pertencente ao CRO/RO.	735,90				
Acumulado até o dia:						735,90	735,90	0,00
10/03/2020	292	52/2020	Liquidação do Empenho 114, referente Nota Fiscal nº 57 do favorecido ANTONIO VIEIRA DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.020,00			
10/03/2020	293	52/2020	Pago a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação 40 do empenho 114, Débito em Conta , Nota Fiscal 57 ref. a PAGAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - CRO/SEDE	1.020,00				
Acumulado até o dia:						1.755,90	1.755,90	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	305		Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 0004 do favorecido CARLINDO AMERICO FRANCISCO, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
30/03/2020	306		Pago a CARLINDO AMERICO FRANCISCO, liquidação 46 do empenho 122, Débito em Conta 033001, Nota Fiscal 0004 ref. a PAGAMENTO DESTINADO A LOCAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE 01 TENDA PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1 NA DELEGACIA DE CACOAL	400,00				
Acumulado até o dia:						2.155,90	2.155,90	0,00
31/07/2020	1594	27/2020	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 334, Nota Fiscal NF 338130/67653 pela aquisição ou serviços prestados, ref. 5ª Revisão obrigatória do veículo S-10 Placa NCU 4643 de propriedade do CRO-RO.		1.876,99			
31/07/2020	1595	27/2020	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação 309 do empenho 334, Nota Fiscal NF 338130/67653 pela aquisição ou serviços prestados, ref. 5ª Revisão obrigatória do veículo S-10 Placa NCU 4643 de propriedade do CRO-RO.	1.876,99				
Acumulado até o dia:						4.032,89	4.032,89	0,00
03/11/2020	3016		Liquidado a ALTAIR MARCELO DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Nota Fiscal 11 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 06/2020. Aluguel Delegacia de Cacoal.		3.380,00			
03/11/2020	3017		Pago a ALTAIR MARCELO DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Nota Fiscal 11 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 06/2020. Aluguel Delegacia de Cacoal.	3.380,00				
Acumulado até o dia:						7.412,89	7.412,89	0,00
09/11/2020	2838		Liquidação do Empenho 579, referente Nota Fiscal nº 12/A do favorecido ALTAIR MARCELO DA SILVA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.070,00			
09/11/2020	2839		Pago a ALTAIR MARCELO DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 634 do empenho 579, Pagamento Eletrônico 110.901, Nota Fiscal 12/A ref. o Valor empenhado a ALTAIR MARCELO DA SILVA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados na cobertura em policarbonato.	5.070,00				
Acumulado até o dia:						12.482,89	12.482,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	1579	001/2020	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 302, Débito em Conta 10.601, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na delegacia de Cacoal , conforme nota fiscal 3734		274,39			
06/01/2020	1580	001/2020	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 302, Débito em Conta 10.601, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na delegacia de Cacoal , conforme nota fiscal 3734	274,39				
06/01/2020	1581	002/2020	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 303, Débito em Conta 10.602, Nota Fiscal 10326 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na sede do CRO-RO , conforme nota fiscal 10326		316,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	1582	002/2020	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 303, Débito em Conta 10.602, Nota Fiscal 10326 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na sede do CRO-RO , conforme nota fiscal 10326	316,23				
Acumulado até o dia:						590,62	590,62	0,00
01/04/2020	509		Liquidação do Empenho 176, referente Nota Fiscal nº 10820 do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		290,00			
01/04/2020	510		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 101 do empenho 176, conforme nota fiscal 10820.	290,00				
Acumulado até o dia:						880,62	880,62	0,00
04/05/2020	519	001/2020	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 179, Boleto 518058, Nota Fiscal 1248 .		400,00			
04/05/2020	520	001/2020	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 104 do empenho 179, Boleto 518058, Nota Fiscal 1248 .	400,00				
04/05/2020	522	002/2020	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 180, Boleto 222652, Nota Fiscal 10851.		290,00			
04/05/2020	523	002/2020	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 105 do empenho 180, Boleto 222652, Nota Fiscal 10851.	290,00				
Acumulado até o dia:						1.570,62	1.570,62	0,00
01/06/2020	658	002/2020	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 222, Boleto 222848, Nota Fiscal 11069, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 11069 serviço de monitoramento eletrônico.		290,00			
01/06/2020	659	002/2020	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 147 do empenho 222, Boleto 222848, Nota Fiscal 11069, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 11069 serviço de monitoramento eletrônico.	290,00				
01/06/2020	661	001/2020	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 223, Boleto 519219, Nota Fiscal 1541 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 1541 serviço de monitoramento eletrônico.		400,00			
01/06/2020	662	001/2020	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 148 do empenho 223, Boleto 519219, Nota Fiscal 1541 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 1541 serviço de monitoramento eletrônico.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.260,62	2.260,62	0,00
02/07/2020	1189	001/2020	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 275, Boleto 519405, Nota Fiscal 164, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico conforme nota fiscal 1643 (acréscimo de R\$ 9,24, devido a falha de sistema bancário)		409,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	1190	001/2020	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 260 do empenho 275, Boleto 519405, Nota Fiscal 164, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico conforme nota fiscal 1643 (acréscimo de R\$ 9,24, devido a falha de sistema bancário)	409,24				
02/07/2020	1192	002/2020	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 276, Boleto 223103, Nota Fiscal 1125 pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico da sede do cro-ro , conforme nota fiscal 11256 (acréscimo de R\$ 6,30 devido a falha do sistema bancário)		311,30			
02/07/2020	1193	002/2020	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 261 do empenho 276, Boleto 223103, Nota Fiscal 1125 pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico da sede do cro-ro , conforme nota fiscal 11256 (acréscimo de R\$ 6,30 devido a falha do sistema bancário)	311,30				
Acumulado até o dia:						2.981,16	2.981,16	0,00
30/07/2020	1558	71/2020	Liquidado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 330, Boleto 74468294, referente a renovação do seguro da S-10 do exercício de 2020.		3.853,56			
30/07/2020	1559	71/2020	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação 294 do empenho 330, Boleto 74468294, referente a renovação do seguro da S-10 do exercício de 2020.	3.853,56				
Acumulado até o dia:						6.834,72	6.834,72	0,00
03/08/2020	1717	002/2020	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 338, Boleto 0000223230, ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico, conforme nota fiscal 11402. Mes 07/2020.		305,00			
03/08/2020	1718	002/2020	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 343 do empenho 338, Boleto 0000223230, ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico, conforme nota fiscal 11402. Mes 07/2020.	305,00				
03/08/2020	1723	001/2020	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 341, Boleto 0000520138, Nota Fiscal 1945 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na delegacia de Cacoal conforme nota fiscal 1945. Mês 07/2020		400,00			
03/08/2020	1724	001/2020	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 346 do empenho 341, Boleto 0000520138, Nota Fiscal 1945 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na delegacia de Cacoal conforme nota fiscal 1945. Mês 07/2020	400,00				
Acumulado até o dia:						7.539,72	7.539,72	0,00
01/09/2020	2160	02/2020	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 403, Débito em Conta 90.101, Nota Fiscal 11540 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na sede do CRO-RO, conforme nota fiscal 11540 .		305,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	2161	02/2020	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 439 do empenho 403, Débito em Conta 90.101, Nota Fiscal 11540 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na sede do CRO-RO, conforme nota fiscal 11540 .	305,00				
01/09/2020	2162	01/2020	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 404, Débito em Conta 90.106, Nota Fiscal 2264 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico da delegacia de Cacoal. Nota Fiscal 2264		400,00			
01/09/2020	2163	01/2020	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 440 do empenho 404, Débito em Conta 90.106, Nota Fiscal 2264 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico da delegacia de Cacoal. Nota Fiscal 2264	400,00				
Acumulado até o dia:						8.244,72	8.244,72	0,00
01/10/2020	2382	01/2020	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 463, Débito em Conta 100.102, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de Monitoramento e segurança do mês 09/2020, NF 2558.		400,00			
01/10/2020	2383	01/2020	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 505 do empenho 463, Débito em Conta 100.102, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de Monitoramento e segurança do mês 09/2020, NF 2558.	400,00				
01/10/2020	2568	02/2020	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 464, Débito em Conta 100103, Nota Fiscal 11672/A ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de Monitoramento e segurança do mês 09/2020, NF 11672/A.		305,00			
01/10/2020	2569	02/2020	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 557 do empenho 464, Débito em Conta 100103, Nota Fiscal 11672/A ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de Monitoramento e segurança do mês 09/2020, NF 11672/A.	305,00				
Acumulado até o dia:						8.949,72	8.949,72	0,00
03/11/2020	2618	02/2020	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 502, Débito em Conta 110302, Nota Fiscal 11813/A ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda. Ref monitoramento eletrônico na sede do CRO-RO.		305,00			
03/11/2020	2619	02/2020	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 573 do empenho 502, Débito em Conta 110302, Nota Fiscal 11813/A ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda. Ref monitoramento eletrônico na sede do CRO-RO.	305,00				
03/11/2020	2620	01/2020	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 503, Débito em Conta 110303, Nota Fiscal 2840 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP. Ref a monitoramento eletrônico de delegacia de Cacoal.		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	2621	01/2020	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 574 do empenho 503, Débito em Conta 110303, Nota Fiscal 2840 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP. Ref a monitoramento eletrônico de delegacia de Cacoal.	400,00				
Acumulado até o dia:						9.654,72	9.654,72	0,00
01/12/2020	2651		Liquidação do Empenho 537, referente Nota Fiscal nº 11953 do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
01/12/2020	2652		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 589 do empenho 537, Nota Fiscal 11953 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados de vigilância e segurança eletrônica do CRO-RO.	305,00				
01/12/2020	2693	01/2020	Liquidação do Empenho 540, referente Nota Fiscal nº 3165 do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
01/12/2020	2694	01/2020	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 592 do empenho 540, Débito em Conta 120.101, Nota Fiscal 3165 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados em monitoramento e segurança eletrônica.	400,00				
Acumulado até o dia:						10.359,72	10.359,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	776		Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 338935 do favorecido Anderson Leno Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
06/01/2020	777		Pago a Anderson Leno Fernandes, liquidação 176 do empenho 11, Débito em Conta 550.102.000.056.600, Nota Fiscal 338935 ref. a Valor empenhado a Anderson Leno Fernandes, pelo serviços prestados de banner digital.	200,00				
06/01/2020	797		Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 21, Débito em Conta 550.102.000.113.682, Nota Fiscal 9982 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., pelos serviços prestados de gráfica.		4.800,00			
Acumulado até o dia:						200,00	5.000,00	4.800,00C
07/01/2020	798		Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 21, Débito em Conta 550.102.000.113.682, Nota Fiscal 9982 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., pelos serviços prestados de gráfica.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
08/01/2020	823		Liquidado a Anderson Leno Fernandes, liquidação do empenho 28, Débito em Conta 550.102.000.056.600, Nota Fiscal 339815 ref. a Valor empenhado a Anderson Leno Fernandes, pelos serviços prestados de banner digital para o CRO-RO.		70,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.070,00	70,00C
09/01/2020	824		Pago a Anderson Leno Fernandes, liquidação do empenho 28, Débito em Conta 550.102.000.056.600, Nota Fiscal 339815 ref. a Valor empenhado a Anderson Leno Fernandes, pelos serviços prestados de banner digital para o CRO-RO.	70,00				
Acumulado até o dia:						5.070,00	5.070,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	957		Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 80, Débito em Conta 21.001, Boleto 3302188380 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição do plano de e mail starter para 5000 contatos.		140,00			
10/02/2020	958		Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 80, Débito em Conta 21.001, Boleto 3302188380 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição do plano de e mail starter para 5000 contatos.	140,00				
Acumulado até o dia:						5.210,00	5.210,00	0,00
17/03/2020	256				1.173,00			
17/03/2020	257			1.173,00				
Acumulado até o dia:						6.383,00	6.383,00	0,00
02/04/2020	420		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 139, Transferência 040207 ref. a PAGAMENTO DESTINADO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1491 REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.		1.564,00			
02/04/2020	421		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação 64 do empenho 139, Transferência 040207 ref. a PAGAMENTO DESTINADO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1491 REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	1.564,00				
Acumulado até o dia:						7.947,00	7.947,00	0,00
24/04/2020	485		Liquidado a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , conforme Nota Fiscal 1494 ref. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. PORTARIA 053 DE 23 DE ABRIL DE 2020.		980,00			
24/04/2020	486		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , conforme Nota Fiscal 1494 ref. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. PORTARIA 053 DE 23 DE ABRIL DE 2020.	980,00				
Acumulado até o dia:						8.927,00	8.927,00	0,00
14/05/2020	591	065/2020	Liquidado a Marlucio Passos de Albuquerque, liquidação do empenho 202, Débito em Conta 051404, Nota Fiscal 249508 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 249508 - Encadernação		140,00			
14/05/2020	592	065/2020	Pago a Marlucio Passos de Albuquerque, liquidação 128 do empenho 202, Débito em Conta 051404, Nota Fiscal 249508 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 249508 - Encadernação	140,00				
Acumulado até o dia:						9.067,00	9.067,00	0,00
16/10/2020	2466	82/2020	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 478, Débito em Conta 101602, Boleto 81827 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pelos serviços prestados de divulgação do edital 04/2020 do Delegado Eleitor.		291,06			
16/10/2020	2467	82/2020	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação 527 do empenho 478, Débito em Conta 101602, Boleto 81827 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pelos serviços prestados de divulgação do edital 04/2020 do Delegado Eleitor.	291,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2020	2468	82/2020	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 479, Débito em Conta 101601, Crédito em Conta 101601 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de divulgação do Edital 04/2020 do Delegado Eleitor.		220,00			
16/10/2020	2469	82/2020	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação 528 do empenho 479, Débito em Conta 101601, ref. o Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de divulgação do Edital 04/2020 do Delegado Eleitor.	220,00				
Acumulado até o dia:						9.578,06	9.578,06	0,00
22/10/2020	2508	83/2020	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 486, Débito em Conta 102201, Nota Fiscal 14 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, como parte de pagamento (50%) pelo serviço de Divulgação e Transmissão online do 1º Meeting de Odontologia de Rondônia, realizado do CRO-RO.		4.000,00			
22/10/2020	2509	83/2020	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação 537 do empenho 486, Débito em Conta 102201, Nota Fiscal 14 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, como parte de pagamento (50%) pelo serviço de Divulgação e Transmissão online do 1º Meeting de Odontologia de Rondônia, realizado do CRO-RO.	4.000,00				
22/10/2020	2510	83/2020	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 487, Débito em Conta 102601, Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, pagamento final (50%) pelo serviço de Divulgação e Transmissão online do 1º Meeting de Odontologia de Rondônia, realizado do CRO-RO.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						13.578,06	17.578,06	4.000,00C
26/10/2020	2511	83/2020	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação 538 do empenho 487, Débito em Conta 102601, Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, pagamento final (50%) pelo serviço de Divulgação e Transmissão online do 1º Meeting de Odontologia de Rondônia, realizado do CRO-RO.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						17.578,06	17.578,06	0,00
28/10/2020	2520	82/2020	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 495, Débito em Conta 102801, Boletim 8054 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pela publicação da errata do edital 004/2020 no diário oficial do estado.		110,52			
28/10/2020	2521	82/2020	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação 543 do empenho 495, Débito em Conta 102801, Boletim 8054 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pela publicação da errata do edital 004/2020 no diário oficial do estado.	110,52				
28/10/2020	2522	82/2020	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 496, Débito em Conta 102802, Transferência 102802 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela publicação da errata do edital 004/2020 no diário da Amazônia		200,00			
28/10/2020	2523	82/2020	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação 544 do empenho 496, Débito em Conta 102802, Transferência 102802 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela publicação da errata do edital 004/2020 no diário da Amazônia	200,00				
Acumulado até o dia:						17.888,58	17.888,58	0,00
01/12/2020	2654		Liquidação do Empenho 538, referente Boletim nº 3328193434 do favorecido E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	2812		Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação 590 do empenho 538, Pagamento Eletrônico 120105, Boleto 3328193434 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição do plano de e mail starter para 5000 contatos.	140,00				
01/12/2020	3111		Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Nota Fiscal 21 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, pela aquisição ou serviços prestados.		2.700,00			
01/12/2020	3112		Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Nota Fiscal 21 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, pela aquisição ou serviços prestados.	2.700,00				
Acumulado até o dia:						20.728,58	20.728,58	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	112		Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 28/01/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .		1.000,00			
07/01/2020	113		Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 28/01/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
27/01/2020	884		Suprimento de fundo de 27/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .		1.000,00			
27/01/2020	885		Suprimento de fundo de 27/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
28/01/2020	805		Devolução N.º 1 em 28/01/2020 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 07/01/2020 até 28/01/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .		1,96			
28/01/2020	806		Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 28/01/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .	1,96				
Acumulado até o dia:						2.001,96	2.001,96	0,00
31/01/2020	1908		Liquidado a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição e serviços prestados pagos por suprimento de caixa.		450,00			
31/01/2020	1909		Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição e serviços prestados pagos por suprimento de caixa.	450,00				
Acumulado até o dia:						2.451,96	2.451,96	0,00
02/03/2020	140		Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 01/01/0100 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	141		Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 01/01/0100 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .	1.000,00				
Acumulado até o dia:								
16/04/2020	379		Suprimento de fundo de 16/04/2020 até 16/05/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibos em anexo		1.000,00	3.451,96	3.451,96	0,00
16/04/2020	380		Suprimento de fundo de 16/04/2020 até 16/05/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibos em anexo	1.000,00				
Acumulado até o dia:								
04/05/2020	1041		Devolução N.º 55 em 04/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 16/04/2020 até 16/05/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibos em anexo		107,19	4.451,96	4.451,96	0,00
04/05/2020	1042		Suprimento de fundo de 16/04/2020 até 16/05/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibos em anexo	107,19				
Acumulado até o dia:								
11/05/2020	548	058/2020	Suprimento de fundo nesta data em favor de DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, Débito em Conta 550102000131589, Transferência DD583EF6ABEFA21A.		1.000,00	4.559,15	4.559,15	0,00
11/05/2020	549	058/2020	Suprimento de fundo nesta data em favor de DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, Débito em Conta 550102000131589, Transferência DD583EF6ABEFA21A.	1.000,00				
11/05/2020	552	058/2020	Suprimento de fundo de 11/05/2020 até 11/08/2020 em favor de Michela Ennes Fernandes Souza, Débito em Conta 051101, Transferência 01911219AE704226.		1.000,00			
11/05/2020	553	058/2020	Suprimento de fundo de 11/05/2020 até 11/08/2020 em favor de Michela Ennes Fernandes Souza, Débito em Conta 051101, Transferência 01911219AE704226.	1.000,00				
Acumulado até o dia:								
10/06/2020	718	058/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552290000051707, Transferência D8EB0147481D84DD.		1.000,00	6.559,15	6.559,15	0,00
10/06/2020	719	058/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552290000051707, Transferência D8EB0147481D84DD.	1.000,00				
Acumulado até o dia:								
25/06/2020	1070	058/2020	Suprimento de fundo de 25/06/2020 até 25/07/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência EA440D5654DAFE85.		1.000,00	7.559,15	7.559,15	0,00
25/06/2020	1071	058/2020	Suprimento de fundo de 25/06/2020 até 25/07/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência EA440D5654DAFE85.	1.000,00				
Acumulado até o dia:								
16/07/2020	1788	058/2020	Devolução N.º 109 em 16/07/2020 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 nesta data em favor de DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, Débito em Conta 550102000131589, Transferência DD583EF6ABEFA21A.		18,60	8.559,15	8.559,15	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	1789	058/2020	Suprimento de fundo nesta data em favor de DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, Débito em Conta 550102000131589, Transferência DD583EF6ABEFA21A.	18,60				
Acumulado até o dia:						8.577,75	8.577,75	0,00
03/08/2020	1632	058/2020			1.000,00			
03/08/2020	1633	058/2020		1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.577,75	9.577,75	0,00
10/08/2020	1661	058/2020			1.000,00			
10/08/2020	1662	058/2020		1.000,00				
10/08/2020	2054	058/2020	Devolução N.º 319 em 10/08/2020 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 Crédito em Conta Nº 602290000051707, referente ao		0,64			
Acumulado até o dia:						10.577,75	10.578,39	0,64C
20/08/2020	2102	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Transferência : Autenticação 44A3DE1393704A4C.		1.000,00			
20/08/2020	2103	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Transferência : Autenticação 44A3DE1393704A4C.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.577,75	11.578,39	0,64C
28/09/2020	2283	58/2020	Devolução N.º 410 em 28/09/2020 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 Crédito em Conta Nº 602.290.000.051.707, referente ao Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Transferência : Autenticação 44A3DE1393704A4C.		0,29			
Acumulado até o dia:						11.577,75	11.578,68	0,93C
05/10/2020	2577	58/2020	Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Crédito em Conta Cartão Corporativo,		1.500,00			
05/10/2020	2578	58/2020	Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Crédito em Conta Cartão Corporativo,	1.500,00				
Acumulado até o dia:						13.077,75	13.078,68	0,93C
19/10/2020	2453	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Crédito em Conta , Transferência 7C87AF0A2DD038A8.		1.000,00			
19/10/2020	2454	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Crédito em Conta , Transferência 7C87AF0A2DD038A8.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						14.077,75	14.078,68	0,93C
21/10/2020	2908	58/2020	Devolução N.º 512 em 21/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Crédito em Conta , Transferência 7C87AF0A2DD038A8.		354,40			
Acumulado até o dia:						14.077,75	14.433,08	355,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	2928	58/2020	Devolução N.º 551 em 22/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Crédito em Conta Cartão Corporativo,		111,92			
Acumulado até o dia:						14.077,75	14.545,00	467,25C
23/10/2020	2481	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão Corporativo , Transferência OE4D5A0B0297BEA1.		1.500,00			
23/10/2020	2482	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão Corporativo , Transferência OE4D5A0B0297BEA1.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						15.577,75	16.045,00	467,25C
06/11/2020	2914	58/2020	Devolução N.º 524 em 06/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão Corporativo , Transferência OE4D5A0B0297BEA1.		131,47			
Acumulado até o dia:						15.577,75	16.176,47	598,72C
25/11/2020	2804	58/2020	Suprimento de fundo de 25/11/2020 até 31/12/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência 552.290.000.051.707.		1.000,00			
25/11/2020	2805	58/2020	Suprimento de fundo de 25/11/2020 até 31/12/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência 552.290.000.051.707.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						16.577,75	17.176,47	598,72C
08/12/2020	2883		Suprimento de fundo de 08/12/2020 até 30/12/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica AE3823FDC5BF76FA,		1.000,00			
08/12/2020	2884		Suprimento de fundo de 08/12/2020 até 30/12/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica AE3823FDC5BF76FA,	1.000,00				
Acumulado até o dia:						17.577,75	18.176,47	598,72C
14/12/2020	2886		Devolução N.º 628 em 14/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 08/12/2020 até 30/12/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica AE3823FDC5BF76FA,		990,48			
Acumulado até o dia:						17.577,75	19.166,95	1.589,20C
16/12/2020	2889	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Transferência eletrônica Recarga Cartão Corporativo.		300,00			
16/12/2020	2890	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Transferência eletrônica Recarga Cartão Corporativo.	300,00				
Acumulado até o dia:						17.877,75	19.466,95	1.589,20C
17/12/2020	2896	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica		1.000,00			
17/12/2020	2897	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.877,75	20.466,95	1.589,20C
25/12/2020	2892	58/2020	Devolução N.º 629 em 25/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Transferência eletrônica Recarga Cartão Corporativo.		165,83			
Acumulado até o dia:						18.877,75	20.632,78	1.755,03C
30/12/2020	2899	58/2020	Devolução N.º 630 em 30/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Transferência eletrônica , referente ao Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica		102,60			
Acumulado até o dia:						18.877,75	20.735,38	1.857,63C
31/12/2020	3519		Encerramento do Exercício	0,64				
31/12/2020	3533		Encerramento do Exercício	0,29				
31/12/2020	3535		Encerramento do Exercício	354,40				
31/12/2020	3537		Encerramento do Exercício	131,47				
31/12/2020	3539		Encerramento do Exercício	111,92				
31/12/2020	3541		Encerramento do Exercício	990,48				
31/12/2020	3543		Encerramento do Exercício	165,83				
31/12/2020	3545		Encerramento do Exercício	102,60				
Acumulado até o dia:						20.735,38	20.735,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
24/03/2020	299	55/2020	Liquidação do Empenho 118, referente Boleto nº 3304435454 do favorecido E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		140,00			
24/03/2020	300	55/2020	Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação 44 do empenho 118, Boleto 32402, Boleto 3304435454 ref. a PAGAMENTO DESTINADO AO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , SUPORTE LOGICO DE E-MAILS STARTER - (SISTEMA DE E-MAILS EM MASSA PARA DIVULGAÇÃO DE MALA DIRETA)	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	140,00	0,00
13/04/2020	439		Liquidação do Empenho 149, referente Boleto nº 3307113942 do favorecido E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		140,00			
13/04/2020	511		Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação 73 do empenho 149, ref. MENSALIDADE DO PLANO DE E-MAILS STARDER 5000.	140,00				
Acumulado até o dia:						280,00	280,00	0,00
30/07/2020	1561	72/2020	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 331, Boleto 00032633, pela aquisição de serviços prestados de software de sistema contábil.		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	1562	72/2020	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação 295 do empenho 331, Boleto 00032633, pela aquisição de serviços prestados de software de sistema contábil.	50,00				
30/07/2020	1564	72/2020	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 332, Boleto 00032634, pela aquisição de serviços prestados de software de sistema contábil, mensalidade referente a Julho/2020.		199,90			
30/07/2020	1565	72/2020	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 332, Boleto 00032634, pela aquisição de serviços prestados de software de sistema contábil, mensalidade referente a Julho/2020.	199,90				
Acumulado até o dia:						529,90	529,90	0,00
28/08/2020	2083	72/2020	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 399, Boleto 00032699, Nota Fiscal 202000000122682 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de Software para elaboração do sistema de folha de pagamento e impostos.		199,90			
28/08/2020	2084	72/2020	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação 418 do empenho 399, Boleto 00032699, Nota Fiscal 202000000122682 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de Software para elaboração do sistema de folha de pagamento e impostos.	199,90				
Acumulado até o dia:						729,80	729,80	0,00
28/09/2020	2266	72/2020	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 439, Débito em Conta 92801, Boleto 00037171 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em software para sistema de folha de pagamento .		199,90			
28/09/2020	2267	72/2020	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação 490 do empenho 439, Débito em Conta 92801, Boleto 00037171 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em software para sistema de folha de pagamento .	199,90				
Acumulado até o dia:						929,70	929,70	0,00
26/10/2020	2516	72/2020	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 493, Débito em Conta 102602, Nota Fiscal 202000000129667 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de software de sistema para folha de pagamento e encargos.		199,90			
26/10/2020	2517	72/2020	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação 541 do empenho 493, Débito em Conta 102602, Nota Fiscal 202000000129667 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de software de sistema para folha de pagamento e encargos.	199,90				
Acumulado até o dia:						1.129,60	1.129,60	0,00
23/11/2020	2728	72/2020	Liquidação do Empenho 560, referente Boleto nº 46393 do favorecido PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		199,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2020	2729	72/2020	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação 598 do empenho 560, Pagamento Eletrônico 112.301, Boleto 46393 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de software de sistema para folha de pagamento e encargos NF 132751.	199,90				
Acumulado até o dia:						1.329,50	1.329,50	0,00
28/12/2020	3177	72/2020	Liquidado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Nota Fiscal 137155 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Manutenção sistema de folha de pagamento..		199,90			
28/12/2020	3178	72/2020	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Nota Fiscal 137155 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Manutenção sistema de folha de pagamento..	199,90				
Acumulado até o dia:						1.529,40	1.529,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
01/12/2020	3114		Liquidado a Reginaldo, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo, pela aquisição ou serviços prestados.		503,52			
01/12/2020	3115		Pago a Reginaldo, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo, pela aquisição ou serviços prestados.	503,52				
Acumulado até o dia:						503,52	503,52	0,00
22/12/2020	3180		Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		699,61			
22/12/2020	3181		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	699,61				
Acumulado até o dia:						1.203,13	1.203,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	829		Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 30, Débito em Conta 11.301, Nota Fiscal 385 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, curso de "Controle da Gestão no Âmbito dos Conselhos Profissionais: Interno e Externo (pelo TCU) para o presidente e o tesoureiro do CRO-RO.		4.380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.380,00	4.380,00C
13/01/2020	830		Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 30, Débito em Conta 11.301, Nota Fiscal 385 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, curso de "Controle da Gestão no Âmbito dos Conselhos Profissionais: Interno e Externo (pelo TCU) para o presidente e o tesoureiro do CRO-RO.	4.380,00				
Acumulado até o dia:						4.380,00	4.380,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2020	793		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 19, Débito em Conta 10.609, Nota Fiscal 2948 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados de contabilidade do mês 12.		2.830,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.830,00	2.830,00C
06/01/2020	794		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 184 do empenho 19, Débito em Conta 10.609, Nota Fiscal 2948 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados de contabilidade do mês 12.	2.830,00				
Acumulado até o dia:						2.830,00	2.830,00	0,00
05/03/2020	285		Liquidação do Empenho 47, referente Boleto nº 0544 do favorecido Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		2.830,00			
05/03/2020	286		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 36 do empenho 47, Boleto 30501, Boleto 0544 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados .	2.830,00				
Acumulado até o dia:						5.660,00	5.660,00	0,00
02/04/2020	409		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 135, Boleto 591, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS DE MARÇO/2020.		2.830,00			
02/04/2020	410		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 60 do empenho 135, Boleto 591, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS DE MARÇO/2020.	2.830,00				
Acumulado até o dia:						8.490,00	8.490,00	0,00
04/05/2020	531	003/2020	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 183, Boleto 0638, Nota Fiscal 3090 .		2.830,00			
04/05/2020	532	003/2020	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 108 do empenho 183, Boleto 0638, Nota Fiscal 3090 .	2.830,00				
Acumulado até o dia:						11.320,00	11.320,00	0,00
05/06/2020	679	003/2020	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 229, Boleto 0680 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 008 de 01/06/2020, assessoria jurídica.		2.830,00			
05/06/2020	680	003/2020	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 154 do empenho 229, Boleto 0680 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 008 de 01/06/2020, assessoria jurídica.	2.830,00				
Acumulado até o dia:						14.150,00	14.150,00	0,00
02/07/2020	1179	003/2020	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 272, Boleto 0726, Nota Fiscal 3194 pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil conforme nota fiscal 3194, referente ao mês 06/2020.		2.830,00			
02/07/2020	1180	003/2020	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 257 do empenho 272, Boleto 0726, Nota Fiscal 3194 pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil conforme nota fiscal 3194, referente ao mês 06/2020.	2.830,00				
Acumulado até o dia:						16.980,00	16.980,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	1721	003/2020	Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 340, Boleto 0779, Nota Fiscal 3243 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil, conforme nota fiscal 3242. Mês 07/2020.		2.830,00			
03/08/2020	1722	003/2020	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 345 do empenho 340, Boleto 0779, Nota Fiscal 3243 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil, conforme nota fiscal 3242. Mês 07/2020.	2.830,00				
Acumulado até o dia:						19.810,00	19.810,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
06/01/2020	795		Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 20, Débito em Conta 10.610, Nota Fiscal 164 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados.		6.630,00			
06/01/2020	796		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 20, Débito em Conta 10.610, Nota Fiscal 164 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						6.630,00	6.630,00	0,00
15/01/2020	935		Liquidado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 71, Débito em Conta 20.303, Nota Fiscal 3011 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês de janeiro.		2.830,00			
Acumulado até o dia:						6.630,00	9.460,00	2.830,00C
03/02/2020	936		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 71, Débito em Conta 20.303, Nota Fiscal 3011 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês de janeiro.	2.830,00				
Acumulado até o dia:						9.460,00	9.460,00	0,00
10/02/2020	1624	049/2020	Liquidado a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Nota Fiscal 166 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria jurídica conforme nota fiscal 0166 ref. ao mês de Janeiro/2020		6.630,00			
10/02/2020	1625	049/2020	Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Nota Fiscal 166 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria jurídica conforme nota fiscal 0166 ref. ao mês de Janeiro/2020	6.630,00				
Acumulado até o dia:						16.090,00	16.090,00	0,00
09/03/2020	230		Liquidação do Empenho 85, referente Transferência nº 030902 do favorecido Alves & Cantídio e Advogados, pela aquisição ou serviços prestados.		6.630,00			
09/03/2020	231		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação 9 do empenho 85, Débito em Conta , Transferência 030902 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, ou serviços prestados no mês de 02/20.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						22.720,00	22.720,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2020	462		Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 162, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 06 REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA . MÊS DE REFERÊNCIA 03/2020.		6.630,00			
22/04/2020	463		Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação 85 do empenho 162, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 06 REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA . MÊS DE REFERÊNCIA 03/2020.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						29.350,00	29.350,00	0,00
05/05/2020	539	049/2020	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Nota Fiscal 07 .		6.630,00			
05/05/2020	540	049/2020	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação 111 do empenho 186, Débito em Conta , Nota Fiscal 07 .	6.630,00				
Acumulado até o dia:						35.980,00	35.980,00	0,00
04/06/2020	676	049/2020	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 228, Débito em Conta 060404, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 008 de 01/06/2020, assessoria jurídica.		6.630,00			
04/06/2020	677	049/2020	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação 153 do empenho 228, Débito em Conta 060404, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 008 de 01/06/2020, assessoria jurídica.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						42.610,00	42.610,00	0,00
02/07/2020	1169	049/2020	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 269, Débito em Conta 070212, Nota Fiscal 009 pela aquisição ou serviços prestados de assessoria jurídica conforme nota fiscal 009.		6.630,00			
02/07/2020	1170	049/2020	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação 254 do empenho 269, Débito em Conta 070212, Nota Fiscal 009 pela aquisição ou serviços prestados de assessoria jurídica conforme nota fiscal 009.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						49.240,00	49.240,00	0,00
07/08/2020	1735	049/2020	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 349, Crédito em Conta 080702, Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados, referente a assessoria jurídica, conforme nota fiscal 10. Ref.. Mês 07/2020.		6.630,00			
07/08/2020	1736	049/2020	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação 352 do empenho 349, Crédito em Conta 080702, Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados, referente a assessoria jurídica, conforme nota fiscal 10. Ref.. Mês 07/2020.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						55.870,00	55.870,00	0,00
02/09/2020	2182	49/2020	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 413, Débito em Conta 090209, Nota Fiscal 11 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados. PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA		6.630,00			
Acumulado até o dia:						55.870,00	62.500,00	6.630,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	2183	49/2020	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação 450 do empenho 413, Débito em Conta 090209, Nota Fiscal 11 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados. PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA	6.630,00				
Acumulado até o dia:						62.500,00	62.500,00	0,00
05/10/2020	2388	49/2020	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 459, Débito em Conta 100503, Nota Fiscal 12 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados. Assessoria Jurídica, Mês 09/2020. NF 12		6.630,00			
05/10/2020	2389	49/2020	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação 508 do empenho 459, Débito em Conta 100503, Nota Fiscal 12 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados. Assessoria Jurídica, Mês 09/2020. NF 12	6.630,00				
Acumulado até o dia:						69.130,00	69.130,00	0,00
03/11/2020	2626	49/2020	Liquidado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação do empenho 506, Débito em Conta 110307, Nota Fiscal 14 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pelos serviços prestados de assessoria jurídica do mês de 10/2020.		6.630,00			
03/11/2020	2627	49/2020	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação 577 do empenho 506, Débito em Conta 110307, Nota Fiscal 14 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pelos serviços prestados de assessoria jurídica do mês de 10/2020.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						75.760,00	75.760,00	0,00
01/12/2020	2810	49/2020	Liquidação do Empenho 541, referente Transferência nº 16 do favorecido ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados.		6.630,00			
01/12/2020	2811	49/2020	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação 624 do empenho 541, Transferência eletrônica 120103, Nota Fiscal 16 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pelos serviços prestados em assessoria jurídica.	6.630,00				
Acumulado até o dia:						82.390,00	82.390,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
05/01/2020	778		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 12, Débito em Conta 550.102.000.131.589, Nota Fiscal 17 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelaos serviços prestados do mês de janeiro.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	1.100,00C
06/01/2020	779		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação 177 do empenho 12, Débito em Conta 550.102.000.131.589, Nota Fiscal 17 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelaos serviços prestados do mês de janeiro.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
01/02/2020	955		Liquidado a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 79, Débito em Conta 19, Nota Fiscal 19 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, serviços prestados do mês de fer/20		1.100,00			
Acumulado até o dia:						1.100,00	2.200,00	1.100,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	956		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 79, Débito em Conta 19, Nota Fiscal 19 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, serviços prestados do mês de fer/20	1.100,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	2.200,00	0,00
09/03/2020	232		Liquidação do Empenho 89, referente Boleto nº 30901 do favorecido BANCO INTER, pela aquisição ou serviços prestados.		320,00			
09/03/2020	233		Pago a BANCO INTER, liquidação 10 do empenho 89, Boleto , Boleto 30901 ref. a Valor empenhado a BANCO INTER, pela aquisição de certificado digital.	320,00				
09/03/2020	234		Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 20 do favorecido Carlos Fernando Leal Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.		1.143,71			
09/03/2020	235		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação 11 do empenho 90, Débito em Conta , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, peos serviços prestados no mês de fevereiro de 2020.	1.143,71				
09/03/2020	238		Liquidação do Empenho 92, referente Boleto nº 30903 do favorecido Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
09/03/2020	239		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 13 do empenho 92, Boleto , Boleto 30903 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados no programa de ponto eletrônico dos funcionários do CRO-RO.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.163,71	4.163,71	0,00
02/04/2020	407		Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 34479/2020 do favorecido FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.100,00			
02/04/2020	408		Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 59 do empenho 134, Boleto 552290000071916, Nota Fiscal 34479/2020 ref. a Valor empenhado para pagamento da nota fiscal 344679/2020 referente a prestação de serviço de TI do mês 03/2020.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						5.263,71	5.263,71	0,00
24/04/2020	481		Liquidação do Empenho 170, referente Nota Fiscal nº 345814 do favorecido FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.100,00			
24/04/2020	482		Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 94 do empenho 170, Débito em Conta , Nota Fiscal 345814/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI . REF. MÊS ABRIL/2020	1.100,00				
Acumulado até o dia:						6.363,71	6.363,71	0,00
14/05/2020	579	048/2020	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 198, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 346882/2020 .		1.100,00			
14/05/2020	580	048/2020	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 124 do empenho 198, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 346882/2020 .	1.100,00				
Acumulado até o dia:						7.463,71	7.463,71	0,00
16/06/2020	734	048/2020	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 247, Transferência 552290000071916 pela aquisição de serviços prestados conforme nota fiscal 348366/2020.		1.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2020	735	048/2020	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 172 do empenho 247, Transferência 55229000071916 pela aquisição de serviços prestados conforme nota fiscal 348366/2020.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						8.563,71	8.563,71	0,00
02/07/2020	1166	048/2020	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 268, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 349220/2020 pela aquisição ou serviços prestados de elaboração de artes para redes sociais/mídias/tags/gerencia de pagina do facebook e instagran, conforme nota fiscal 349220/2020.		1.122,00			
02/07/2020	1167	048/2020	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 253 do empenho 268, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 349220/2020 pela aquisição ou serviços prestados de elaboração de artes para redes sociais/mídias/tags/gerencia de pagina do facebook e instagran, conforme nota fiscal 349220/2020.	1.122,00				
Acumulado até o dia:						9.685,71	9.685,71	0,00
13/07/2020	1230	048/2020	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 283, Nota Fiscal 349955/2020, pela aquisição ou serviços prestados de rede logica, banco de dados e serviços de TI, conforme nota fiscal 349955/2020.		1.100,00			
13/07/2020	1231	048/2020	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 268 do empenho 283, Nota Fiscal 349955/2020, pela aquisição ou serviços prestados de rede logica, banco de dados e serviços de TI, conforme nota fiscal 349955/2020.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						10.785,71	10.785,71	0,00
07/08/2020	1733	048/2020	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 348, Débito em Conta 552.290.000.071.916, Nota Fiscal 351085 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informatica , conforme nota fiscal 351085/2020. Mês 07/2020.		1.100,00			
07/08/2020	1734	048/2020	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 351 do empenho 348, Débito em Conta 552.290.000.071.916, Nota Fiscal 351085 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informatica , conforme nota fiscal 351085/2020. Mês 07/2020.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						11.885,71	11.885,71	0,00
01/09/2020	2158	48/2020	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 402, Débito em Conta 552.290.000.071.916, Nota Fiscal 352369/2020 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados de informatica e desenvolvimento de banner conforme nota fiscal 352369/2020.		1.820,00			
01/09/2020	2159	48/2020	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 438 do empenho 402, Débito em Conta 552.290.000.071.916, Nota Fiscal 352369/2020 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados de informatica e desenvolvimento de banner conforme nota fiscal 352369/2020.	1.820,00				
Acumulado até o dia:						13.705,71	13.705,71	0,00
07/10/2020	2416	48/2020	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 470, Débito em Conta 55229000071916, Nota Fiscal 354460 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pelos serviços prestados de suporte técnico de informatica. Nota Fiscal 354460/2020. Mês 10/2020.		1.350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2020	2417	48/2020	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 518 do empenho 470, Débito em Conta 55229000071916, Nota Fiscal 354460 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pelos serviços prestados de suporte técnico de informática.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						15.055,71	15.055,71	0,00
09/11/2020	3019	48/2020	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Nota Fiscal 356407 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pelos serviços prestados de suporte técnico de informática. Nota Fiscal 356407/2020. Mês 10/2020.		1.300,00			
09/11/2020	3020	48/2020	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Nota Fiscal 356407 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pelos serviços prestados de suporte técnico de informática. Nota Fiscal 356407/2020. Mês 10/2020.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						16.355,71	16.355,71	0,00
04/12/2020	2817	48/2020	Liquidação do Empenho 547, referente Nota Fiscal nº 358317/2020 do favorecido FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.300,00			
04/12/2020	2818	48/2020	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 627 do empenho 547, Pagamento Eletrônico 552.290.000.071.916, Nota Fiscal 358317/2020 ref. o Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados de TI.	1.300,00				
04/12/2020	3022		Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 604, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pelos serviços prestados de suporte técnico de informática. Nota Fiscal 356407/2020. Mês 10/2020.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						17.655,71	18.955,71	1.300,00
31/12/2020	3505		Encerramento do Exercício	1.300,00				
Acumulado até o dia:						18.955,71	18.955,71	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				0,00
11/01/2020	931		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 69, Débito em Conta 20.301, Nota Fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de alarme na delegacia de Cacoal.		265,00			
Acumulado até o dia:						0,00	265,00	265,00
14/01/2020	1639		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 344, Débito em Conta 10482, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 01/2020.		290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	555,00	555,00
03/02/2020	932		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 69, Débito em Conta 20.301, Nota Fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de alarme na delegacia de Cacoal.	265,00				
03/02/2020	1640		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 344, Débito em Conta 10482, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 01/2020.	290,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						555,00	555,00	0,00
05/02/2020	968		Liquidado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 84, Débito em Conta 21.008, Recibo #0000 ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, serviços prestados de estacionamento dos carros do CRO-RO.		750,00			
Acumulado até o dia:						555,00	1.305,00	750,00C
10/02/2020	969		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 84, Débito em Conta 21.008, Recibo #0000 ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, serviços prestados de estacionamento dos carros do CRO-RO.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.305,00	1.305,00	0,00
21/02/2020	996		Liquidado a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 86, Débito em Conta 550.102.000.031.269, Nota Fiscal 1529 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pela aquisição de recarga para extintor e dedetização do prédio do CRO-RO.		490,00			
21/02/2020	997		Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 86, Débito em Conta 550.102.000.031.269, Nota Fiscal 1529 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pela aquisição de recarga para extintor e dedetização do prédio do CRO-RO.	490,00				
Acumulado até o dia:						1.795,00	1.795,00	0,00
02/03/2020	269		Liquidação do Empenho 120, referente Boleto nº 222245 do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		309,00			
02/03/2020	270			290,00				
02/03/2020	275		Liquidação do Empenho 45, referente Boleto nº 496889 do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		265,00			
02/03/2020	276			265,00				
02/03/2020	1912		Cancelamento da liquidação nº 28, do Empenho 120, favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, Boleto nº 222245, em função de	19,00				
Acumulado até o dia:						2.369,00	2.369,00	0,00
23/03/2020	250				825,00			
23/03/2020	251		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação 19 do empenho 101, Débito em Conta , Transferência 032304 ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pelos serviços prestados de estacionamento.	825,00				
Acumulado até o dia:						3.194,00	3.194,00	0,00
24/04/2020	483		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 964/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REF. MÊS ABRIL/2020		400,00			
24/04/2020	484		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 95 do empenho 171, Débito em Conta , VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 964/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REF. MÊS ABRIL/2020	400,00				
Acumulado até o dia:						3.594,00	3.594,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024		Postagem de Correspondência de Cobrança					0,00
				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	789		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 17, Débito em Conta 10.607, Boleto 165800 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.		832,01			
06/01/2020	790		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 17, Débito em Conta 10.607, Boleto 165800 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.	832,01				
Acumulado até o dia:						832,01	832,01	0,00
20/01/2020	863		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 42, Débito em Conta 12.009, Boleto 41194 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.		152,80			
20/01/2020	864		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 205 do empenho 42, Débito em Conta 12.009, Boleto 41194 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.	152,80				
Acumulado até o dia:						984,81	984,81	0,00
10/02/2020	962		Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 81, Débito em Conta 21.005, Boleto 1932668 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.		853,31			
10/02/2020	963		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 81, Débito em Conta 21.005, Boleto 1932668 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.	853,31				
Acumulado até o dia:						1.838,12	1.838,12	0,00
21/02/2020	998		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 88, Débito em Conta 22.101, Boleto 41541 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.		122,24			
21/02/2020	999		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 88, Débito em Conta 22.101, Boleto 41541 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.	122,24				
Acumulado até o dia:						1.960,36	1.960,36	0,00
10/03/2020	209		Liquidação do Empenho 46, referente Boleto nº 31002 do favorecido W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.		637,65			
10/03/2020	210		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 3 do empenho 46, Boleto , Boleto 31002 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.	637,65				
Acumulado até o dia:						2.598,01	2.598,01	0,00
23/03/2020	252		Liquidação do Empenho 107, referente Boleto nº 32305 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		139,86			
23/03/2020	253		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 20 do empenho 107, Boleto , Boleto 32305 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados de correios.	139,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.737,87	2.737,87	0,00
17/04/2020	456		Liquidação do Empenho 159, referente Boleto nº 209 do favorecido W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.		822,55			
17/04/2020	457		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 82 do empenho 159, conforme Boleto 209 REF. DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA . MÊS DE REFERÊNCIA 03/2020.	822,55				
Acumulado até o dia:						3.560,42	3.560,42	0,00
22/04/2020	460		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 161, Boleto 42218, REF. A DESPESAS COM MALOTES . MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.		95,64			
22/04/2020	461		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 84 do empenho 161, Boleto 42218, REF. A DESPESAS COM MALOTES . MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.	95,64				
Acumulado até o dia:						3.656,06	3.656,06	0,00
04/05/2020	573	006/2020	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 185, Boleto 234, Recibo .		1.211,75			
04/05/2020	574	006/2020	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 122 do empenho 185, Boleto 234, Recibo .	1.211,75				
Acumulado até o dia:						4.867,81	4.867,81	0,00
14/05/2020	588	019/2020	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 201, Boleto 42606, Nota Fiscal 42606 pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura 42606.		169,53			
14/05/2020	589	019/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 127 do empenho 201, Boleto 42606, Nota Fiscal 42606 pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura 42606.	169,53				
Acumulado até o dia:						5.037,34	5.037,34	0,00
04/06/2020	691	006/2020	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 233, Boleto 285, Boleto 285 pela aquisição ou serviços prestados conforme boleto de cobrança 285, despesas com correios.		137,05			
04/06/2020	692	006/2020	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 158 do empenho 233, Boleto 285, Boleto 285 pela aquisição ou serviços prestados conforme boleto de cobrança 285, despesas com correios.	137,05				
Acumulado até o dia:						5.174,39	5.174,39	0,00
16/06/2020	725	019/2020	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 244, Boleto 42837, ela aquisição ou serviços prestados conforme fatura 42837 de 04/06/2020.		107,09			
16/06/2020	726	019/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 169 do empenho 244, Boleto 42837, ela aquisição ou serviços prestados conforme fatura 42837 de 04/06/2020.	107,09				
Acumulado até o dia:						5.281,48	5.281,48	0,00
07/07/2020	1200	006/2020	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 278, Boleto 333, pela aquisição ou serviços prestados de postagem de correspondências, conforme comprovantes em anexo.		192,00			
07/07/2020	1201	006/2020	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 263 do empenho 278, Boleto 333, pela aquisição ou serviços prestados de postagem de correspondências, conforme comprovantes em anexo.	192,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.473,48	5.473,48	0,00
20/07/2020	1608	019/2020	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 306, Boleto 43187, Nota Fiscal 43187 pela aquisição ou serviços prestados de postagem de correspondências do mês 07/2020.		82,20			
20/07/2020	1609	019/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 315 do empenho 306, Boleto 43187, Nota Fiscal 43187 pela aquisição ou serviços prestados de postagem de correspondências do mês 07/2020.	82,20				
Acumulado até o dia:						5.555,68	5.555,68	0,00
07/08/2020	1729	006/2020			349,10			
07/08/2020	1730	006/2020		349,10				
Acumulado até o dia:						5.904,78	5.904,78	0,00
19/08/2020	2071	019/2020	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 385, Boleto 43566, Boleto 43566 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados de malotes. Mes 08/2020 Fatura 43566		117,73			
19/08/2020	2072	019/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 412 do empenho 385, Boleto 43566, Boleto 43566 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados de malotes. Mes 08/2020 Fatura 43566	117,73				
Acumulado até o dia:						6.022,51	6.022,51	0,00
01/09/2020	2166	06/2020	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 406, Débito em Conta 90.102, Boleto 425 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados de correspondência via correios.		123,20			
01/09/2020	2167	06/2020	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 442 do empenho 406, Débito em Conta 90.102, Boleto 425 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados de correspondência via correios.	123,20				
Acumulado até o dia:						6.145,71	6.145,71	0,00
16/09/2020	2203	19/2020	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 428, Débito em Conta 91.601, Boleto 43944 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados de envio de malotes.		127,52			
16/09/2020	2204	19/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 460 do empenho 428, Débito em Conta 91.601, Boleto 43944 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados de envio de malotes.	127,52				
Acumulado até o dia:						6.273,23	6.273,23	0,00
05/10/2020	2376	06/2020	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 453, Débito em Conta 100.505, Boleto 474 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados de correspondências.		440,05			
05/10/2020	2377	06/2020	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 502 do empenho 453, Débito em Conta 100.505, Boleto 474 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados de correspondências.	440,05				
Acumulado até o dia:						6.713,28	6.713,28	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2020	2474	19/2020	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 482, Débito em Conta 101905, Boleto 44271 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Despesas com Malotes.		159,40			
19/10/2020	2475	19/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 531 do empenho 482, Débito em Conta 101905, Boleto 44271 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Despesas com Malotes.	159,40				
Acumulado até o dia:						6.872,68	6.872,68	0,00
03/11/2020	2622	06/2020			260,70			
03/11/2020	2623	06/2020	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 575 do empenho 504, Débito em Conta 110304, Boleto 1937341 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de postagem de correspondência (correios)	260,70				
Acumulado até o dia:						7.133,38	7.133,38	0,00
17/11/2020	2723	019/2020	Liquidação do Empenho 565, referente Boleto nº 44693 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		136,74			
17/11/2020	2724	019/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 565, Pagamento Eletrônico 111.702, Boleto 44693 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados de malotes. Mes 11/2020 Fatura 44693	136,74				
Acumulado até o dia:						7.270,12	7.270,12	0,00
01/12/2020	2691	06/2020	Liquidação do Empenho 539, referente Boleto nº 569 do favorecido W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.		999,10			
01/12/2020	2692	06/2020	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 591 do empenho 539, Débito em Conta 1937871, Boleto 569 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de postagem de correspondências com correios.	999,10				
Acumulado até o dia:						8.269,22	8.269,22	0,00
18/12/2020	2721	019/2020	Liquidação do Empenho 564, referente Boleto nº 45060 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		127,52			
18/12/2020	2722	019/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 595 do empenho 564, Boleto 121803, Boleto 45060 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados de malotes. Mês 11/2020 Fatura 45060	127,52				
Acumulado até o dia:						8.396,74	8.396,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
18/06/2020	740	062/2020	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 249, Taxas judiciais.		5,32			
18/06/2020	741	062/2020	Pago a Ministério da Economia, liquidação 174 do empenho 249, Taxas judiciais.	5,32				
Acumulado até o dia:						5,32	5,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
18/06/2020	737	062/2020	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 248, taxas judiciais.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	738	062/2020	Pago a Ministério da Economia, liquidação 173 do empenho 248, taxas judiciais.	5,32				
18/06/2020	743	062/2020	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 250, Boletão 061801,taxas judiciais.		5,32			
18/06/2020	744	062/2020	Pago a Ministério da Economia, liquidação 175 do empenho 250, Boletão 061801,taxas judiciais.	5,32				
Acumulado até o dia:						10,64	10,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
07/08/2020	1737	073/2020	Liquidado a Cielo S.A., liquidação do empenho 350, Boletão 09000547088-2, acordo 1041280995 ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente a encargos de aluguel de maquinas de cartão de credito. Ref. Meses Março/Abril/Maio/Junho de 2020.		745,95			
07/08/2020	1738	073/2020	Pago a Cielo S.A., liquidação 353 do empenho 350, Boletão 09000547088-2, acordo 1041280995 ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente a encargos de aluguel de maquinas de cartão de credito. Ref. Meses Março/Abril/Maio/Junho de 2020.	745,95				
Acumulado até o dia:						745,95	745,95	0,00
23/09/2020	2244	80/2020	Liquidado a 2º. Segundo Tabelionato de Protestos de Títulos, liquidação do empenho 438, Débito em Conta 550.102.000.131.589, Seleccione... ref. a Valor empenhado a 2º. Segundo Tabelionato de Protestos de Títulos, referente a custas e emolumentos da baixa do protesto indevido em nome do CD RAUL PEREIRA ANEZ.		282,11			
23/09/2020	2245	80/2020	Pago a 2º. Segundo Tabelionato de Protestos de Títulos, liquidação 479 do empenho 438, Débito em Conta 550.102.000.131.589, Seleccione... ref. a Valor empenhado a 2º. Segundo Tabelionato de Protestos de Títulos, referente a custas e emolumentos da baixa do protesto indevido em nome do CD RAUL PEREIRA ANEZ.	282,11				
Acumulado até o dia:						1.028,06	1.028,06	0,00
25/11/2020	3085		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. ref juros darf 6190 nf 931		8,36			
25/11/2020	3086		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. ref juros darf 6190 nf 931	8,36				
25/11/2020	3087		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. ref juros darf 6190 ref nf 13505		49,34			
25/11/2020	3088		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. ref juros darf 6190 ref nf 13505	49,34				
25/11/2020	3089		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. ref juros darf 6190 ref nf 14244		12,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	3090		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. ref juros darf 6190 ref nf 14244	12,38				
25/11/2020	3091		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. ref complemento juros darf 6190 ref nf 14244		0,15			
25/11/2020	3092		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. ref complemento juros darf 6190 ref nf 14244	0,15				
Acumulado até o dia:								
26/11/2020	3095		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 606, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. REF juros iss nf 14244 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA RO		5,75	1.098,29	1.098,29	0,00
26/11/2020	3096		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 606, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. REF juros iss nf 14244 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA RO	5,75				
Acumulado até o dia:								
02/12/2020	3118		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados.		2,23	1.104,04	1.104,04	0,00
02/12/2020	3119		Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados.	2,23				
Acumulado até o dia:								
16/12/2020	3153		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		7,11	1.106,27	1.106,27	0,00
16/12/2020	3154		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.	7,11				
Acumulado até o dia:								
18/12/2020	3161		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		0,63	1.113,38	1.113,38	0,00
18/12/2020	3162		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	0,63				
Acumulado até o dia:								
						1.114,01	1.114,01	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001		- Passagens Aéreas, Terrestres					0,00
			Saldo anterior:					
06/01/2020	818		Liquidado a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação do empenho 25, Débito em Conta 553.181.000.039.276, Recibo #0000 ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, pelos serviços prestados de 4 trechos de passagens aérea para o presidente e o tesoureiro do CRO-RO.		4.481,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.481,00	4.481,00C
07/01/2020	819		Pago a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação 187 do empenho 25, Débito em Conta 553.181.000.039.276, Recibo #0000 ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, pelos serviços prestados de 4 trechos de passagens aérea para o presidente e o tesoureiro do CRO-RO.	4.481,00				
Acumulado até o dia:						4.481,00	4.481,00	0,00
17/02/2020	982		Liquidado a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação do empenho 8, Débito em Conta 553.181.000.039.276, Transferência ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, Passagem para o presidente Jose Marcelo de ida e volta para Natal, onde será o encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.122,70			
Acumulado até o dia:						4.481,00	6.603,70	2.122,70C
18/02/2020	983		Pago a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação do empenho 8, Débito em Conta 553.181.000.039.276, Transferência ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, Passagem para o presidente Jose Marcelo de ida e volta para Natal, onde será o encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.122,70				
Acumulado até o dia:						6.603,70	6.603,70	0,00
02/03/2020	311		Liquidação do Empenho 124, referente Portaria CRO/RO nº 036/2020 do favorecido ALAYANA FLÁVIA MATUDA, pela aquisição ou serviços prestados.		295,31			
02/03/2020	312		Pago a ALAYANA FLÁVIA MATUDA, liquidação 48 do empenho 124, Débito em Conta 551179000008773, Portaria CRO/RO 036/2020 ref. a Empenho destinado a ressaimento de despesas com passagem de Ônibus referente a deslocamento Cacoal/Porto Velho/Cacoal, para reunião na Promotoria de Saúde do Estado de Rondônia, conforme Portaria 036 de 28 de Fevereiro de 2020.	295,31				
Acumulado até o dia:						6.899,01	6.899,01	0,00
23/09/2020	2237	79/2020	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 436, Débito em Conta 092302, Portaria CRO/RO 083 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente ressarcimento de despesas com passagem terrestre . Portaria de Convocação 083 de 18/09/2020.		295,46			
23/09/2020	2238	79/2020	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação 477 do empenho 436, Débito em Conta 092302, Portaria CRO/RO 083 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente ressarcimento de despesas com passagem terrestre . Portaria de Convocação 083 de 18/09/2020.	295,46				
23/09/2020	2239	79/2020	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 437, Débito em Conta 555.075.000.003.183, Portaria CRO/RO 082 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, referente ressarcimento de despesas com passagem terrestre . Portaria de convocação 082 de 18/09/2020.		103,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2020	2240	79/2020	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 478 do empenho 437, Débito em Conta 555.075.000.003.183, Portaria CRO/RO 082 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, referente ressarcimento de despesas com passagem terrestre . Portaria de convocação 082 de 18/09/2020.	103,74				
Acumulado até o dia:						7.298,21	7.298,21	0,00
28/09/2020	2268	45/2020	Liquidado a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação do empenho 440, Débito em Conta 553.181.000.039.276, Recibo ZRWZRK ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, pela compra de passagem aérea para o tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos. Trecho PVH/BRASILIA/PVH, para reunião dos conselhos regionais.		1.507,21			
28/09/2020	2269	45/2020	Pago a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação 491 do empenho 440, Débito em Conta 553.181.000.039.276, Recibo ZRWZRK ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, pela compra de passagem aérea para o tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos. Trecho PVH/BRASILIA/PVH, para reunião dos conselhos regionais.	1.507,21				
Acumulado até o dia:						8.805,42	8.805,42	0,00
26/10/2020	2514	45/2020	Liquidado a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação do empenho 494, Débito em Conta 553.181.000.039.276, Recibo ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, pela aquisição passagem aérea Porto Velho/João Pessoa/Porto Velho. Referente ao IV Congresso Regional de Harmonização Orofacial da SBTI . Viajante Dr. José Marcelo Vargas Pinto.		3.743,93			
26/10/2020	2515	45/2020	Pago a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação 540 do empenho 494, Débito em Conta 553.181.000.039.276, Recibo ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, pela aquisição passagem aérea Porto Velho/João Pessoa/Porto Velho. Referente ao IV Congresso Regional de Harmonização Orofacial da SBTI . Viajante Dr. José Marcelo Vargas Pinto.	3.743,93				
Acumulado até o dia:						12.549,35	12.549,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
05/01/2020	1997		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 12/2019 pelo BANCO DO BRASIL.		9.185,46			
05/01/2020	1998		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 399 do empenho 391, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 12/2019 pelo BANCO DO BRASIL.	9.185,46				
Acumulado até o dia:						9.185,46	9.185,46	0,00
31/01/2020	1681		Liquidação do Empenho 360, referente nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		6.555,32			
31/01/2020	1693		Liquidação do Empenho 366, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		2.676,59			
31/01/2020	1695		Liquidação do Empenho 367, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		75.001,83			
31/01/2020	1988		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 334 do empenho 367, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 01/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	75.001,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	2000		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 333 do empenho 366, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 06/2020 pelo BRADESCO.	2.676,59				
Acumulado até o dia:						86.863,88	93.419,20	6.555,32C
29/02/2020	1683		Liquidação do Empenho 361, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		2.202,21			
29/02/2020	1697		Liquidação do Empenho 368, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		69.769,84			
29/02/2020	1995		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 335 do empenho 368, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 02/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	69.769,84				
Acumulado até o dia:						156.633,72	165.391,25	8.757,53C
31/03/2020	1685		Liquidação do Empenho 362, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		1.638,77			
31/03/2020	1699		Liquidação do Empenho 369, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		30.005,11			
31/03/2020	2004		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 336 do empenho 369, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 03/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	30.005,11				
Acumulado até o dia:						186.638,83	197.035,13	10.396,30C
30/04/2020	1687		Liquidação do Empenho 363, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		322,83			
30/04/2020	1701		Liquidação do Empenho 370, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		17.020,42			
30/04/2020	2005		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 337 do empenho 370, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 04/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	17.020,42				
Acumulado até o dia:						203.659,25	214.378,38	10.719,13C
31/05/2020	1689		Liquidação do Empenho 364, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		120,10			
31/05/2020	1703		Liquidação do Empenho 371, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		10.029,81			
31/05/2020	2006		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 338 do empenho 371, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 05/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	10.029,81				
Acumulado até o dia:						213.689,06	224.528,29	10.839,23C
30/06/2020	1691		Liquidação do Empenho 365, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		120,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	1705		Liquidação do Empenho 372, referente Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		9.382,19			
30/06/2020	2007		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 339 do empenho 372, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 06/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	9.382,19				
Acumulado até o dia:						223.071,25	234.030,58	10.959,33C
31/07/2020	3366		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 07/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		14.643,22			
31/07/2020	3367		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 687 do empenho 621, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 07/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	14.643,22				
Acumulado até o dia:						237.714,47	248.673,80	10.959,33C
31/08/2020	3369		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 08/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		14.172,09			
31/08/2020	3370		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 688 do empenho 622, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 08/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	14.172,09				
Acumulado até o dia:						251.886,56	262.845,89	10.959,33C
30/09/2020	3372		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 09/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		24.598,51			
30/09/2020	3373		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 689 do empenho 623, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 09/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	24.598,51				
Acumulado até o dia:						276.485,07	287.444,40	10.959,33C
30/10/2020	3375		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 10/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		34.937,18			
30/10/2020	3376		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 690 do empenho 624, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 10/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	34.937,18				
Acumulado até o dia:						311.422,25	322.381,58	10.959,33C
30/11/2020	3378		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 11/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		19.318,94			
30/11/2020	3379		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 691 do empenho 625, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 11/2020 pelo BANCO DO BRASIL.	19.318,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						330.741,19	341.700,52	10.959,33C
31/12/2020	3521		Encerramento do Exercício	6.555,32				
31/12/2020	3523		Encerramento do Exercício	2.202,21				
31/12/2020	3525		Encerramento do Exercício	1.638,77				
31/12/2020	3527		Encerramento do Exercício	322,83				
31/12/2020	3529		Encerramento do Exercício	120,10				
31/12/2020	3531		Encerramento do Exercício	120,10				
Acumulado até o dia:						341.700,52	341.700,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								0,00
						Saldo anterior:		
06/01/2020	1567	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 288, Débito em Conta 800.061.200.213.331, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados de taxas bancarias conforme aviso de lançamento 800.061.200.213.331		10,50			
06/01/2020	1568	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 297 do empenho 288, Débito em Conta 800.061.200.213.331, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados de taxas bancarias conforme aviso de lançamento 800.061.200.213.331	10,50				
Acumulado até o dia:						10,50	10,50	0,00
07/01/2020	1569	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 289, Débito em Conta 830.071.200.180.467, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias conforme aviso de lançamento 830.071.200.180.467		10,45			
07/01/2020	1570	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 289, Débito em Conta 830.071.200.180.467, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias conforme aviso de lançamento 830.071.200.180.467	10,45				
07/01/2020	1571	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 290, Débito em Conta 830.071.200.180.468, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 830.071.200.180.468		10,45			
07/01/2020	1572	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 290, Débito em Conta 830.071.200.180.468, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 830.071.200.180.468	10,45				
Acumulado até o dia:						31,40	31,40	0,00
15/01/2020	1501		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 313, Débito em Conta 0020120, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.		86,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	1502		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 313, Débito em Conta 0020120, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.	86,70				
Acumulado até o dia:						118,10	118,10	0,00
24/01/2020	1573	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 291, Débito em Conta 840.241.200.040.213, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 840.241.200.040.213		10,45			
24/01/2020	1574	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 291, Débito em Conta 840.241.200.040.213, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 840.241.200.040.213	10,45				
24/01/2020	1575	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 292, Débito em Conta 840.241.200.040.214, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 840.241.200.040.214		10,45			
24/01/2020	1576	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 292, Débito em Conta 840.241.200.040.214, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 840.241.200.040.214	10,45				
Acumulado até o dia:						139,00	139,00	0,00
27/01/2020	1577	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito em Conta 890.271.200.016.916, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 890.271.200.016.916		10,45			
27/01/2020	1578	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito em Conta 890.271.200.016.916, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 890.271.200.016.916	10,45				
Acumulado até o dia:						149,45	149,45	0,00
31/01/2020	1990		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 01/2020.		40,90			
31/01/2020	1991		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 01/2020.	40,90				
31/01/2020	2002		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 01/2020.		687,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	2003		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação 400 do empenho 392, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 01/2020.	687,51				
Acumulado até o dia:						877,86	877,86	0,00
04/02/2020	2009		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 02/2020.		3.758,67			
04/02/2020	2010		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 02/2020.	3.758,67				
Acumulado até o dia:						4.636,53	4.636,53	0,00
10/02/2020	1600	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 800.411.200.073.622		10,45			
10/02/2020	1601	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 800.411.200.073.622	10,45				
10/02/2020	1614	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 800.411.200.073.623		10,45			
10/02/2020	1615	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 800.411.200.073.623	10,45				
10/02/2020	1616	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados , referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 800.411.200.073.624		10,45			
10/02/2020	1617	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados , referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 800.411.200.073.624	10,45				
10/02/2020	2014		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2020.		123,36			
10/02/2020	2015		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2020.	123,36				
Acumulado até o dia:						4.791,24	4.791,24	0,00
17/02/2020	1504		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 314, Débito em Conta 0030220, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.		86,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2020	1505		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 314, Débito em Conta 0030220, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.	86,70				
Acumulado até o dia:						4.877,94	4.877,94	0,00
18/02/2020	1618	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 880.491.000.056.113		10,45			
18/02/2020	1619	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 880.491.000.056.113	10,45				
Acumulado até o dia:						4.888,39	4.888,39	0,00
20/02/2020	1620	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 830.511.200.316.079		10,45			
20/02/2020	1621	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 830.511.200.316.079	10,45				
20/02/2020	1622	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 830.511.200.316.080		10,45			
20/02/2020	1623	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 830.511.200.316.080	10,45				
Acumulado até o dia:						4.909,29	4.909,29	0,00
29/02/2020	1993		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 02/2020.		99,60			
29/02/2020	1994		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 02/2020.	99,60				
Acumulado até o dia:						5.008,89	5.008,89	0,00
02/03/2020	332		Liquidação do Empenho 125, referente Extrato Bancário nº 850621200194155 do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
02/03/2020	333		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 49 do empenho 125, Débito em Conta , Extrato Bancário 850621200194155 .referente a taxa bancaria .	10,45				
Acumulado até o dia:						5.019,34	5.019,34	0,00
09/03/2020	334		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Extrato Bancário 800691200194441 , referente a taxa bancaria .		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	335		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 50 do empenho 126, Débito em Conta , Extrato Bancário 800691200194441 , referente a taxa bancaria .	10,45				
Acumulado até o dia:						5.029,79	5.029,79	0,00
13/03/2020	1509		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 315, Débito em Conta 0020320, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.		86,70			
13/03/2020	1510		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 315, Débito em Conta 0020320, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.	86,70				
Acumulado até o dia:						5.116,49	5.116,49	0,00
17/03/2020	336		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Extrato Bancário 820771200356003 referente a taxa bancaria .		10,45			
17/03/2020	337		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 51 do empenho 127, Débito em Conta , Extrato Bancário 820771200356003 referente a taxa bancaria .	10,45				
17/03/2020	338		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Extrato Bancário 820771200356004 referente a taxa bancaria .		10,45			
17/03/2020	339		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 52 do empenho 128, Débito em Conta , Extrato Bancário 820771200356004 referente a taxa bancaria .	10,45				
Acumulado até o dia:						5.137,39	5.137,39	0,00
23/03/2020	340		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Extrato Bancário 800831200076773 ,referente a taxa bancaria .		10,45			
23/03/2020	341		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 53 do empenho 129, Débito em Conta , Extrato Bancário 800831200076773 ,referente a taxa bancaria .	10,45				
23/03/2020	342		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Extrato Bancário 800831200076774 , referente a taxa bancaria .		10,45			
23/03/2020	343		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 54 do empenho 130, Débito em Conta , Extrato Bancário 800831200076774 , referente a taxa bancaria .	10,45				
23/03/2020	344		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Extrato Bancário 800831200076774 referente a taxa bancaria .		10,45			
23/03/2020	345		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 55 do empenho 131, Débito em Conta , Extrato Bancário 800831200076775 referente a taxa bancaria .	10,45				
23/03/2020	1512		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 316, Débito em Conta 5321342, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.		10,45			
23/03/2020	1513		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 316, Débito em Conta 5321342, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.179,19	5.179,19	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	346		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Extrato Bancário 840901200436802 , referente a taxa bancaria .		10,45			
30/03/2020	347		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Extrato Bancário 840901200436802 , referente a taxa bancaria .	10,45				
Acumulado até o dia:						5.189,64	5.189,64	0,00
02/04/2020	428		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.		10,45			
02/04/2020	429		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 68 do empenho 143, Débito em Conta , VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	10,45				
02/04/2020	430		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Extrato Bancário . VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.		10,45			
02/04/2020	431		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 69 do empenho 144, Débito em Conta , Extrato Bancário . VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.210,54	5.210,54	0,00
15/04/2020	1515		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 317, Débito em Conta 0010420, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.		86,70			
15/04/2020	1516		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 317, Débito em Conta 0010420, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.	86,70				
Acumulado até o dia:						5.297,24	5.297,24	0,00
17/04/2020	458		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , conforme lançamento 821081200272233 .DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS NESTA DATA.		10,45			
17/04/2020	459		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 83 do empenho 160, Débito em Conta , conforme lançamento 821081200272233 .DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.307,69	5.307,69	0,00
22/04/2020	464		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NESTA DATA.		10,45			
22/04/2020	465		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 86 do empenho 163, Débito em Conta , TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.318,14	5.318,14	0,00
23/04/2020	477		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 168, conforme Bancário .		10,45			
23/04/2020	478		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 92 do empenho 168, conforme Bancário .	10,45				
23/04/2020	479		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , conforme Extrato Bancário , ref. a taxas bancarias.		10,45			
23/04/2020	480		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , conforme Extrato Bancário , ref. a taxas bancarias.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.339,04	5.339,04	0,00
24/04/2020	489		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Extrato Bancário , ref. taxas bancarias.		10,45			
24/04/2020	490		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 98 do empenho 174, Débito em Conta , Extrato Bancário , ref. taxas bancarias.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.349,49	5.349,49	0,00
05/05/2020	625	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 214, Débito em Conta 821.260.904.811.355, Extrato Bancário 821.260.904.811.355 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.260.904.811.355 em 05/05/2020 conforme extrato.		10,45			
05/05/2020	626	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 139 do empenho 214, Débito em Conta 821.260.904.811.355, Extrato Bancário 821.260.904.811.355 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.260.904.811.355 em 05/05/2020 conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.359,94	5.359,94	0,00
11/05/2020	556	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 191, Débito em Conta 821331200242148, Extrato Bancário.		10,45			
11/05/2020	628	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 215, Débito em Conta 821.331.200.242.148, Extrato Bancário 821.331.200.242.148 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.331.200.242.148 em 12/05/2020 conforme extrato.		10,45			
11/05/2020	631	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 216, Débito em Conta 821.331.200.42.149, Extrato Bancário 821.331.200.42.149 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.331.200.242.149 em 12/05/2020 conforme extrato.		10,45			
Acumulado até o dia:						5.359,94	5.391,29	31,35C
12/05/2020	557	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 116 do empenho 191, Débito em Conta 821331200242148, Extrato Bancário.	10,45				
12/05/2020	629	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 140 do empenho 215, Débito em Conta 821.331.200.242.148, Extrato Bancário 821.331.200.242.148 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.331.200.242.148 em 12/05/2020 conforme extrato.	10,45				
12/05/2020	632	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 141 do empenho 216, Débito em Conta 821.331.200.42.149, Extrato Bancário 821.331.200.42.149 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.331.200.242.149 em 12/05/2020 conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.391,29	5.391,29	0,00
14/05/2020	634	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 217, Débito em Conta 831.351.200.244.452, Extrato Bancário 030205 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 831.351.200.244.452 em 14/05/2020 conforme extrato.		10,45			
14/05/2020	635	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 142 do empenho 217, Débito em Conta 831.351.200.244.452, Extrato Bancário 030205 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 831.351.200.244.452 em 14/05/2020 conforme extrato.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2020	637	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 218, Débito em Conta 831.351.200.244.453, Extrato Bancário 831.351.200.244.453 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 831.351.200.244.453 em 14/05/2020 conforme extrato.		10,45			
14/05/2020	638	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 143 do empenho 218, Débito em Conta 831.351.200.244.453, Extrato Bancário 831.351.200.244.453 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 831.351.200.244.453 em 14/05/2020 conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.412,19	5.412,19	0,00
15/05/2020	1518		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 318, Débito em Conta 0040520, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.		86,70			
15/05/2020	1519		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 318, Débito em Conta 0040520, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.	86,70				
Acumulado até o dia:						5.498,89	5.498,89	0,00
21/05/2020	640	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 219, Débito em Conta 821.421.200.307.640, Extrato Bancário 821.421.200.307.640 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.421.200.307.640 em 21/05/2020 conforme extrato.		10,45			
21/05/2020	641	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 144 do empenho 219, Débito em Conta 821.421.200.307.640, Extrato Bancário 821.421.200.307.640 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.421.200.307.640 em 21/05/2020 conforme extrato.	10,45				
21/05/2020	643	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 220, Débito em Conta 821.421.200.307.641, Extrato Bancário 821.421.200.307.641 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.421.200.307.641 em 21/05/2020 conforme extrato.		10,45			
21/05/2020	644	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 145 do empenho 220, Débito em Conta 821.421.200.307.641, Extrato Bancário 821.421.200.307.641 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.421.200.307.641 em 21/05/2020 conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.519,79	5.519,79	0,00
27/05/2020	622	056/2020	Liquidado ao Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 213, Débito em Conta 831.481.200.372.282, Extrato Bancário 831.481.200.372.282 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 831.481.200.372.282 em 27/05/2020 conforme extrato.		10,45			
27/05/2020	623	056/2020	Pago ao Banco do Brasil S/A, liquidação 138 do empenho 213, Débito em Conta 831.481.200.372.282, Extrato Bancário 831.481.200.372.282 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 831.481.200.372.282 em 27/05/2020 conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.530,24	5.530,24	0,00
04/06/2020	1080	56/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 261, Extrato Bancário 831561200156130 conforme aviso de lançamento nesta data.		10,45			
04/06/2020	1081	56/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 246 do empenho 261, Extrato Bancário 831561200156130 conforme aviso de lançamento nesta data.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.540,69	5.540,69	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	1084	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 262, Débito em Conta 831571200228110, conforme aviso de lançamento nesta data.		10,45			
05/06/2020	1085	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 247 do empenho 262, Débito em Conta 831571200228110, conforme aviso de lançamento nesta data.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.551,14	5.551,14	0,00
10/06/2020	1087	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 263, Débito em Conta 831621200309861, conforme aviso de lançamento nesta data.		10,45			
10/06/2020	1088	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 248 do empenho 263, Débito em Conta 831621200309861, conforme aviso de lançamento nesta data.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.561,59	5.561,59	0,00
15/06/2020	1521		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 319, Débito em Conta 0010620, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.		86,70			
15/06/2020	1522		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 319, Débito em Conta 0010620, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.	86,70				
Acumulado até o dia:						5.648,29	5.648,29	0,00
23/06/2020	1090	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 264, Débito em Conta 831751200385239, conforme aviso de lançamento nesta data.		10,45			
23/06/2020	1091	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 249 do empenho 264, Débito em Conta 831751200385239, conforme aviso de lançamento nesta data.	10,45				
23/06/2020	1094	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 265, Débito em Conta 831751200385240, conforme aviso de lançamento nesta data.		10,45			
23/06/2020	1095	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 250 do empenho 265, Débito em Conta 831751200385240, conforme aviso de lançamento nesta data.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.669,19	5.669,19	0,00
30/06/2020	1098	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 266, Débito em Conta 831821200668999, prestados, conforme aviso de lançamento nesta data.		10,45			
30/06/2020	1099	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 251 do empenho 266, Débito em Conta 831821200668999, prestados, conforme aviso de lançamento nesta data.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.679,64	5.679,64	0,00
02/07/2020	1258	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 300, A, pela aquisição ou serviços prestados, de taxa bancaria conforme aviso de lançamento 831.841.200.108.892		10,45			
02/07/2020	1259	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 273 do empenho 300, pela aquisição ou serviços prestados, de taxa bancaria conforme aviso de lançamento 831.841.200.108.892	10,45				
Acumulado até o dia:						5.690,09	5.690,09	0,00
13/07/2020	1261	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 301, pela aquisição ou serviços prestados de taxa bancaria conforme aviso de lançamento 851.951.200.562.894		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2020	1262	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 274 do empenho 301, pela aquisição ou serviços prestados de taxa bancaria conforme aviso de lançamento 851.951.200.562.894	10,45				
Acumulado até o dia:						5.700,54	5.700,54	0,00
24/07/2020	1546	56/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 326, Débito em Conta 832161200446947, ref a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 832.061.200.446.947		10,45			
24/07/2020	1547	56/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 290 do empenho 326, Débito em Conta 832161200446947, ref a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 832.061.200.446.947	10,45				
24/07/2020	1549	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 327, Débito em Conta 832061200446948, ref a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 832.061.200.446.948		10,45			
24/07/2020	1550	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 291 do empenho 327, Débito em Conta 832061200446948, ref a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 832.061.200.446.948	10,45				
Acumulado até o dia:						5.721,44	5.721,44	0,00
27/07/2020	1552	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 328, Débito em Conta 822090904272744,, ref. a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 822.090.904.372.744		10,45			
27/07/2020	1553	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 328, Débito em Conta 822090904272744,, ref. a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 822.090.904.372.744	10,45				
Acumulado até o dia:						5.731,89	5.731,89	0,00
31/07/2020	1985		Liquidado a Cielo S.A., liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pelas comissões das arrecadações recebidas pela administradora de cartão do período: 01/01/2020 até 31/07/2020.		1.963,48			
31/07/2020	1986		Pago a Cielo S.A., liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pelas comissões das arrecadações recebidas pela administradora de cartão do período: 01/01/2020 até 31/07/2020.	1.963,48				
Acumulado até o dia:						7.695,37	7.695,37	0,00
07/08/2020	2108	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 416, Débito em Conta 832.201.200.293.643, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
07/08/2020	2109	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 422 do empenho 416, Débito em Conta 832.201.200.293.643, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.705,82	7.705,82	0,00
10/08/2020	2111	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 417, Débito em Conta 832.231.100.076.898, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
10/08/2020	2112	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 423 do empenho 417, Débito em Conta 832.231.100.076.898, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.716,27	7.716,27	0,00
28/08/2020	2135	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 418, Débito em Conta 842.411.200.614.919, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria, conforme extrato.		10,45			
28/08/2020	2136	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 435 do empenho 418, Débito em Conta 842.411.200.614.919, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria, conforme extrato.	10,45				
28/08/2020	2137	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 419, Débito em Conta 842.411.200.614.920, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria, conforme extrato.		10,45			
28/08/2020	2138	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 436 do empenho 419, Débito em Conta 842.411.200.614.920, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria, conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.737,17	7.737,17	0,00
01/09/2020	2318	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 442, Débito em Conta 842.451.100.141.942, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
01/09/2020	2319	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 492 do empenho 442, Débito em Conta 842.451.100.141.942, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.747,62	7.747,62	0,00
02/09/2020	2320	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 443, Débito em Conta 832.461.200.145.671, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
02/09/2020	2321	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 493 do empenho 443, Débito em Conta 832.461.200.145.671, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
02/09/2020	2322	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito em Conta 832.461.145.672, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
02/09/2020	2323	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 494 do empenho 444, Débito em Conta 832.461.145.672, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.768,52	7.768,52	0,00
16/09/2020	2324	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 445, Débito em Conta 842.601.200.223.832, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
16/09/2020	2325	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 495 do empenho 445, Débito em Conta 842.601.200.223.832, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2020	2326	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 446, Débito em Conta 842.601.200.223.833, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
16/09/2020	2327	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 496 do empenho 446, Débito em Conta 842.601.200.223.833, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.789,42	7.789,42	0,00
18/09/2020	2328	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 447, Débito em Conta 832.621.200.457.462, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
18/09/2020	2329	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 497 do empenho 447, Débito em Conta 832.621.200.457.462, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.799,87	7.799,87	0,00
23/09/2020	2330	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 448, Débito em Conta 832.671.200.461.599, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
23/09/2020	2331	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 498 do empenho 448, Débito em Conta 832.671.200.461.599, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.810,32	7.810,32	0,00
25/09/2020	2332	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 449, Débito em Conta 832.691.200.563.748, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
25/09/2020	2333	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 499 do empenho 449, Débito em Conta 832.691.200.563.748, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
25/09/2020	2334	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 450, Débito em Conta 832.691.200.563.749, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
25/09/2020	2335	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 500 do empenho 450, Débito em Conta 832.691.200.563.749, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.831,22	7.831,22	0,00
28/09/2020	2336	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 451, Débito em Conta 872.721.200.565.910, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
28/09/2020	2337	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 501 do empenho 451, Débito em Conta 872.721.200.565.910, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.841,67	7.841,67	0,00
05/10/2020	2570	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 509, Débito em Conta 872.791.000.003.801, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
05/10/2020	2571	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 558 do empenho 509, Débito em Conta 872.791.000.003.801, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
05/10/2020	2572	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 510, Débito em Conta 872.791.000.003.802, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
05/10/2020	2573	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 559 do empenho 510, Débito em Conta 872.791.000.003.802, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.862,57	7.862,57	0,00
14/10/2020	2574	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 511, Débito em Conta 822.880.904.468.919, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
14/10/2020	2575	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 560 do empenho 511, Débito em Conta 822.880.904.468.919, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.873,02	7.873,02	0,00
16/10/2020	2587	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 512, Débito em Conta 832.901.200.457.465, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
16/10/2020	2588	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 563 do empenho 512, Débito em Conta 832.901.200.457.465, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
16/10/2020	2589	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 513, Débito em Conta 832.901.200.457.466, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
16/10/2020	2590	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 564 do empenho 513, Débito em Conta 832.901.200.457.466, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.893,92	7.893,92	0,00
19/10/2020	2591	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 514, Débito em Conta 852.931.200.772.078, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
19/10/2020	2592	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 565 do empenho 514, Débito em Conta 852.931.200.772.078, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.904,37	7.904,37	0,00
22/10/2020	2593	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 515, Débito em Conta 852.960.903.569.489, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
22/10/2020	2594	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 566 do empenho 515, Débito em Conta 852.960.903.569.489, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.914,82	7.914,82	0,00
23/10/2020	2595	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 516, Débito em Conta 832.971.200.486.308, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
23/10/2020	2596	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 567 do empenho 516, Débito em Conta 832.971.200.486.308, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.925,27	7.925,27	0,00
26/10/2020	2597	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 517, Débito em Conta 823.000.903.362.631, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
26/10/2020	2598	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 568 do empenho 517, Débito em Conta 823.000.903.362.631, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.935,72	7.935,72	0,00
28/10/2020	2599	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 518, Débito em Conta 8233.020.903.847.343, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
28/10/2020	2600	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 569 do empenho 518, Débito em Conta 8233.020.903.847.343, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.946,17	7.946,17	0,00
29/10/2020	2601	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 519, Cheque 833.031.200.622.811, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
29/10/2020	2602	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 570 do empenho 519, Cheque 833.031.200.622.811, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
29/10/2020	2603	056/2020	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 520, Débito em Conta 833.031.200.622.812, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2020	2604	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 571 do empenho 520, Débito em Conta 833.031.200.622.812, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.967,07	7.967,07	0,00
03/11/2020	2982		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		20,90			
03/11/2020	2983		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	20,90				
Acumulado até o dia:						7.987,97	7.987,97	0,00
09/11/2020	2984		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		10,45			
09/11/2020	2985		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	10,45				
Acumulado até o dia:						7.998,42	7.998,42	0,00
16/11/2020	2986		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		20,90			
16/11/2020	2987		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	20,90				
Acumulado até o dia:						8.019,32	8.019,32	0,00
17/11/2020	2988		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		10,45			
17/11/2020	2989		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	10,45				
Acumulado até o dia:						8.029,77	8.029,77	0,00
20/11/2020	2990		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		10,45			
20/11/2020	2991		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	10,45				
Acumulado até o dia:						8.040,22	8.040,22	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2020	2992		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		20,90			
27/11/2020	2993		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	20,90				
Acumulado até o dia:						8.061,12	8.061,12	0,00
01/12/2020	2994		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		20,90			
01/12/2020	2995		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	20,90				
Acumulado até o dia:						8.082,02	8.082,02	0,00
11/12/2020	2996		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		31,35			
11/12/2020	2997		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	31,35				
Acumulado até o dia:						8.113,37	8.113,37	0,00
16/12/2020	2998		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		10,45			
16/12/2020	2999		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	10,45				
Acumulado até o dia:						8.123,82	8.123,82	0,00
18/12/2020	3000		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		10,45			
18/12/2020	3001		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	10,45				
Acumulado até o dia:						8.134,27	8.134,27	0,00
21/12/2020	3002		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		20,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	3003		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	20,90				
Acumulado até o dia:						8.155,17	8.155,17	0,00
28/12/2020	3004		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		10,45			
28/12/2020	3005		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes	10,45				
Acumulado até o dia:						8.165,62	8.165,62	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:				0,00
20/01/2020	847		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 35, Débito em Conta 12.002, Boletto 0035932894 ref. a Valor empenhado a Detran RO, taxas de dentran do carro do CRO-RO.		10,00			
20/01/2020	848		Pago a Detran RO, liquidação do empenho 35, Débito em Conta 12.002, Boletto 0035932894 ref. a Valor empenhado a Detran RO, taxas de dentran do carro do CRO-RO.	10,00				
20/01/2020	851		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 36, Débito em Conta 12.003, Boletto 0035932891 ref. a Valor empenhado a Detran RO, taxas de dentran do carro do CRO-RO - RENAAM: 1124240117.		137,77			
20/01/2020	852		Pago a Detran RO, liquidação do empenho 36, Débito em Conta 12.003, Boletto 0035932891 ref. a Valor empenhado a Detran RO, taxas de dentran do carro do CRO-RO - RENAAM: 1124240117.	137,77				
20/01/2020	853		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 37, Débito em Conta 12.004, Boletto 0035932893 ref. a Valor empenhado a Detran RO, taxas de dentran do carro do CRO-RO - RENAAM: 1124240117.		5,76			
20/01/2020	854		Pago a Detran RO, liquidação do empenho 37, Débito em Conta 12.004, Boletto 0035932893 ref. a Valor empenhado a Detran RO, taxas de dentran do carro do CRO-RO - RENAAM: 1124240117.	5,76				
20/01/2020	861		Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 41, Débito em Conta 12.008, Boletto 0035932892 ref. a Valor empenhado a Detran RO, taxa do bombeiro do carro do CRO-RO - RENAAM: 1124240117.		22,34			
20/01/2020	862		Pago a Detran RO, liquidação do empenho 41, Débito em Conta 12.008, Boletto 0035932892 ref. a Valor empenhado a Detran RO, taxa do bombeiro do carro do CRO-RO - RENAAM: 1124240117.	22,34				
Acumulado até o dia:						175,87	175,87	0,00
10/03/2020	240				148,94			
10/03/2020	241		Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação 14 do empenho 94, Boletto , Boletto 31005 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, taxa para alvará de funcionamento.	148,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	287		Liquidação do Empenho 93, referente Boleto nº 31220105 do favorecido Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados.		576,63			
10/03/2020	288		Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação 37 do empenho 93, Boleto 31004, Boleto 31220105 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, taxa de alvará de funcionamento do CRO-RO.	576,63				
Acumulado até o dia:						901,44	901,44	0,00
31/03/2020	1533		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 03/2020.		147,42			
31/03/2020	1534		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 03/2020.	147,42				
Acumulado até o dia:						1.048,86	1.048,86	0,00
30/04/2020	1536		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 04/2020.		14,03			
30/04/2020	1537		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 04/2020.	14,03				
Acumulado até o dia:						1.062,89	1.062,89	0,00
29/05/2020	1494		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela redução cotas IRRF no mês 05/2020.		0,52			
29/05/2020	1495		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela redução cotas IRRF no mês 05/2020.	0,52				
29/05/2020	1539		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 05/2020.		0,15			
29/05/2020	1540		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 05/2020.	0,15				
Acumulado até o dia:						1.063,56	1.063,56	0,00
25/06/2020	1768		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 378, Débito em Conta 62.502, Boleto ref. a Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 62.502, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Liquidado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 242 do empenho 251, Boleto 01101/20F, Nota Fiscal 883). - JUROS		0,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	1769		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 378, Débito em Conta 62.502, Boleto ref. a Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 62.502, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 242 do empenho 251, Boleto 01101/20F, Nota Fiscal 883). - JUROS	0,12				
Acumulado até o dia:						1.063,68	1.063,68	0,00
30/06/2020	1543		Liquidado a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 06/2020.		0,05			
30/06/2020	1544		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 06/2020.	0,05				
Acumulado até o dia:						1.063,73	1.063,73	0,00
08/07/2020	1785		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 379, Débito em Conta 70.801, Boleto 6190 ref. a Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 70.801, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 106 do empenho 181, Boleto 13138, Nota Fiscal 13138). - JUROS E MULTA		51,54			
08/07/2020	1786		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 379, Débito em Conta 70.801, Boleto 6190 ref. a Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 70.801, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 106 do empenho 181, Boleto 13138, Nota Fiscal 13138). - JUROS E MULTA	51,54				
Acumulado até o dia:						1.115,27	1.115,27	0,00
23/07/2020	1833		Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 380, Débito em Conta 72.301, Boleto 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela férias gozadas de Josiane Stocco em 07/2020.		0,27			
23/07/2020	1834		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 380, Débito em Conta 72.301, Boleto 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela férias gozadas de Josiane Stocco em 07/2020.	0,27				
Acumulado até o dia:						1.115,54	1.115,54	0,00
15/10/2020	2868		Liquidação do Empenho 583, referente Nota Fiscal nº 967 do favorecido Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados.		25,58			
15/10/2020	2869		Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação 638 do empenho 583, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 967 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao tributo de iss da nf 535 12.08.2019	25,58				
Acumulado até o dia:						1.141,12	1.141,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
15/01/2020	834		Liquidado a LUGUIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LDTA, liquidação do empenho 31, Débito em Conta 11.503, Nota Fiscal 10084 ref. a Valor empenhado a LUGUIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LDTA, pela aquisição de duas central de ar para o auditório do CRO-RO.		16.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	835		Pago a LUGUIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LDTA, liquidação 192 do empenho 31, Débito em Conta 11.503, Nota Fiscal 10084 ref. a Valor empenhado a LUGUIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LDTA, pela aquisição de duas central de ar para o auditório do CRO-RO.	16.450,00				
Acumulado até o dia:						16.450,00	16.450,00	0,00
05/06/2020	694	068/2020	Liquidado a FBA BUENO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação do empenho 234, Débito em Conta 060503, Nota Fiscal 7026/4469 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 7026 (pneus) e 4469 (alinhamento e balanceamento veiculo S-10 do CRO/RO, troca dos pneus.		3.000,00			
05/06/2020	695	068/2020	Pago a FBA BUENO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 159 do empenho 234, Débito em Conta 060503, Nota Fiscal 7026/4469 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 7026 (pneus) e 4469 (alinhamento e balanceamento veiculo S-10 do CRO/RO, troca dos pneus.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						19.450,00	19.450,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
14/02/2020	972		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 2, Débito em Conta 21.702, 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			
Acumulado até o dia:						0,00	50,00	50,00C
17/02/2020	973		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 2, Débito em Conta 21.702, 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				
Acumulado até o dia:						50,00	50,00	0,00
02/03/2020	281		Liquidação do Empenho 43, referente Boleto nº 29/01 do favorecido PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, pela aquisição ou serviços prestados.		38.370,00			
02/03/2020	282		Pago a PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, liquidação 34 do empenho 43, Boleto 30202, Boleto 29/01 ref. a Valor empenhado a PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, Entrada dos móveis planejados do CRO-RO.	38.370,00				
Acumulado até o dia:						38.420,00	38.420,00	0,00
27/04/2020	491		Liquidado a PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, liquidação do empenho 175, conforme nota fiscal 193. boleto 00037/01.		2.000,00			
27/04/2020	492		Pago a PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, liquidação 99 do empenho 175, conforme nota fiscal 193. boleto 00037/01.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						40.420,00	40.420,00	0,00
11/12/2020	2772		Liquidação do Empenho 572, referente Nota Fiscal nº do favorecido PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, pela aquisição ou serviços prestados.		38.370,00			
11/12/2020	2773		Pago a PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, liquidação 614 do empenho 572, Débito em Conta 42.403, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, REF. À INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF.	38.370,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						78.790,00	78.790,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
24/01/2020	1584		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 305 do empenho 64, Boleto , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, salário dos funcionários do mês janeiro 2020.		20.572,91			
Acumulado até o dia:						0,00	20.572,91	20.572,91C
20/02/2020	1598		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 9, Boleto , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO,Salários dos funcionários mês de fevereiro.		24.629,18			
Acumulado até o dia:						0,00	45.202,09	45.202,09C
23/03/2020	351		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 133, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado para pagamento de salários dos funcionários do CRO/RO, referente ao mês de Março/2020		23.254,06			
Acumulado até o dia:						0,00	68.456,15	68.456,15C
23/04/2020	1800		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Recibo ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. (INCLUSO RESCISÃO DE MAIARA BATISTA)		15.854,43			
Acumulado até o dia:						0,00	84.310,58	84.310,58C
21/05/2020	1806	022/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 209, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado aos funcionários do CRO/RO referente aos salários do mês 05/2020.		18.440,77			
Acumulado até o dia:						0,00	102.751,35	102.751,35C
23/06/2020	1810	022/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 260, Boleto , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente aos salários do mês 06/2020.		18.216,97			
Acumulado até o dia:						0,00	120.968,32	120.968,32C
24/07/2020	1814	022/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 367 do empenho 310, Boleto , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados referente aos Salários do mês 07/2020.		26.551,81			
Acumulado até o dia:						0,00	147.520,13	147.520,13C
31/08/2020	3411	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 400, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a SALÁRIOS DO MÊS 08/2020.		24.765,02			
31/08/2020	3416	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 400, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a SALÁRIOS DO MÊS 08/2020.		447,41			
Acumulado até o dia:						0,00	172.732,56	172.732,56C
02/09/2020	2173	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 445 do empenho 400, Débito em Conta 090203, Boleto 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a imposto de renda sobre os SALÁRIOS DO MÊS 08/2020.		424,73			
Acumulado até o dia:						0,00	173.157,29	173.157,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	3418	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 441, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela pagamento de salários do mês 09/2020.		22.285,78			
30/09/2020	3420	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 441, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela pagamento de salários do mês 09/2020.		962,88			
30/09/2020	3425	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 441, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela pagamento de salários do mês 09/2020.		2.094,75			
Acumulado até o dia:						0,00	198.500,70	198.500,70C
30/10/2020	3427	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 500, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 10/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020.		24.380,53			
30/10/2020	3429	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 500, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 10/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020.		1.921,09			
Acumulado até o dia:						0,00	224.802,32	224.802,32C
30/11/2020	3435		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 630, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		20.465,34			
30/11/2020	3438		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 704 do empenho 631, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		279,02			
30/11/2020	3443	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 500, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 11/2020.		961,47			
30/11/2020	3454	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 500, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020.		335,73			
30/11/2020	3465		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 637, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês 13/2020./rescisão		6.365,66			
Acumulado até o dia:						0,00	253.209,54	253.209,54C
11/12/2020	3550		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 638, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5.585,91			
Acumulado até o dia:						0,00	258.795,45	258.795,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	3446		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 633, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 12/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		19.995,68			
31/12/2020	3449		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 634, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 12/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.348,20			
Acumulado até o dia:						0,00	280.139,33	280.139,33C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
16/09/2020	3483	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 713 do empenho 431, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente primeira Parcela do 13º Salario .		9.345,43			
Acumulado até o dia:						0,00	9.345,43	9.345,43C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
09/01/2020	826		Pago a Christiane Menezes dos Santos, liquidação 190 do empenho 29, Débito em Conta 553.796.000.009.826, Recibo FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos,férias da funcionária referente a 15 dias de fevereiro.		1.525,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.525,11	1.525,11C
31/01/2020	1918		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 382, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela férias gozadas 06/01/2020 até 04/02/2020.		40,60			
31/01/2020	1924		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 383, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela férias gozadas 06/01/2020 até 04/02/2020.		300,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.865,96	1.865,96C
28/02/2020	1843		Pago a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 29, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos,férias da funcionária referente a 15 dias de fevereiro.		132,61			
28/02/2020	1926		Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 383, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela férias gozadas 06/01/2020 até 04/02/2020.		48,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.047,41	2.047,41C
17/03/2020	255				4.076,66			
Acumulado até o dia:						0,00	6.124,07	6.124,07C
23/03/2020	272		Pago a Christiane Menezes dos Santos, liquidação 29 do empenho 112, Débito em Conta 550102000131589, Transferência 553796000009826 ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos para gozo de férias .		1.517,25			
Acumulado até o dia:						0,00	7.641,32	7.641,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	1845		Pago a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação do empenho 102, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, Gozo de férias do período 18/03/2020 a 16/04/2020.		256,52			
31/03/2020	1847		Pago a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação do empenho 102, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, Gozo de férias do período 18/03/2020 a 16/04/2020.		307,69			
31/03/2020	1851		Pago a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 112, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos para gozo de férias .		79,69			
Acumulado até o dia:						0,00	8.285,22	8.285,22C
06/04/2020	433		Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação 70 do empenho 145, Transferência Bancaria (VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/12/2018 A 30/11/2019).		1.584,68			
06/04/2020	437		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação 72 do empenho 147, Débito em Conta , Transferência bancaria (VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS A COLABORADORA CONFORME PERÍODO AQUISITIVO 01/09/2018 A 31/08/2019.)		1.460,00			
06/04/2020	505			1.460,00				
06/04/2020	508		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação 100 do empenho 147, Débito em Conta , Recibo ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS A COLABORADORA CONFORME PERÍODO AQUISITIVO 01/09/2018 A 31/08/2019.		1.460,80			
Acumulado até o dia:						1.460,00	12.790,70	11.330,70C
30/04/2020	1849		Pago a Michela Ennes Fernandes Souza, liquidação do empenho 102, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Michela Ennes Fernandes Souza, Gozo de férias do período 18/03/2020 a 16/04/2020.		293,17			
30/04/2020	1853		Pago a Christiane Menezes dos Santos, liquidação do empenho 112, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Christiane Menezes dos Santos para gozo de férias .		53,13			
30/04/2020	1855		Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 145, Boletto , Boletto ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA REF. PERÍODO AQUISITIVO 01/12/2018 A 30/11/2019.		139,49			
30/04/2020	1857		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 147, Boletto , Boletto ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS A COLABORADORA CONFORME PERÍODO AQUISITIVO 01/09/2018 A 31/08/2019.		101,79			
Acumulado até o dia:						1.460,00	13.378,28	11.918,28C
04/05/2020	514	60/2020	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 102 do empenho 177, pagamento de férias.		3.080,72			
Acumulado até o dia:						1.460,00	16.459,00	14.999,00C
27/05/2020	1759	060/2020	Pago a Edceli Mello Romano, liquidação 361 do empenho 377, Débito em Conta 550102000131589, Transferência 550102000131589 ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, referente a férias do período aquisitivo 02/06/2019 a 01/06/2020.		2.626,99			
Acumulado até o dia:						1.460,00	19.085,99	17.625,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2020	1859		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 147, Boletto , Boletto ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS A COLABORADORA CONFORME PERÍODO AQUISITIVO 01/09/2018 A 31/08/2019.		25,45			
31/05/2020	1861	60/2020	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 177, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida para pagamento de férias.		305,57			
31/05/2020	1863	60/2020	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 177, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida para pagamento de férias.		92,79			
Acumulado até o dia:						1.460,00	19.509,80	18.049,80C
16/06/2020	732	060/2020	Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação 171 do empenho 246, Débito em Conta 55010200028520, ref. a Férias do período aquisitivo 12/2018 a 11/2019.		1.578,11			
Acumulado até o dia:						1.460,00	21.087,91	19.627,91C
30/06/2020	1065	060/2020	Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação 243 do empenho 257, referente férias concedidas.		2.431,15			
30/06/2020	1865	60/2020	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 177, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida para pagamento de férias.		47,01			
30/06/2020	1867	060/2020	Pago a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 377, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, referente a férias do período aquisitivo 02/06/2019 a 01/06/2020.		267,92			
30/06/2020	1869	060/2020	Pago a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 377, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, referente a férias do período aquisitivo 02/06/2019 a 01/06/2020.		58,62			
30/06/2020	1873	060/2020	Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 246, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa referente a Férias do período aquisitivo 12/2018 a 11/2019.		120,33			
Acumulado até o dia:						1.460,00	24.012,94	22.552,94C
23/07/2020	1830	060/2020	Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação 368 do empenho 257, Débito em Conta 72.301, Recibo ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados. referente férias concedidas.		27,37			
Acumulado até o dia:						1.460,00	24.040,31	22.580,31C
27/07/2020	1377	060/2020	Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação 276 do empenho 311, Recibo Férias referente ao período aquisitivo 04/07/2019 a 03/07/2020.		2.435,94			
Acumulado até o dia:						1.460,00	26.476,25	25.016,25C
31/07/2020	1831	060/2020	Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação 368 do empenho 257, Boletto , Recibo ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados. referente férias concedidas.		246,19			
31/07/2020	1871	060/2020	Pago a Edceli Mello Romano, liquidação do empenho 377, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Edceli Mello Romano, referente a férias do período aquisitivo 02/06/2019 a 01/06/2020.		9,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/07/2020	1875	060/2020	Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação 386 do empenho 246, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa referente a Férias do período aquisitivo 12/2018 a 11/2019.		18,51				
Acumulado até o dia:							1.460,00	26.750,19	25.290,19C
31/08/2020	1877	060/2020	Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 311, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados referente a férias do período aquisitivo 04/07/2019 a 03/07/2020.		238,67				
31/08/2020	1879	060/2020	Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 311, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados referente a férias do período aquisitivo 04/07/2019 a 03/07/2020.		27,76				
Acumulado até o dia:							1.460,00	27.016,62	25.556,62C
30/09/2020	1881	060/2020	Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 311, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição ou serviços prestados referente a férias do período aquisitivo 04/07/2019 a 03/07/2020.		8,23				
Acumulado até o dia:							1.460,00	27.024,85	25.564,85C
10/11/2020	2641	60/2020	Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação 584 do empenho 532, Débito em Conta 553.796.000.023.435, Recibo 11/2020 ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva para gozo de férias no Período de 18/11/2020 a 17/12/2020		2.565,56				
Acumulado até o dia:							1.460,00	29.590,41	28.130,41C
25/11/2020	2743		Pago a Alcineia Souza de Oliveira, liquidação 605 do empenho 552, Pagamento Eletrônico 550.102.000.131.589, Recibo Férias ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS A COLABORADORA CONFORME PERÍODO AQUISITIVO 19/08/2019 A 18/08/2020.		2.032,25				
Acumulado até o dia:							1.460,00	31.622,66	30.162,66C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00	
30/06/2020	1057	060/2020	Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação 241 do empenho 256, referente a férias concedidas.		2.431,15				
30/06/2020	1060	060/2020	Estorno do pagamento 235 pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, empenho 256, Débito em Conta , Recibo 063001 ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, referente a férias concedidas.ERRO NO ELEMENTO DE DESPESA.	2.431,15					
Acumulado até o dia:							2.431,15	2.431,15	0,00
31/08/2020	3414		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 627, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							2.431,15	4.431,15	2.000,00C
30/09/2020	3423		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 628, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							2.431,15	6.431,15	4.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	3432		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 629, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 10/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.431,15	8.431,15	6.000,00C
30/11/2020	3441		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 632, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 11/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.431,15	10.431,15	8.000,00C
31/12/2020	3452		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 709 do empenho 635, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 12/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.431,15	12.431,15	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
04/02/2020	944		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 220 do empenho 75, Boleto , Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, INSS da folha de pagamento dos funcionários, período de competência 01/2020		5.744,93			
Acumulado até o dia:						0,00	5.744,93	5.744,93C
20/02/2020	1911		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 39 do empenho 10, Boleto , Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, INSS mês de fevereiro.		6.573,48			
Acumulado até o dia:						0,00	12.318,41	12.318,41C
02/04/2020	419		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 63 do empenho 138, , referente ao recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência 03/2020.		7.689,76			
Acumulado até o dia:						0,00	20.008,17	20.008,17C
23/04/2020	476		Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 91 do empenho 167, referente a recolhimento de INSS sobre salários do mês 04/2020.		7.818,94			
Acumulado até o dia:						0,00	27.827,11	27.827,11C
01/06/2020	671	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 151 do empenho 226, Boleto 060107, Boleto 060107 pela aquisição ou serviços prestados ref a recolhimento de INSS 05/2020		6.002,57			
Acumulado até o dia:						0,00	33.829,68	33.829,68C
07/07/2020	1204	22/2020	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 264 do empenho 279, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de INSS dos colaboradores do CRO-RO Mês 06/2020.		6.505,21			
Acumulado até o dia:						0,00	40.334,89	40.334,89C
10/08/2020	1748	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 358 do empenho 355, GPS 072020, Folha de Pagto 072020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do mes 07/2020.		10.007,73			
Acumulado até o dia:						0,00	50.342,62	50.342,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	2179	22/2020	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 448 do empenho 411, Débito em Conta 090208, Boleto 08/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2020		7.461,27			
Acumulado até o dia:						0,00	57.803,89	57.803,89C
05/10/2020	2387	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 507 do empenho 461, Débito em Conta 100502, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do mes 09/2020.		6.680,26			
Acumulado até o dia:						0,00	64.484,15	64.484,15C
17/11/2020	2802	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 621 do empenho 528, Pagamento Eletrônico 111703, Boleto 2100 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020, referente ao inss.		5.709,57			
Acumulado até o dia:						0,00	70.193,72	70.193,72C
25/11/2020	2807	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 604 do empenho 553, Pagamento Eletrônico 112504, ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados ref a recolhimento de INSS 11/2020		5.873,97			
Acumulado até o dia:						0,00	76.067,69	76.067,69C
18/12/2020	3486	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 461, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do mes 09/2020.		2.485,39			
Acumulado até o dia:						0,00	78.553,08	78.553,08C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
04/02/2020	947		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 221 do empenho 76, Débito em Conta 20.404, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, FGTS da folha de pagamento dos funcionários, período de competência 01/2020.		1.899,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.899,15	1.899,15C
02/03/2020	223		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 5 do empenho 50, Boleto , Boleto 030205 ref. a VALOR EMPENHADO PARA RECOLHIMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA 02/2020		2.173,05			
Acumulado até o dia:						0,00	4.072,20	4.072,20C
02/04/2020	427		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 67 do empenho 142, Débito em Conta 040210, VALOR EMPENHADO PARA O RECOLHIMENTO DO FGTS DOS COLABORADORES DO CRO/RO - REF. O MÊS DE MARÇO/2020.		2.313,66			
Acumulado até o dia:						0,00	6.385,86	6.385,86C
23/04/2020	474		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 90 do empenho 166, Ref. a recolhimento de FGTS sobre salários do MÊS DE ABRIL/2020.		1.961,05			
Acumulado até o dia:						0,00	8.346,91	8.346,91C
01/06/2020	668	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 150 do empenho 225, Boleto 060102, pela aquisição ou serviços prestados ref a recolhimento de FGTS 05/2020		1.932,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.279,73	10.279,73C
02/07/2020	1183	022/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 258 do empenho 273, , referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês 06/2020.		2.030,55			
Acumulado até o dia:						0,00	12.310,28	12.310,28C
03/08/2020	1716	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 342 do empenho 337, GRF 017980-9, ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO, ref. ao recolhimento de FGTS sobre folha de pagamento do Mês 07/2020.		2.394,11			
Acumulado até o dia:						0,00	14.704,39	14.704,39C
02/09/2020	2181	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 449 do empenho 412, Débito em Conta 090202, Boleto 08/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FGTS RECOLHIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2020.		2.392,74			
Acumulado até o dia:						0,00	17.097,13	17.097,13C
05/10/2020	2385	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 506 do empenho 462, Débito em Conta 100501, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de FGTS sobre folha de pagamento do mês 09/2020.		3.105,52			
Acumulado até o dia:						0,00	20.202,65	20.202,65C
05/11/2020	2637	022/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 582 do empenho 530, Débito em Conta 110502, Boleto 10/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020, referente ao FGTS sobre a Folha de Pagamento.		2.283,83			
Acumulado até o dia:						0,00	22.486,48	22.486,48C
25/11/2020	2740	22/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 603 do empenho 554, Pagamento Eletrônico 112503, Boleto 017980-9 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês 11/2020.		2.058,02			
Acumulado até o dia:						0,00	24.544,50	24.544,50C
26/11/2020	3462		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 636, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês 11/2020./FGTS RESC		879,81			
Acumulado até o dia:						0,00	25.424,31	25.424,31C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
04/02/2020	942		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 74, Débito em Conta 20.401, Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, Pis da folha de pagamento dos funcionários, período de apuração 31/01/2020 com vencimento no dia 25/02/2020.		220,37			
Acumulado até o dia:						0,00	220,37	220,37C
25/03/2020	225		Pago a Ministério da Economia, liquidação 6 do empenho 54, Boleto , Boleto 032501 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, darf 8301.		270,83			
Acumulado até o dia:						0,00	491,20	491,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2020	423		Pago a Ministério da Economia, liquidação 65 do empenho 140, Débito em Conta 040208 . REF. RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2020.		289,21			
Acumulado até o dia:						0,00	780,41	780,41C
23/04/2020	472		Pago a Ministério da Economia, liquidação 89 do empenho 165, Referente RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS DE ABRIL/2020.		296,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.076,76	1.076,76C
01/06/2020	665	22/2020	Pago a Ministério da Economia, liquidação 149 do empenho 224, DARF F1311BBDCD94CB23 , pela aquisição ou serviços prestados ref. a recolhimento de PIS do Mês de 05/2020		234,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.311,46	1.311,46C
02/07/2020	1176	022/2020	Pago a Ministério da Economia, liquidação 256 do empenho 271, Boleto 070203, referente ao recolhimento de PIS sobre a folha de salários do mês 06/2020.		248,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.560,18	1.560,18C
10/08/2020	1746	22/2020	Pago a Ministério da Economia, liquidação 357 do empenho 354, Darf 072020, Folha de Pgto 072020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. recolhimento de PIS sobre salários mês 07/2020.		293,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.853,56	1.853,56C
02/09/2020	2177	22/2020	Vlr a Ministério da Economia, liquidação 447 do empenho 410, Débito em Conta 090207, Boleto 08/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2020.		296,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.149,86	2.149,86C
05/10/2020	2393	22/2020	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 510 do empenho 457, Débito em Conta 100507, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de PIS sobre salario do mês 09/2020.		418,89			
Acumulado até o dia:						0,00	2.568,75	2.568,75C
23/11/2020	2830	022/2020	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 633 do empenho 529, Pagamento Eletrônico 112304, DARF 8301 ref. o Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO. Folha de Pagamento do Mês 10/2020, referente ao Pis sobre a Folha de Pagamento.		282,68			
Acumulado até o dia:						0,00	2.851,43	2.851,43C
25/11/2020	2738	22/2020	Vlr a Ministério da Economia, liquidação 602 do empenho 555, Seleccione... , Boleto 8301 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia , pela aquisição ou serviços prestados ref. a recolhimento de PIS do Mês de 11/2020.		264,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.116,33	3.116,33C
22/12/2020	3488	22/2020	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 590, Transferência eletrônica , Transferência Eletrônica 12/2020 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela aquisição ou serviços prestados. Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do Mês 12/2020.		402,82			
Acumulado até o dia:						0,00	3.519,15	3.519,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	821		Pago a C R DOS REIS EIRELI, liquidação do empenho 27, Débito em Conta 10.702, Transferência ref. a Valor empenhado a C R DOS REIS EIRELI, pelos serviços prestados de vale transportes de funcionárias do CRO-RO.		604,80			
Acumulado até o dia:						0,00	604,80	604,80C
02/03/2020	229		Pago a CRR CONSULTORIA & NEGOCIOS, liquidação 8 do empenho 56, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a CRR CONSULTORIA & NEGOCIOS, vale transporte de funcionárias.		316,80			
Acumulado até o dia:						0,00	921,60	921,60C
14/05/2020	583	016/2020	Pago a C R DOS REIS EIRELI, liquidação 125 do empenho 199, Débito em Conta 051401, Recibo 35511 .		258,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.180,00	1.180,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	787		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 16, Débito em Conta 10.605, Nota Fiscal 12296 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados de plano de saúde dos funcionários do CRO-RO do mês de dezembro de 2019.		2.520,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.520,25	2.520,25C
03/02/2020	934		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 70, Débito em Conta 20.302, Nota Fiscal 12523 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados de plano de saúde dos funcionários.		2.538,62			
Acumulado até o dia:						0,00	5.058,87	5.058,87C
10/03/2020	278		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 32 do empenho 53, Boleto 31001, Boleto 12738 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pelos serviços prestados no mês 02/2020.		2.538,62			
Acumulado até o dia:						0,00	7.597,49	7.597,49C
02/04/2020	412		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 61 do empenho 136, Boleto , Nota Fiscal 12944 , referente a prestação de serviço de plano de saúde do mês 04/2020.		2.725,13			
Acumulado até o dia:						0,00	10.322,62	10.322,62C
04/05/2020	526	007/2020	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 106 do empenho 181, Boleto 13138, Nota Fiscal 13138 .		2.725,13			
Acumulado até o dia:						0,00	13.047,75	13.047,75C
04/06/2020	686	007/2020	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 156 do empenho 231, Boleto 13324, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 13324, ref. plano de saúde colaboradores do CRO/RO.		2.464,23			
Acumulado até o dia:						0,00	15.511,98	15.511,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	1196	007/2020	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 262 do empenho 277, Boleto 13505, Nota Fiscal 13505 pela aquisição ou serviços prestados de assistência medica aos funcionários do CRO-RO, conforme nota fiscal 13505.		2.449,23			
Acumulado até o dia:						0,00	17.961,21	17.961,21C
03/08/2020	1669	007/2020	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 326 do empenho 335, Boleto 13696, ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados ref. ao plano de saúde dos colaboradores do CRO-RO , conforme nota fiscal 13696. Mês 08/2020.		2.449,23			
Acumulado até o dia:						0,00	20.410,44	20.410,44C
01/09/2020	2165	07/2020	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 441 do empenho 405, Débito em Conta 90.105, Nota Fiscal 13883 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados de convenio plano de saúde dos colaboradores do CRO-RO. Nota Fiscal 13883.		2.449,23			
Acumulado até o dia:						0,00	22.859,67	22.859,67C
05/10/2020	2397	07/2020	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 512 do empenho 456, Débito em Conta 100.508, Nota Fiscal 14064 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO. Mes 10/2020. NF 14064/A		2.449,23			
05/10/2020	2680	07/2020	Estorno do pagamento 502 pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., empenho 456, Débito em Conta , Nota Fiscal 14064 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO. Mes 10/2020. NF 14064/A	2.449,23				
05/10/2020	3193		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Nota Fiscal 14064 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		2.449,23			
Acumulado até o dia:						2.449,23	27.758,13	25.308,90C
03/11/2020	2617	07/2020	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 572 do empenho 501, Débito em Conta 110301, Nota Fiscal 14244/A ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A.. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO, mês 11/2020.		2.871,65			
03/11/2020	2677	07/2020	Estorno do pagamento 562 pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., empenho 501, Débito em Conta , Nota Fiscal 14244/A ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A.. Plano de Saúde dos funcionários do CRO-RO, mês 11/2020.	2.871,65				
03/11/2020	3014		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Nota Fiscal 14244 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 06/2020. Aluguel Delegacia de Cacoal.		2.871,65			
Acumulado até o dia:						5.320,88	33.501,43	28.180,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	2696	07/2020	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 593 do empenho 542, Débito em Conta 120.102, Boleto 14429 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A.,pela prestação de serviços médicos. Plano de Saúde de funcionários.		3.258,65			
Acumulado até o dia:						5.320,88	36.760,08	31.439,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					0,00
20/01/2020	845		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 196 do empenho 34, Débito em Conta 12.001, Nota Fiscal 718 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mês 01/2020.		511,68			
Acumulado até o dia:						0,00	511,68	511,68C
18/02/2020	985		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 7, Débito em Conta 21.801, Nota Fiscal 757 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do plano odontológico do mês 02/2020.		437,74			
18/02/2020	1000		Estorno do pagamento 232 pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, empenho 7, Débito em Conta 21.801, Nota Fiscal 757 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do plano odontológico do mês 02/2020 .	437,74				
Acumulado até o dia:						437,74	949,42	511,68C
28/02/2020	1906		Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 22.801, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 196 do empenho 34, Débito em Conta 12.001, Nota Fiscal 718 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mês 01/2020.).		0,01			
Acumulado até o dia:						437,74	949,43	511,69C
24/03/2020	249		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 18 do empenho 99, Boleto , Boleto 32401 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pelos serviços prestados do mes 03/2020, nº de nota fiscal 782.		511,69			
Acumulado até o dia:						437,74	1.461,12	1.023,38C
17/04/2020	453		Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 80 do empenho 158, Boleto 41.708, Nota Fiscal 813 ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00813 REF. A PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES . MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.		511,69			
Acumulado até o dia:						437,74	1.972,81	1.535,07C
12/05/2020	566	017/2020	Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 119 do empenho 194, Boleto 197319, Nota Fiscal 850		511,68			
12/05/2020	1709	017/2020	Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação do empenho 194, Boleto 197319, Nota Fiscal 850 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Cooperativa Odontológica de RO Ltda , pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 850, plano odontológico colaborados .		0,01			
Acumulado até o dia:						437,74	2.484,50	2.046,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2020	620	017/2020	Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 137 do empenho 212, Débito em Conta 52.702, Nota Fiscal 757 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Ltda pela aquisição de serviços prestados conforme nota fiscal 757. (ted devolvida em 18/02/2020 (extrato em anexo)		511,68			
Acumulado até o dia:						437,74	2.996,18	2.558,44C
18/06/2020	1059	017/2020	Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 242 do empenho 251, Boleto 011101/20F, Nota Fiscal 883		415,73			
Acumulado até o dia:						437,74	3.411,91	2.974,17C
20/07/2020	1603	017/2020	Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 312 do empenho 304, Boleto 01125/20F, Nota Fiscal 909 pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 909, ref ao plano odontológico . Mês 07/2020.		415,73			
Acumulado até o dia:						437,74	3.827,64	3.389,90C
10/08/2020	1742	017/2020	Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 355 do empenho 352, Boleto 0147/20F, Nota Fiscal 931 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, ref plano odontológico dos colaboradores do CRO-RO. Mês 08/2020.		415,74			
Acumulado até o dia:						437,74	4.243,38	3.805,64C
14/09/2020	2196	17/2020	Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 456 do empenho 424, Débito em Conta 91.402, Nota Fiscal 956 ref. a Valor empenhado a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, referente ao plano odontológico dos servidores do CRO-RO.		415,74			
Acumulado até o dia:						437,74	4.659,12	4.221,38C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
06/01/2020	792		Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 18, Débito em Conta 10.608, Nota Fiscal 475315 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, Alimentação dos funcionários do CRO-RO.		6.388,83			
Acumulado até o dia:						0,00	6.388,83	6.388,83C
05/02/2020	949		Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 77, Débito em Conta 20.501, Nota Fiscal 948716 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pelos serviços prestados, nota fiscal 948716.		7.091,44			
Acumulado até o dia:						0,00	13.480,27	13.480,27C
02/03/2020	303		Pago a ALELO S.A, liquidação 45 do empenho 121, Boleto , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A , ref auxilio alimentação aos funcionários		7.095,20			
Acumulado até o dia:						0,00	20.575,47	20.575,47C
23/03/2020	274		Pago a ALELO S.A, liquidação 30 do empenho 113, Boleto , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela serviços prestados do visa alimentação ao funcionarios.		7.101,60			
Acumulado até o dia:						0,00	27.677,07	27.677,07C
04/05/2020	529	008/2020	Pago a ALELO S.A, liquidação 107 do empenho 182, Boleto 5896444, Nota Fiscal 033957 .		6.380,64			
Acumulado até o dia:						0,00	34.057,71	34.057,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	656	008/2020	Pago a ALELO S.A, liquidação 146 do empenho 221, Boleto 5896444, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 383233, auxilio alimentação para os funcionários do CRO/RO.		6.393,22			
Acumulado até o dia:						0,00	40.450,93	40.450,93C
02/07/2020	1164	008/2020	Pago a ALELO S.A, liquidação 252 do empenho 267, Boleto 5896444, Nota Fiscal 700791, referente a auxilio alimentação dos funcionários do CRO-RO		7.091,44			
Acumulado até o dia:						0,00	47.542,37	47.542,37C
07/07/2020	1529	008/2020	Pago a ALELO S.A, liquidação 285 do empenho 320, Boleto 5896444, Nota Fiscal 800377 referente beneficio de auxilio alimentação ao colaborador João Pereira dos Santos, conforme NF 8003777.		717,60			
Acumulado até o dia:						0,00	48.259,97	48.259,97C
03/08/2020	1711	008/2020	Pago a ALELO S.A, liquidação 341 do empenho 336, Boleto 5896444, Nota Fiscal 155082 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. beneficio de auxilio alimentação dos colaboradores do CRO-RO, conforme nota fiscal 155082. Mês 08/2020.		7.804,16			
Acumulado até o dia:						0,00	56.064,13	56.064,13C
01/09/2020	2157	08/2020	Pago a ALELO S.A, liquidação 437 do empenho 401, Débito em Conta 90.104, Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente auxilio alimentação dos funcionários do CRO-RO. Pedido 29770870		7.102,80			
Acumulado até o dia:						0,00	63.166,93	63.166,93C
01/10/2020	2379	08/2020	Pago a ALELO S.A, liquidação 503 do empenho 465, Débito em Conta 100.101, Nota Fiscal 198844 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio alimentação. Mês 09/2020.		7.101,60			
Acumulado até o dia:						0,00	70.268,53	70.268,53C
03/11/2020	2631	08/2020	Pago a ALELO S.A, liquidação 579 do empenho 508, Débito em Conta 110308, Nota Fiscal 784083 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A. Auxilio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO. Mês 11/2020.		7.101,60			
03/11/2020	2683	08/2020	Estorno do pagamento 569 pago a ALELO S.A, empenho 508, Débito em Conta, Nota Fiscal 784083 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A. Auxilio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO. Mês 11/2020.	7.101,60				
03/11/2020	3011		Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 601, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 06/2020. Aluguel Delegacia de Cacoal.		7.101,60			
Acumulado até o dia:						7.101,60	84.471,73	77.370,13C
02/12/2020	2814	08/2020	Pago a ALELO S.A, liquidação 625 do empenho 544, Pagamento Eletrônico 120201, Nota Fiscal 406524 ref. o Valor empenhado a ALELO S.A, pelo fornecimento de E-Ticket de Alimentação para os funcionários do CRO-RO. (auxilio alimentação)		6.392,64			
Acumulado até o dia:						7.101,60	90.864,37	83.762,77C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	2758		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 610 do empenho 570, Transferência eletrônica 553231000029360, Recibo 04/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a rescisão contratual da colaboradora Maiara de Oliveira Batista		12.613,93			
Acumulado até o dia:						0,00	12.613,93	12.613,93C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:					0,00
11/12/2020	2752		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 608 do empenho 568, Pagamento Eletrônico 041601, Recibo 04/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a multa rescisória da colaboradora Maiara de Oliveira Batista.		8.366,29			
11/12/2020	2755		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 609 do empenho 569, Pagamento Eletrônico 091101, Recibo 04/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a multa rescisória da colaboradora Daiane Ventura Siqueira Silva		908,04			
Acumulado até o dia:						0,00	9.274,33	9.274,33C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
31/07/2020	1592	36/2020	Pago a Eceli Mello Romano, liquidação 308 do empenho 333, Conforme portaria 076 de 31/07/2020 para realizar atendimento presencial na delegacia de Cacoal entre os dias 03 a 07 de Agosto de 2020. (funcionaria Josiane de Férias e funcionaria Daiane em atestado medico)		2.160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.160,00	2.160,00C
02/09/2020	2185	35/2020	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação 451 do empenho 414, Débito em Conta 55.885.000.016.724, Portaria CRO/RO 081 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. CONFORME PORTARIA 081 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020. FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO NA CIDADE DE GUAJARÁ MIRIM-RO		960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.120,00	3.120,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
22/01/2020	866		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 206 do empenho 57, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Portaria CRO/RO 015 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, viagem para no Brasilândia nos dias 22 a 25 de janeiro de 2020.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	2.100,00C
23/01/2020	871		Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação 208 do empenho 59, Débito em Conta 552.270.000.026.105, Portaria CRO/RO 16 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para participar do curso " Controle da gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais Interno pelo TCU".		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.325,00	4.325,00C
07/02/2020	1240	042/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 271 do empenho 286, Portaria CRO/RO 111/2019 , pela aquisição ou serviços prestados referente participação no curso de Controle de Gestão no âmbito dos conselhos profissionais - TCU e participação no 38º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, conforme portaria 111 de 16 de Dezembro de 2019.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.330,00	8.330,00C
17/03/2020	265		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 26 do empenho 109, Débito em Conta , Transferência 550102000053525 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para viagem conforme portaria nº 44 de 17 de março de 2020.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.730,00	10.730,00C
30/03/2020	298	37/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 43 do empenho 117, Débito em Conta 550102000053525, Portaria CRO/RO 048/2020 ref. a PAGAMENTO DESTINADO A 02 DIÁRIAS CONFORME PORTARIA 048 DE 27 DE MARÇO DE 2020. DESLOCAMENTO A DELEGACIA DE CACOAL PARA INSPECIONAR A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1 REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACOAL.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.930,00	11.930,00C
17/04/2020	447		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 77 do empenho 154, CONFORME PORTARIA 049 DE 09 DE ABRIL DE 2020 (PARTICIPAÇÃO EM PLANARIA).		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.530,00	12.530,00C
07/05/2020	543	035/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 112 do empenho 187, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 056 .		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.330,00	14.330,00C
27/05/2020	614	035/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 135 do empenho 210, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 059/2020 ref. 03 (três) diárias conforme portaria 059 de 26 de Maio de 2020. Realizar fiscalização conforme ocorrência 78105/2020. (relatório de viagem em anexo.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.130,00	16.130,00C
13/07/2020	1234	035/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 269 do empenho 284, pela aquisição ou serviços prestados conforme portaria 069 de 13 de Julho de 2020, referente a fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pimenta Bueno e Vilhena , nos dias 14/15/16/17 e 18/07/2020.		2.700,00			
13/07/2020	1237	035/2020	Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 270 do empenho 285, pela aquisição ou serviços prestados para a realização de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pimenta Bueno e Vilhena nos dias 15,16 e 17/07/2020, conforme portaria 067 de 13/07/2020.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.630,00	20.630,00C
10/08/2020	2049	035/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 407 do empenho 357, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 71 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto. Referente 4,5 (quatro e meia) diárias de viagem conforme portaria 071 de 11/08/2020. (fiscalização na cidade de Vilhena/RO)		2.700,00			
10/08/2020	2051	035/2020	Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 408 do empenho 358, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 70 ref. a Valor empenhado a José Henrique Nascimento Souza Junior. Referente 03 (três) diárias de viagem , conforme portaria 070 de 11/08/2020 (fiscalização na cidade de Vilhena)		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.130,00	25.130,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	2082	35/2020	Pago a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação 417 do empenho 398, Débito em Conta 551.406.000.035.507, Portaria CRO/RO 79 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 079 de 24 de agosto de 2020, convocação para participar da assembleia de tomada de contas de 2019.		900,00			
25/08/2020	2086	35/2020	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 419 do empenho 397, Débito em Conta 555.075.000.003.183, Portaria CRO/RO 78 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 078 de 24 de agosto de 2020, convocação para participar da assembleia de tomada de contas de 2019.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.630,00	26.630,00C
02/09/2020	2187	35/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 452 do empenho 415, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Selezione... ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.CONFORME PORTARIA 080 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020. FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO NA CIDADE DE GUAJARÁ MIRIM-RO		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.830,00	27.830,00C
18/09/2020	2232	35/2020	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 474 do empenho 433, Débito em Conta 555.075.000.003.183, Portaria CRO/RO 082 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO. Conforme portaria 082 de 18 de Setembro de 2020. Convocação para participar de audiência de instrução ,conciliação e plenária no dia 21/09/2020.		1.200,00			
18/09/2020	2234	35/2020	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação 475 do empenho 434, Débito em Conta 091802, Portaria CRO/RO 083 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA. Conforme portaria 083 de 18 de Setembro de 2020. Convocação para participar de audiência de instrução ,conciliação e plenária no dia 21/09/2020.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.230,00	30.230,00C
05/10/2020	2411	35/2020	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação 515 do empenho 471, Débito em Conta 552270000026105, Portaria CRO/RO 085 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, conforme portaria 085 de 05 de Outubro de 2020. Participar da Assembleia Conjunta entre os conselhos regionais e o CFO no dia 07/10/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.455,00	32.455,00C
07/10/2020	2415	35/2020	Pago a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação 517 do empenho 473, Débito em Conta 551406000035507, Portaria CRO/RO 086 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, referente a 01 diária , para participar da plenária no dia 05/10/2020.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.055,00	33.055,00C
19/10/2020	2471	35/2020	Pago a Wiliam Wale Rodrigues Martins, liquidação 529 do empenho 480, Débito em Conta 101902, Portaria CRO/RO 088 ref. a Valor empenhado a Wiliam Wale Rodrigues Martins, referente ao pagamento de 2 diárias para ministrar o 1º Meeting de Odontologia do CRO-RO a ser realizado nos dias 21 a 23/10/2020.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.255,00	34.255,00C
23/10/2020	2497	35/2020	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação 535 do empenho 491, Débito em Conta 55.885.000.016.724, Portaria CRO/RO 090 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, referente ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme portaria 090 de 21 de outubro de 2020..		2.160,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2020	2499	35/25020	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 536 do empenho 492, Débito em Conta 553.796.000.014.079, Portaria CRO/RO 094 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, conforme portaria 094 de 21 de Outubro de 2020.		2.700,00			
23/10/2020	2513	35/2020	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação 539 do empenho 489, Débito em Conta 102301, Portaria CRO/RO 093 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente ao pagamento de 2 (duas) diárias, conforme portaria 093 de 21 de Outubro de 2020.		1.200,00			
23/10/2020	2519	35/2020	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 542 do empenho 490, Débito em Conta 555.075.000.003.183, Portaria CRO/RO 091 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, referente ao pagamento de 2 (duas) diárias, conforme portaria 091 de 21 de Outubro de 2020.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.515,00	41.515,00C
28/10/2020	2525	35/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 545 do empenho 497, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Portaria CRO/RO 96 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 096 de 26 de Outubro de 2020 para participar do IV Congresso Regional de Harmonização Orofacial da SBTI na cidade de João Pessoa - PA		3.560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.075,00	45.075,00C
05/11/2020	2826	35/2020	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 631 do empenho 525, Transferência eletrônica 553.796.000.014.079, Portaria CRO/RO 098 ref. o Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, conforme portaria 098 de 05 de novembro de 2020, fiscalização na cidade de Ouro Preto do Oeste .		3.000,00			
05/11/2020	2828	35/2020	Pago a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, liquidação 632 do empenho 523, Transferência eletrônica 552.270.000.026.105, Portaria CRO/RO 098 ref. o Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, conforme portaria 098 de 05 de novembro de 2020, para realizar fiscalização na cidade de Ouro Preto do Oeste.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.075,00	51.075,00C
16/11/2020	2842	35/2020	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação 635 do empenho 580, Transferência eletrônica 111603, Portaria CRO/RO 101 ref. o valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente ao pagamento de 2 (duas) diárias, conforme portaria CRO-RO 101 de 16 de novembro de 2020.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.275,00	52.275,00C
20/11/2020	2845	35/2020	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação 636 do empenho 581, Transferência eletrônica 555.075.000.003.183, Portaria CRO/RO 104 ref. o valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente pagamento de 2 diárias, conforme portaria 104 de 20 de novembro de 2020		1.200,00			
20/11/2020	2848	35/2020	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação 637 do empenho 582, Transferência eletrônica 112001, Portaria CRO/RO 112001 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente a duas diárias conforme portaria 103 de 20 de novembro de 2020.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.675,00	54.675,00C
03/12/2020	2727	35/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 545, Pagamento Eletrônico , ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, conforme portaria 108 de 01 de Dezembro de 2020, em atenção a solicitação do Ministério Público de Ouro Preto do Oeste.		1.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	55.875,00	55.875,00C
11/12/2020	3136	35/2020	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, conforme portaria 109/2020 de 11 de Dezembro de 2020. Referente 2 Diárias para cobrir despesas com hospedagem, alimentação e transporte , para participar da 316ª Reunião plenária realizada na sede do CRO-RO .		1.200,00			
11/12/2020	3141		Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, referente ao pagamento de 3 (três) diárias, conforme portaria 110 de 11 de Dezembro de 2020..		1.440,00			
11/12/2020	3143		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente ao pagamento de 4,5 diárias, conforme portaria 112 de 11 de Dezembro de 2020..		2.700,00			
11/12/2020	3145		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente ao pagamento de 3 diárias, conforme portaria 111 de 11 de Dezembro de 2020..		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.015,00	63.015,00C
14/12/2020	3147	35/2020	Pago a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, conforme portaria 113/2020 de 14 de Dezembro de 2020. Referente 2 Diárias para cobrir despesas com hospedagem, alimentação e transporte , para participar da 316ª Reunião plenária realizada na sede do CRO-RO .		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	64.215,00	64.215,00C
15/12/2020	3150		Pago a JUDSON NASCIMENTO BRASIL, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Judson Nascimento Brasil, referente ao pagamento de 2 diárias, conforme portaria 114 de 15 de Dezembro de 2020..		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.415,00	65.415,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
02/03/2020	227		Pago a ALAYANA FLÁVIA MATUDA, liquidação 7 do empenho 55, Débito em Conta , Transferência 551179000008773 ref. a Valor empenhado a ALAYANA FLÁVIA MATUDA, convite do presidente do CRO-RO, para senhora participar de reunião com a promotoria de Saúde do Estado de Rondônia. .		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	900,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
24/01/2020	1586		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 60, Débito em Conta 10.200.000.053.525, Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ajuda de custo para o traslado na viagem em São Paulo nos dias 28 de janeiro a 02 de fevereiro de 2020, para participar do CIOSP e para o curso "Controle de Gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais Interno e Externo pelo TCU".		250,00			
24/01/2020	1588		Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 63, Débito em Conta 227.000.000.026.105, Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, traslado para a viagem de São Paulo para do curso "Controle de Gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais Interno e Externo pelo TCU".		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
05/10/2020	2413	35/2020	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação 516 do empenho 472, Débito em Conta 55227000026105, Portaria CRO/RO 085 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, referente a auxilio embarque/desembarque , em viagem a Brasilia , conforme portaria 085 de 05/10/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	945,00	945,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
19/05/2020	595	066/2020	Pago a SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 129 do empenho 203, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 079049 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 079049 - Pasta Suspensa		2.625,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.625,00	2.625,00C
11/12/2020	3189		Pago a Papeis Cometa Ltda, liquidação 613 do empenho 571, Débito em Conta , Nota Fiscal 14752 ref. a Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pela aquisição de material para atender ao CRO-RO.		16.209,04			
Acumulado até o dia:						0,00	18.834,04	18.834,04C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
10/02/2020	965		Pago a B P DIAS, liquidação do empenho 82, Débito em Conta 21.006, Nota Fiscal 264 ref. a Valor empenhado a B P DIAS, pela aquisição de materiais de limpeza para o CRO-RO.		4.282,85			
10/02/2020	967		Pago a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, liquidação do empenho 83, Débito em Conta 21.007, Nota Fiscal 5479 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de café e sabão.		818,90			
Acumulado até o dia:						0,00	5.101,75	5.101,75C
12/05/2020	569	062/2020	Pago a B P DIAS, liquidação 120 do empenho 195, Boleto 600/01, Nota Fiscal 600 .		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.311,75	5.311,75C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	781		Pago a JESSE BATISTA VICTOR, liquidação do empenho 13, Débito em Conta 555.885.000.015.178, Nota Fiscal 217408 ref. a Valor empenhado a JESSE BATISTA VICTOR, pela aquisição de costinas persianas para as janelas do CRO-RO.		2.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.600,00	2.600,00C
07/01/2020	850	27/2020	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação 198 do empenho 253, Débito em Conta 550102000130547, pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 326061, referente a 4ª revisão do veiculo S-10 pertencente ao CRO/RO.		1.027,59			
Acumulado até o dia:						0,00	3.627,59	3.627,59C
30/01/2020	908		Pago a JESSE BATISTA VICTOR, liquidação do empenho 67, Débito em Conta 555.885.000.015.178, Nota Fiscal 223189 ref. a Valor empenhado a JESSE BATISTA VICTOR, pela aquisição de cortina persiana.		520,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.147,59	4.147,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	2190	24/2020	Pago a JESSE BATISTA VICTOR, liquidação 453 do empenho 421, Débito em Conta 555.885000.015.178, Nota Fiscal 280680 ref. a Valor empenhado a JESSE BATISTA VICTOR, pela aquisição ou serviços prestados, ref a compra de 01 Persiana para a recepção de atendimento.		730,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.877,59	4.877,59C
12/11/2020	2643	52/2020	Pago a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação 585 do empenho 533, Débito em Conta 553.231.000.040.091, Nota Fiscal 149/A ref. a Valor empenhado a Antonio Vieira da Costa 61987905253, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção de Central de Ar (Recepção e Secretaria) NFS-e 149/A de 11/11/2020.		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.257,59	5.257,59C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem				Saldo anterior:				0,00
04/11/2020	2633	086/2020	Pago a A.C.D.A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, liquidação 580 do empenho 526, Débito em Conta 550.071.000.080.620, Nota Fiscal 27841 ref. a Valor empenhado a A.C.D.A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pela aquisição 70 unidades de Conj Pote SANREMO L6P5 800 ml.		1.602,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.602,30	1.602,30C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
10/02/2020	953		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 223 do empenho 78, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Portaria CRO/RO 15 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, Ressarcimento de combustível para presidente do CRO-RO em viagem para Cacoal.		309,92			
Acumulado até o dia:						0,00	309,92	309,92C
23/03/2020	309		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 47 do empenho 123, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 044/2020 ref. a Empenho destinado a ressaimento de despesas com abastecimento gasto em viagem a Nova Brasilândia D'Oeste, para vistoria técnica conforme solicitação do ofício 0122/2020/PJNBO . Portaria 044 de 17 de Março de 2020.		385,05			
Acumulado até o dia:						0,00	694,97	694,97C
06/04/2020	435		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 71 do empenho 146, Transferência Bancaria . VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A CACOAL CONFORME PORTARIA 048 DE 27 DE MARÇO DE 2020.		760,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.455,16	1.455,16C
11/05/2020	546	057/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 113 do empenho 188, Débito em Conta 550102000131589, Portaria CRO/RO 056 referente a ressarcimento de despesas com combustível.		423,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.878,65	1.878,65C
01/06/2020	674	57/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 152 do empenho 227, Débito em Conta 550102000053525, referente a reembolso de despesas com combustível em viagem a Rolim de Moura conforme portaria 059 de 26 de Maio de 2020.		404,76			
Acumulado até o dia:						0,00	2.283,41	2.283,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2020	1273	057/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 275 do empenho 308, conforme portaria 069 de 13 de Julho de 2020, referente a reembolso das despesas com combustível em Viagem a Pimenta Bueno, Vilhena e Cacoal.		577,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.861,27	2.861,27C
19/08/2020	2076	57/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 414 do empenho 387, Débito em Conta 550102000053525, Portaria CRO/RO 71 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente a ressarcimento de despesas com combustível em viagem a Vilhena, conforme portaria 071 de 11/08/2020.		511,66			
Acumulado até o dia:						0,00	3.372,93	3.372,93C
09/09/2020	2192	57/2020	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 454 do empenho 422, Débito em Conta 550.102.000.053.525, Nota Fiscal 476502/002 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente ressarcimento de despesas com combustível em viagem a Gajara-Mirim , conforme portaria 080 de 02/09/2020.		256,28			
Acumulado até o dia:						0,00	3.629,21	3.629,21C
12/11/2020	2797	57/2020	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação 619 do empenho 524, Transferência eletrônica 550.270.000.026.105, Transferência 550.270.000.026.105 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, para ressarcimento de despesas em viagem para fiscalização conforme portaria 098 de 05 de novembro de 2020.		296,36			
Acumulado até o dia:						0,00	3.925,57	3.925,57C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
16/10/2020	2465	81/2020	Pago a E. J. ALVES DE MELO, liquidação 526 do empenho 476, Débito em Conta 101603, Nota Fiscal 401 ref. a Valor empenhado a E. J. ALVES DE MELO, pela aquisição de alimentação para Coffee Break em comemoração ao Dia do Dentista.NF 401.		2.345,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.345,60	2.345,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
22/01/2020	869		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 207 do empenho 58, Débito em Conta 12.201, Boleto 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, manutenção do ponto eletrônico.		51,30			
Acumulado até o dia:						0,00	51,30	51,30C
12/05/2020	560	061/2020	Pago a Contato Telecom Ltda., liquidação 117 do empenho 192, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 2024 .		1.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.701,30	1.701,30C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00
27/01/2020	906		Pago a C. P. PORTO VELHO COM. E CONF. LTDA, liquidação do empenho 66, Débito em Conta 12.702, Nota Fiscal 76 ref. a Valor empenhado a C. P. PORTO VELHO COM. E CONF. LTDA, pela aquisição de blusas de uniforme para os funcionários do CRO-RO.		2.878,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.878,20	2.878,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	2169	78/2020	Pago a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, liquidação 443 do empenho 407, Débito em Conta 090103, Nota Fiscal 333 ref. a Valor empenhado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, pela aquisição de uniformes masculinos para os colaboradores do CRO-RO. Nota fiscal 0333.		258,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.136,20	3.136,20C
14/10/2020	2463	78/2020	Pago a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, liquidação 525 do empenho 474, Débito em Conta 101401, Nota Fiscal 387 ref. a Valor empenhado a M E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO ES LTDA, pela aquisição de uniformes para os colaboradores .		775,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.911,20	3.911,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
21/02/2020	3186		Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Nota Fiscal 133873 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição Projetor Epson para o auditório.		3.419,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.419,00	3.419,00C
05/08/2020	1726	047/2020	Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação 347 do empenho 343, Débito em Conta 550.102.000.111.022, Nota Fiscal 143112 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, referente a compra de 01 HD para expansão de memoria do PC servidor do CRO-RO., conforme nota fiscal 143112		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.809,00	3.809,00C
09/10/2020	2419	47/2020	Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação 519 do empenho 469, Débito em Conta 550.102.000.131.022, Nota Fiscal 58638 ref. a Valor empenhado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, pela aquisição de uma impressora HP Laser Neverstop (acompanha 2 Tonner 103A) para a impressão de carteiras funcional.		2.199,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.008,00	6.008,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
31/03/2020	296	54/2020	Pago a DROGAMAI MEDICAMENTOS LTDA - EPP, liquidação 42 do empenho 116, Débito em Conta , Nota Fiscal 1042 ref. a PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE MÁSCARAS PARA COLABORADORES DO CRO-RO NA PREVENÇÃO CONTRA O COVID -19		160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	160,00	160,00C
12/05/2020	577	063/2020	Pago a José Veríssimo da Rocha - ME, liquidação 123 do empenho 197, Débito em Conta 051207, Nota Fiscal 17761 .		495,00			
Acumulado até o dia:						0,00	655,00	655,00C
11/08/2020	2053	74/2020	Pago a J D Comercio e Importação Ltda - Rei da Borracha, liquidação 409 do empenho 359, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 196302 ref. a Valor empenhado a J D Comercio e Importação Ltda - Rei da Borracha, pela aquisição de mascaras/respiradores descartáveis para os funcionários do CRO-RO.		365,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.020,00	1.020,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	2745	74/2020	Pago a Proteção Equipamentos Segurança Eireli., liquidação 606 do empenho 558, Pagamento Eletrônico 111701, Nota Fiscal 3201 ref. a Valor empenhado a Proteção Equipamentos de Segurança Eireli, pela aquisição de mascaras descartáveis para os funcionários do CRO-RO.		310,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.330,00	1.330,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
28/12/2020	3183	80/2020	Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pelos serviços prestados de limpeza e conservação no período de 01/12 a 31/12/2020.(RPA em anexo, cobrir ferias D. Neia)		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
04/05/2020	517	42/2020	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação 103 do empenho 178, Boleto 3309704068 .		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140,00	140,00C
14/05/2020	586	064/2020	Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação 126 do empenho 200, Boleto 05896444, pela aquisição de 01 assinatura de certificado digital para o cadastro no sistema SIAG.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	290,00	290,00C
10/06/2020	689	042/2020	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação 157 do empenho 232, Boleto 3312382066 pela aquisição ou serviços prestados conforme boleto de cobrança 3312382066, assinatura do plano de emails Starter.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	430,00	430,00C
30/07/2020	1556	042/2020	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação 293 do empenho 329, Boleto 3314974251 referente a assinatura do sistema de envio de e-mails em massa.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	570,00	570,00C
07/08/2020	2107	042/2020	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação 421 do empenho 347, Boleto 3317653282, Boleto 3317653282 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente a assinatura mensal do plano de emails Starter.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	710,00	710,00C
13/08/2020	2068	75/2020	Pago a DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 411 do empenho 375, Boleto 1257318928, Nota Fiscal 05777865 ref. a Valor empenhado a DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Assinatura de anti-vírus para os computadores do CRO-RO.		539,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.249,90	1.249,90C
18/09/2020	2210	42/2020	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação 463 do empenho 432, Débito em Conta 91.801, Seleccione... ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente assinatura de E-mails em massa.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.389,90	1.389,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	2391	42/2020	Pago a E-гой Digital Brasil LTDA, liquidação 509 do empenho 458, Débito em Conta 100.504, Boleto 3322923973 ref. a Valor empenhado a E-гой Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Assinatura de e-mails em massa.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.529,90	1.529,90C
03/11/2020	2625	42/2020	Pago a E-гой Digital Brasil LTDA, liquidação 576 do empenho 505, Débito em Conta 110306, Boleto 109/00029449-0 ref. a Valor empenhado a E-гой Digital Brasil LTDA, pela aquisição ou serviços prestados . manutenção de e-mails em massa.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.669,90	1.669,90C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
17/01/2020	843		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 33, Débito em Conta 11.702, Nota Fiscal 14768604 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia elétrica.		164,96			
Acumulado até o dia:						0,00	164,96	164,96C
20/01/2020	856		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 38, Débito em Conta 12.005, Nota Fiscal 14912110 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia elétrica.		1.180,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.345,09	1.345,09C
17/02/2020	971		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 1, Débito em Conta 21.701, Boleto 6492-0 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica do mês 02/2020.		1.325,33			
17/02/2020	977		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta 1106830-2, Nota Fiscal 15514429 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON, pelos serviços prestados de energia elétrica da delegacia de Cacoal.		191,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.861,72	2.861,72C
16/03/2020	290		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 38 do empenho 100, Boleto , Boleto 16145040 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de energia elétrica em Cacoal-RO.		176,17			
Acumulado até o dia:						0,00	3.037,89	3.037,89C
23/03/2020	259		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 23 do empenho 105, Boleto , Boleto 032301 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, serviços prestados de energia elétrica do mês março 2020.		1.389,62			
Acumulado até o dia:						0,00	4.427,51	4.427,51C
17/04/2020	1653		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 74 do empenho 151, Débito em Conta 41.701, Nota Fiscal 16975704 ref. a VALOR EMPENHADO PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRO-RO SEDE. REF. O MÊS 04/2020 NOTA FISCAL 16975707		817,41			
Acumulado até o dia:						0,00	5.244,92	5.244,92C
24/04/2020	488		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 97 do empenho 173, Nota Fiscal 1684471 .		111,43			
Acumulado até o dia:						0,00	5.356,35	5.356,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2020	604	013/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 132 do empenho 206, Boleto 017514611, Nota Fiscal 017514611 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 17514611- Energia Elétrica Delegacia de Cacoal		136,68			
19/05/2020	607	020/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 133 do empenho 207, Boleto 17666499, Nota Fiscal 17666499 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 17666499- Energia Elétrica CRO/Sede		929,37			
Acumulado até o dia:						0,00	6.422,40	6.422,40C
16/06/2020	729	020/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 170 do empenho 245, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura 18352356 mês 06/2020.		770,64			
Acumulado até o dia:						0,00	7.193,04	7.193,04C
02/07/2020	1187	020/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 259 do empenho 274, Boleto 070206, Nota Fiscal 182133266 , pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica referente ao mes 06/2020.		107,51			
Acumulado até o dia:						0,00	7.300,55	7.300,55C
13/07/2020	1228	013/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 267 do empenho 282, Boleto Nota Fiscal 18901128 pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica na delegacia de Cacoal ref. mês 07/2020.		123,23			
Acumulado até o dia:						0,00	7.423,78	7.423,78C
20/07/2020	1605	020/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 313 do empenho 305, Débito em Conta 072002, Nota Fiscal 19042176 pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica na sede do CRO-RO. Ref. Mês 07/2020.		965,45			
Acumulado até o dia:						0,00	8.389,23	8.389,23C
13/08/2020	2047	020/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 406 do empenho 373, Boleto 19669753, Nota Fiscal 19669753 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados , fornecimento de energia eletrica na sede do CRO-RO. Mês 08/2020.		1.160,03			
Acumulado até o dia:						0,00	9.549,26	9.549,26C
24/08/2020	2080	13/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 416 do empenho 396, Boleto 19584267, Nota Fiscal 19584267 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados. Fornecimento de Energia Elétrica na delegacia de Cacoal. Mês 08/2020. Nota Fiscal 19584267.		143,91			
Acumulado até o dia:						0,00	9.693,17	9.693,17C
14/09/2020	2194	13/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 455 do empenho 423, Débito em Conta 091401, Nota Fiscal 20288962 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de energia elétrica mês 09/2020.		148,53			
Acumulado até o dia:						0,00	9.841,70	9.841,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	2206	13/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 461 do empenho 429, Débito em Conta 091605, Nota Fiscal 2036256 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de energia elétrica . Mês 09/2020 - Sede.		1.245,04			
Acumulado até o dia:						0,00	11.086,74	11.086,74C
19/10/2020	2473	20/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 530 do empenho 481, Débito em Conta 101904, Nota Fiscal 21073246 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica na Sede do CRO-RO.Mês 10/2020.		1.428,02			
Acumulado até o dia:						0,00	12.514,76	12.514,76C
12/11/2020	2649	13/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 588 do empenho 536, Débito em Conta 111203, Nota Fiscal 21709565 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A - ENERGISA., pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de energia elétrica fatura 11/2020 - CACOAL.		167,68			
Acumulado até o dia:						0,00	12.682,44	12.682,44C
16/11/2020	2736	20/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 601 do empenho 556, Pagamento Eletrônico 111601, FATURA 21780086 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A Energisa , pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 21780086- Energia Elétrica CRO/RO		1.464,89			
Acumulado até o dia:						0,00	14.147,33	14.147,33C
18/12/2020	2822	20/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 629 do empenho 562, FATURA 22524931 ref. o Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica do mês 12/2020.		1.648,64			
Acumulado até o dia:						0,00	15.795,97	15.795,97C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	783		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 14, Débito em Conta 10.603, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água encanada.		77,65			
Acumulado até o dia:						0,00	77,65	77,65C
03/02/2020	938		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 72, Débito em Conta 20.304, Boleto 199-6 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de água encanada.		77,65			
Acumulado até o dia:						0,00	155,30	155,30C
10/03/2020	237		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 12 do empenho 91, Boleto , Boleto 031003 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, serviços prestados de água encanada.		77,65			
Acumulado até o dia:						0,00	232,95	232,95C
02/04/2020	417		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 62 do empenho 137, fatura 04/2020 r referente a prestação de serviço de água e esgoto - Caerd .		77,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	310,60	310,60C
04/05/2020	535	004/2020	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 109 do empenho 184, Boleto 05/2020.		77,65			
Acumulado até o dia:						0,00	388,25	388,25C
04/06/2020	683	004/2020	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 155 do empenho 230, Boleto 060403, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura de consumo mês 06/2020.		100,94			
Acumulado até o dia:						0,00	489,19	489,19C
02/07/2020	1173	004/2020	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 255 do empenho 270, Boleto 070202, Nota Fiscal 007/2020 pela aquisição ou serviços prestados, referente ao fornecimento de água encanada conforme fatura de consumo do mês 07/2020.		77,65			
Acumulado até o dia:						0,00	566,84	566,84C
13/08/2020	1750	004/2020	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 339, Boleto 082020, Boleto 08/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados de agua encanada na sede do CRO-RO. Mês 08/2020.		93,18			
Acumulado até o dia:						0,00	660,02	660,02C
02/09/2020	2171	04/2020	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 444 do empenho 408, Débito em Conta 090204, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de agua encanada na sede do CRO-RO.		77,65			
Acumulado até o dia:						0,00	737,67	737,67C
05/10/2020	2399	04/2020	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 513 do empenho 455, Débito em Conta 100509, ref. o Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados. Fornecimento de Água. Mês 10/2020.		77,65			
Acumulado até o dia:						0,00	815,32	815,32C
05/11/2020	2635	04/2020	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 581 do empenho 527, Débito em Conta 110501, Boleto 11/2020 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pela aquisição ou serviços prestados. Fornecimento de Água. Mês 10/2020.		93,18			
Acumulado até o dia:						0,00	908,50	908,50C
02/12/2020	2816	04/2020	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 626 do empenho 543, Pagamento Eletrônico 120202, FATURA 12.2020 ref. o Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pelos serviços prestados de fornecimento de água encanada.		77,65			
Acumulado até o dia:						0,00	986,15	986,15C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	785		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 15, Débito em Conta 10.604, Nota Fiscal 21567 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL, serviços prestados de DDD.		5,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5,37	5,37C
15/01/2020	838		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 32, Débito em Conta 11.505, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonía móvel.		447,17			
Acumulado até o dia:						0,00	452,54	452,54C
20/01/2020	858		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 39, Débito em Conta 12.006, Boleto 2001.001559660 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados do mês 01.		326,23			
20/01/2020	860		Pago a Oi S.A., liquidação 203 do empenho 40, Débito em Conta 12.007, Boleto 2001.001585963 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados do mês 01 do número 3221-1813.		140,34			
Acumulado até o dia:						0,00	919,11	919,11C
30/01/2020	910		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 68, Débito em Conta 13.001, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet para o CRO-RO.		153,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.073,04	1.073,04C
17/02/2020	975		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação do empenho 3, Débito em Conta 21.703, Boleto 2114197186 ref. a Valor empenhado a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, pelos serviços prestados de telefonía móvel.		462,19			
17/02/2020	979		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 4, Débito em Conta 21.705, Boleto 220/001050893 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet do CRO-RO.		153,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.689,16	1.689,16C
02/03/2020	280		Pago a Oi S.A., liquidação 33 do empenho 51, Boleto , Boleto 030201 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonía fixa número 3441-4909.		277,52			
02/03/2020	284		Pago a Oi S.A., liquidação 35 do empenho 52, Boleto 030207, Nota Fiscal 001577049 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados de telefonía fixa número 32211813.		137,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.104,04	2.104,04C
16/03/2020	243				443,94			
16/03/2020	245				230,99			
16/03/2020	247		Pago a Claro S.A., liquidação 17 do empenho 98, Boleto , Boleto 031606 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pelos serviços prestados de internet na sede do CRO-RO.		153,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.932,90	2.932,90C
23/03/2020	263		Pago a Oi S.A., liquidação 25 do empenho 108, Boleto , Boleto 032302 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pelos serviços prestados do telefone fixo 3221-1813.		139,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.072,35	3.072,35C
17/04/2020	445		Pago a Claro S.A., liquidação 76 do empenho 153, PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNET REF. AO MÊS MARÇO/2020. (CRO-SEDE)		153,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	449		Pago a Oi S.A., liquidação 78 do empenho 155, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA 2004001761132 REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DA DELEGACIA DE CACOAL. MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.		238,46			
17/04/2020	451		Pago a Oi S.A., liquidação 79 do empenho 156, FATURA 2004001784530 REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CRO-SEDE. MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.		164,77			
17/04/2020	455		Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação 81 do empenho 157, Boleto , Boleto ref. a VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA 2114197186 REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL . MÊS DE REFERÊNCIA 03/2020.		444,13			
Acumulado até o dia:						0,00	4.073,64	4.073,64C
12/05/2020	572	018/2020	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 196, Boleto 45921, Nota Fiscal 45921 .		153,93			
Acumulado até o dia:						0,00	4.227,57	4.227,57C
19/05/2020	601	014/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 131 do empenho 205, Boleto 2005001822430, Nota Fiscal 2005001822430 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 2005001822430-OI Fixo + OI Velox		236,20			
19/05/2020	610	015/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 134 do empenho 208, Boleto 2005001844619, Nota Fiscal 2005001844619 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 2005001844619-OI Fixo Convencional/Sede		136,58			
Acumulado até o dia:						0,00	4.600,35	4.600,35C
10/06/2020	701	010/2020	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação 161 do empenho 236, conforme fatura . Ref. mês 04/2020.		418,49			
10/06/2020	704	018/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 162 do empenho 237,pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Maio/2020.		153,93			
10/06/2020	707	010/2020	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação 163 do empenho 238, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Maio/2020.		406,81			
10/06/2020	710	010/2020	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação 164 do empenho 239, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Março/2020. (saldo residual)		0,01			
10/06/2020	713	010/2020	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação 165 do empenho 240, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Janeiro/2020. (saldo residual)		0,01			
10/06/2020	716	010/2020	Pago a Telefonía Brasil S.A. - VIVO, liquidação 166 do empenho 241 pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Dezembro/2019. (saldo residual)		0,03			
Acumulado até o dia:						0,00	5.579,63	5.579,63C
16/06/2020	723	014/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 168 do empenho 243, pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura Junho/2020.		236,49			
Acumulado até o dia:						0,00	5.816,12	5.816,12C
25/06/2020	1068	015/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 244 do empenho 258,conforme fatura 2006.001903561, ref mes 06/2020 fone 3221-1813		136,58			
Acumulado até o dia:						0,00	5.952,70	5.952,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2020	1222	014/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 265 do empenho 280, Nota Fiscal 2007001939476 pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa + internet na delegacia de Cacoal ref. ao mês 07/2020		236,25			
13/07/2020	1225	018/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 266 do empenho 281, Boleto 072020, Nota Fiscal 071303 , pela aquisição ou serviços prestados de internet na sede do CRO-RO ref. Mês 07/2020.		153,93			
Acumulado até o dia:						0,00	6.342,88	6.342,88C
20/07/2020	1607	015/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 314 do empenho 307, Débito em Conta 072004, Nota Fiscal 207001959953 pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa na sede do CRO-RO. Ref mês 07/2020.		136,58			
Acumulado até o dia:						0,00	6.479,46	6.479,46C
07/08/2020	1728	018/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 348 do empenho 346, Boleto 132571169, Nota Fiscal 00519848 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel dos celulares corporativos do CRO-RO. Mês 07/2020.		202,41			
Acumulado até o dia:						0,00	6.681,87	6.681,87C
10/08/2020	1740	018/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 354 do empenho 351, Boleto 072020, Boleto 072020 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de internet , conforme boleto bancário 07.2020.Mês 08/2020.		153,93			
10/08/2020	1744	018/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 356 do empenho 353, Boleto 132571169, Boleto 132571169 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel dos celulares corporativos.		404,44			
Acumulado até o dia:						0,00	7.240,24	7.240,24C
13/08/2020	2066	014/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 410 do empenho 374, Débito em Conta 081305, Boleto ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa e internet na delegacia de Cacoal. Mês 08/2020.		231,47			
Acumulado até o dia:						0,00	7.471,71	7.471,71C
19/08/2020	2074	015/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 413 do empenho 386, Boleto 2008002013817, Boleto 2008002013817 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa do mês 08/2020.		138,01			
Acumulado até o dia:						0,00	7.609,72	7.609,72C
14/09/2020	2198	10/2020	Pago a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, liquidação 457 do empenho 425, Débito em Conta 091403, Nota Fiscal 002.643.993/08/2020 ref. a Valor empenhado a Telefonia Brasil S.A. - VIVO, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel . (saldo residual)		11,77			
14/09/2020	2200	18/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 458 do empenho 426, Débito em Conta 091404, Nota Fiscal 0000540858 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de internet fixo. Mês 09/2020.		235,19			
14/09/2020	2202	14/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 459 do empenho 427, Débito em Conta 091406, Nota Fiscal 2009.002047289 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa+internet na Delegacia de Cacoal. Mês 09/2020.		235,06			
Acumulado até o dia:						0,00	8.091,74	8.091,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2020	2236	15/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 476 do empenho 435, Débito em Conta 092303, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa na Sede do CRO-RO. Mês 09/2020.		141,04			
Acumulado até o dia:						0,00	8.232,78	8.232,78C
24/09/2020	2208	18/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 462 do empenho 430, Débito em Conta 091602, Nota Fiscal 005654764/082020 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel , mês 09/2020 .		662,28			
Acumulado até o dia:						0,00	8.895,06	8.895,06C
09/10/2020	2421	14/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 520 do empenho 467, Débito em Conta 100901, Nota Fiscal 00.197.734 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa+ internet na delegacia de Cacoal. Mês 10/2020.		241,14			
09/10/2020	2423	18/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 521 do empenho 468, Débito em Conta 100903, ref. o Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel. Mês 10/2020.		661,27			
Acumulado até o dia:						0,00	9.797,47	9.797,47C
13/10/2020	2459	18/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 523 do empenho 466, Débito em Conta 101302, Nota Fiscal 560583 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de internet. Fatura referente a uso proporcional do mês de 09/2020.		41,05			
13/10/2020	2461	13/2020	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 524 do empenho 475, Débito em Conta 101301, Nota Fiscal 21010193 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de Energia elétrica do mês 10/2020.		180,88			
Acumulado até o dia:						0,00	10.019,40	10.019,40C
19/10/2020	2479	15/2020	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 484, Débito em Conta 101901, nota fiscal 002015394 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Conta de OI Fixo da Sede do CRO-RO.		141,04			
Acumulado até o dia:						0,00	10.160,44	10.160,44C
03/11/2020	2629	18/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 578 do empenho 507, Débito em Conta 110305, Boleto 11/2020 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia móvel.		647,82			
Acumulado até o dia:						0,00	10.808,26	10.808,26C
12/11/2020	2645	15/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 586 do empenho 534, Débito em Conta 111202, Boleto 09/2020 ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados de Internet período de 24/08 a 23/09 fatura 09/2020.		135,43			
12/11/2020	2647	15/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 587 do empenho 535, Débito em Conta 111201, Boleto 10/2020 ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados de Internet período de 23/09 a 23/10 fatura 10/2020.		149,94			
Acumulado até o dia:						0,00	11.093,63	11.093,63C
16/11/2020	2731	14/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 599 do empenho 549, Pagamento Eletrônico 111604, Boleto 2011.002147009 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados de telefonia fixa + internet da delegacia de Cacoal 11/2020.		242,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.336,03	11.336,03C
23/11/2020	2734	15/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 600 do empenho 566, Pagamento Eletrônico 112303, Boletto 2011002165105 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados ref. mês 11.2020		141,04			
Acumulado até o dia:						0,00	11.477,07	11.477,07C
04/12/2020	2820	15/2020	Pago a Oi S.A., liquidação 628 do empenho 548, Pagamento Eletrônico 120401, FATURA 589391705 ref. o Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados 11.2020 de internet fixa.		157,00			
04/12/2020	3122		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 610, Débito em Conta , Recibo 12/2020 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		242,40			
Acumulado até o dia:						0,00	11.876,47	11.876,47C
18/12/2020	2824	18/2020	Pago a Claro S.A., liquidação 630 do empenho 563, Pagamento Eletrônico 121804, FATURA 132571169 ref. o Valor empenhado a Claro S.A., referente celulares corporativos do CRO-RO, Mês 12.2020.		647,82			
Acumulado até o dia:						0,00	12.524,29	12.524,29C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
27/01/2020	904		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 65, Débito em Conta 12.701, Nota Fiscal 1 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados de aluguel do imóvel onde funciona a delegacia do CROR-RO em Cacoal-RO.		962,00			
Acumulado até o dia:						0,00	962,00	962,00C
17/02/2020	981		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 6, Débito em Conta 21.706, Nota Fiscal 22 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pelos serviços prestados de aluguel da delegacia de Cacoal no mês 02/2020.		932,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.894,00	1.894,00C
25/03/2020	261		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 24 do empenho 106, Boletto , Boletto 32502 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, serviços prestados de locação do imóvel da delegacia de Cacoal do mês 03/20.		932,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.826,00	2.826,00C
02/04/2020	425		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação 66 do empenho 141, Débito em Conta 040209, PAGAMENTO DESTINADO A LOCAÇÃO DE 05 VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS APREENDIDOS . REF. MARÇO/2020		375,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.201,00	3.201,00C
17/04/2020	443		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 75 do empenho 152, Boletto 41702, Nota Fiscal 58 .		932,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.133,00	4.133,00C
12/05/2020	563	050/2020	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação 118 do empenho 193, Débito em Conta 051202, Nota Fiscal 7386.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.133,00	5.133,00C
19/05/2020	598	021/2020	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 130 do empenho 204, Boleto 4350008042, Nota Fiscal 0075 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 0075- Aluguel Delegacia de Cacoal		932,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.065,00	6.065,00C
27/05/2020	617	060/2020	Pago a Eceli Mello Romano, liquidação 136 do empenho 211, Débito em Conta 550102000131589, Recibo 550102000131589 Referente Ferias , período aquisitivo 02/06/2020 a 01/06/2020.....ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO		2.626,99			
27/05/2020	1751	060/2020	Estorno do pagamento 131 pago a Eceli Mello Romano, empenho 211, ..ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO.	2.626,99				
Acumulado até o dia:						2.626,99	8.691,99	6.065,00C
10/06/2020	698	050/2020	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação 160 do empenho 235, Débito em Conta 061001 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 7410. Ref. estacionamento de veiculos.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.626,99	9.691,99	7.065,00C
24/08/2020	2078	21/2020	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 415 do empenho 395, Boleto 4350008045, Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel do mês de Agosto do predio da delegacia de Cacoal. Nota Fiscal 2020000.		962,00			
Acumulado até o dia:						2.626,99	10.653,99	8.027,00C
02/09/2020	2175	57/2020	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação 446 do empenho 409, Débito em Conta 090206, Nota Fiscal 7513 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de locação de 5 vagas de estacionamento.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.626,99	11.653,99	9.027,00C
19/10/2020	2760	21/2020	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 611 do empenho 483, Transferência eletrônica , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Aluguel Delegacia de Cacoal. referente mes 06/2020		932,00			
Acumulado até o dia:						2.626,99	12.585,99	9.959,00C
16/11/2020	2800	50/2020	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação 620 do empenho 577, Pagamento Eletrônico 111602, Nota Fiscal 7666 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados nº 003/2020 de locação de garagem para estacionamento, mês 11/2020 NF 7666		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.626,99	13.585,99	10.959,00C
23/11/2020	2762	21/2020	Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 612 do empenho 559, Transferência eletrônica , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 11/2020 Parc. 48. Aluguel Delegacia de Cacoal.		933,25			
Acumulado até o dia:						2.626,99	14.519,24	11.892,25C
11/12/2020	2777		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação 615 do empenho 573, Débito em Conta 71.304, Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pelos serviços prestados de estacionamento dos carros do CRO-RO.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	2780		Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação 616 do empenho 574, Transferência eletrônica , Recibo ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pelos serviços prestados de estacionamento dos carros do CRO-RO. referente a ao mes 08/2020		1.000,00			
11/12/2020	2792		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 617 do empenho 575, Pagamento Eletrônico 92301, Nota Fiscal 20200000000016 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locacao da delegacia do CRO-RO localizada na cidade de Cacoal.		933,25			
11/12/2020	3188		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locacao da delegacia do CRO-RO localizada na cidade de Cacoal.		932,00			
11/12/2020	3190		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação 607 do empenho 567, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pelos serviços prestados de estacionamento dos carros do CRO-RO.		833,00			
Acumulado até o dia:						2.626,99	19.217,49	16.590,50C
18/12/2020	3157		Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Nota Fiscal 7708 ref. a Valor empenhado a R F DE MELO & CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.626,99	20.217,49	17.590,50C
21/12/2020	3174		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação 679 do empenho 575, Débito em Conta , Nota Fiscal 62 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locacao da delegacia do CRO-RO localizada na cidade de Cacoal.		933,25			
21/12/2020	3196		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação 686 do empenho 620, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.ref 08/2020		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.626,99	22.150,74	19.523,75C
23/12/2020	3078		Pago a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela locacao da delegacia do CRO-RO localizada na cidade de Cacoal.		933,25			
Acumulado até o dia:						2.626,99	23.083,99	20.457,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	841	27/2020	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação 194 do empenho 252, Débito em Conta 550102000130547, pela aquisição ou serviços prestados, conforme nota fiscal 63510, referente 4ª revisão do veiculo S-10, pertencente ao CRO/RO.		735,90			
Acumulado até o dia:						0,00	735,90	735,90C
10/03/2020	293	52/2020	Pago a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação 40 do empenho 114, Débito em Conta , Nota Fiscal 57 ref. a PAGAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - CRO/SEDE		1.020,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.755,90	1.755,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	306		Pago a CARLINDO AMERICO FRANCISCO, liquidação 46 do empenho 122, Débito em Conta 033001, Nota Fiscal 0004 ref. a PAGAMENTO DESTINADO A LOCAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE 01 TENDA PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1 NA DELEGACIA DE CACOAL		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.155,90	2.155,90C
31/07/2020	1595	27/2020	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação 309 do empenho 334, Nota Fiscal NF 338130/67653 pela aquisição ou serviços prestados, ref. 5ª Revisão obrigatória do veiculo S-10 Placa NCU 4643 de propriedade do CRO-RO.		1.876,99			
Acumulado até o dia:						0,00	4.032,89	4.032,89C
03/11/2020	3017		Pago a ALTAIR MARCELO DA SILVA OLIVEIRA, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Nota Fiscal 11 ref. a Valor empenhado a Stecca Consultoria Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados 06/2020. Aluguel Delegacia de Cacoal.		3.380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.412,89	7.412,89C
09/11/2020	2839		Pago a ALTAIR MARCELO DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 634 do empenho 579, Pagamento Eletrônico 110.901, Nota Fiscal 12/A ref. o Valor empenhado a ALTAIR MARCELO DA SILVA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados na cobertura em policarbonato.		5.070,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.482,89	12.482,89C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	1580	001/2020	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 302, Débito em Conta 10.601, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na delegacia de Cacoal , conforme nota fiscal 3734		274,39			
06/01/2020	1582	002/2020	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 303, Débito em Conta 10.602, Nota Fiscal 10326 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na sede do CRO-RO , conforme nota fiscal 10326		316,23			
Acumulado até o dia:						0,00	590,62	590,62C
01/04/2020	510		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 101 do empenho 176, conforme nota fiscal 10820.		290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	880,62	880,62C
04/05/2020	520	001/2020	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 104 do empenho 179, Boleto 518058, Nota Fiscal 1248 .		400,00			
04/05/2020	523	002/2020	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 105 do empenho 180, Boleto 222652, Nota Fiscal 10851.		290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.570,62	1.570,62C
01/06/2020	659	002/2020	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 147 do empenho 222, Boleto 222848, Nota Fiscal 11069, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 11069 serviço de monitoramento eletrônico.		290,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	662	001/2020	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 148 do empenho 223, Boleto 519219, Nota Fiscal 1541 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 1541 serviço de monitoramento eletrônico.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.260,62	2.260,62C
02/07/2020	1190	001/2020	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 260 do empenho 275, Boleto 519405, Nota Fiscal 164, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico conforme nota fiscal 1643 (acréscimo de R\$ 9,24, devido a falha de sistema bancário)		409,24			
02/07/2020	1193	002/2020	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 261 do empenho 276, Boleto 223103, Nota Fiscal 1125 pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico da sede do cro-ro , conforme nota fiscal 11256 (acréscimo de R\$ 6,30 devido a falha do sistema bancário)		311,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.981,16	2.981,16C
30/07/2020	1559	71/2020	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação 294 do empenho 330, Boleto 74468294, referente a renovação do seguro da S-10 do exercício de 2020.		3.853,56			
Acumulado até o dia:						0,00	6.834,72	6.834,72C
03/08/2020	1718	002/2020	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 343 do empenho 338, Boleto 0000223230, ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico, conforme nota fiscal 11402. Mes 07/2020.		305,00			
03/08/2020	1724	001/2020	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 346 do empenho 341, Boleto 0000520138, Nota Fiscal 1945 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na delegacia de Cacoal conforme nota fiscal 1945. Mês 07/2020		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.539,72	7.539,72C
01/09/2020	2161	02/2020	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 439 do empenho 403, Débito em Conta 90.101, Nota Fiscal 11540 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico na sede do CRO-RO, conforme nota fiscal 11540 .		305,00			
01/09/2020	2163	01/2020	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 440 do empenho 404, Débito em Conta 90.106, Nota Fiscal 2264 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de monitoramento eletrônico da delegacia de Cacoal. Nota Fiscal 2264		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.244,72	8.244,72C
01/10/2020	2383	01/2020	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 505 do empenho 463, Débito em Conta 100.102, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados de Monitoramento e segurança do mês 09/2020, NF 2558.		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	2569	02/2020	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 557 do empenho 464, Débito em Conta 100103, Nota Fiscal 11672/A ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de Monitoramento e segurança do mês 09/2020, NF 11672/A.		305,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.949,72	8.949,72C
03/11/2020	2619	02/2020	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 573 do empenho 502, Débito em Conta 110302, Nota Fiscal 11813/A ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda. Ref monitoramento eletrônico na sede do CRO-RO.		305,00			
03/11/2020	2621	01/2020	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 574 do empenho 503, Débito em Conta 110303, Nota Fiscal 2840 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP. Ref a monitoramento eletrônico de delegacia de Cacoal.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.654,72	9.654,72C
01/12/2020	2652		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 589 do empenho 537, Nota Fiscal 11953 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados de vigilância e segurança eletrônica do CRO-RO.		305,00			
01/12/2020	2694	01/2020	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 592 do empenho 540, Débito em Conta 120.101, Nota Fiscal 3165 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados em monitoramento e segurança eletrônica.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.359,72	10.359,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	777		Pago a Anderson Leno Fernandes, liquidação 176 do empenho 11, Débito em Conta 550.102.000.056.600, Nota Fiscal 338935 ref. a Valor empenhado a Anderson Leno Fernandes, pelo serviços prestados de banner digital.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
07/01/2020	798		Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 21, Débito em Conta 550.102.000.113.682, Nota Fiscal 9982 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., pelos serviços prestados de gráfica.		4.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
09/01/2020	824		Pago a Anderson Leno Fernandes, liquidação do empenho 28, Débito em Conta 550.102.000.056.600, Nota Fiscal 339815 ref. a Valor empenhado a Anderson Leno Fernandes, pelos serviços prestados de banner digital para o CRO-RO.		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.070,00	5.070,00C
10/02/2020	958		Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 80, Débito em Conta 21.001, Boletim 3302188380 ref. a Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, pela aquisição do plano de e mail starter para 5000 contatos.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.210,00	5.210,00C
17/03/2020	257				1.173,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.383,00	6.383,00C
02/04/2020	421		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação 64 do empenho 139, Transferência 040207 ref. a PAGAMENTO DESTINADO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1491 REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.		1.564,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.947,00	7.947,00C
24/04/2020	486		Pago a Gaivota Publicidade Ltda, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , conforme Nota Fiscal 1494 ref. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. PORTARIA 053 DE 23 DE ABRIL DE 2020.		980,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.927,00	8.927,00C
14/05/2020	592	065/2020	Pago a Marluccio Passos de Albuquerque, liquidação 128 do empenho 202, Débito em Conta 051404, Nota Fiscal 249508 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 249508 - Encadernação		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.067,00	9.067,00C
16/10/2020	2467	82/2020	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação 527 do empenho 478, Débito em Conta 101602, Boleto 81827 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pelos serviços prestados de divulgação do edital 04/2020 do Delegado Eleitor.		291,06			
16/10/2020	2469	82/2020	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação 528 do empenho 479, Débito em Conta 101601, ref. o Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pelos serviços prestados de divulgação do Edital 04/2020 do Delegado Eleitor.		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.578,06	9.578,06C
22/10/2020	2509	83/2020	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação 537 do empenho 486, Débito em Conta 102201, Nota Fiscal 14 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, como parte de pagamento (50%) pelo serviço de Divulgação e Transmissão online do 1º Meeting de Odontologia de Rondônia , realizado do CRO-RO.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.578,06	13.578,06C
26/10/2020	2511	83/2020	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação 538 do empenho 487, Débito em Conta 102601, Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, pagamento final (50%) pelo serviço de Divulgação e Transmissão online do 1º Meeting de Odontologia de Rondônia , realizado do CRO-RO.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.578,06	17.578,06C
28/10/2020	2521	82/2020	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação 543 do empenho 495, Débito em Conta 102801, Boleto 8054 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, pela publicação da errata do edital 004/2020 no diário oficial do estado.		110,52			
28/10/2020	2523	82/2020	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação 544 do empenho 496, Débito em Conta 102802, Transferência 102802 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, pela publicação da errata do edital 004/2020 no diário da Amazônia		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.888,58	17.888,58C
01/12/2020	2812		Pago a E-go Digital Brasil LTDA, liquidação 590 do empenho 538, Pagamento Eletrônico 120105, Boleto 3328193434 ref. a Valor empenhado a E-go Digital Brasil LTDA, pela aquisição do plano de e mail starter para 5000 contatos.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	3112		Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Nota Fiscal 21 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, pela aquisição ou serviços prestados.		2.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.728,58	20.728,58C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
07/01/2020	113		Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 28/01/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
27/01/2020	885		Suprimento de fundo de 27/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
28/01/2020	805		Devolução N.º 1 em 28/01/2020 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 07/01/2020 até 28/01/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552.290.000.051.707, Transferência .	1,96				
Acumulado até o dia:						1,96	2.000,00	1.998,04C
31/01/2020	1909		Pago a Josiane Roberta da Silva Stocco, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Josiane Roberta da Silva Stocco, pela aquisição e serviços prestados pagos por suprimento de caixa.		450,00			
Acumulado até o dia:						1,96	2.450,00	2.448,04C
02/03/2020	141		Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 01/01/0100 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência .		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1,96	3.450,00	3.448,04C
16/04/2020	380		Suprimento de fundo de 16/04/2020 até 16/05/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibos em anexo		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1,96	4.450,00	4.448,04C
04/05/2020	1041		Devolução N.º 55 em 04/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 16/04/2020 até 16/05/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibos em anexo	107,19				
Acumulado até o dia:						109,15	4.450,00	4.340,85C
11/05/2020	549	058/2020	Suprimento de fundo nesta data em favor de DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, Débito em Conta 550102000131589, Transferência DD583EF6ABEFA21A.		1.000,00			
11/05/2020	553	058/2020	Suprimento de fundo de 11/05/2020 até 11/08/2020 em favor de Michela Ennes Fernandes Souza, Débito em Conta 051101, Transferência 01911219AE704226.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						109,15	6.450,00	6.340,85C
10/06/2020	719	058/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 552290000051707, Transferência D8EB0147481D84DD.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						109,15	7.450,00	7.340,85C
25/06/2020	1071	058/2020	Suprimento de fundo de 25/06/2020 até 25/07/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência EA440D5654DAFE85.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						109,15	8.450,00	8.340,85C
16/07/2020	1788	058/2020	Devolução N.º 109 em 16/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo nesta data em favor de DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, Débito em Conta 550102000131589, Transferência DD583EF6ABEFA21A.	18,60				
Acumulado até o dia:						127,75	8.450,00	8.322,25C
03/08/2020	1633	058/2020			1.000,00			
Acumulado até o dia:						127,75	9.450,00	9.322,25C
10/08/2020	1662	058/2020			1.000,00			
10/08/2020	2054	058/2020	Devolução N.º 319 em 10/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Crédito em Conta Nº 602290000051707, referente ao	0,64				
Acumulado até o dia:						128,39	10.450,00	10.321,61C
20/08/2020	2103	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Transferência : Autenticação 44A3DE1393704A4C.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						128,39	11.450,00	11.321,61C
28/09/2020	2283	58/2020	Devolução N.º 410 em 28/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Crédito em Conta Nº 602.290.000.051.707, referente ao Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Transferência : Autenticação 44A3DE1393704A4C.	0,29				
Acumulado até o dia:						128,68	11.450,00	11.321,32C
05/10/2020	2578	58/2020	Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Crédito em Conta Cartão Corporativo,		1.500,00			
Acumulado até o dia:						128,68	12.950,00	12.821,32C
19/10/2020	2454	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Crédito em Conta , Transferência 7C87AF0A2DD038A8.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						128,68	13.950,00	13.821,32C
21/10/2020	2908	58/2020	Devolução N.º 512 em 21/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Crédito em Conta , Transferência 7C87AF0A2DD038A8.	354,40				
Acumulado até o dia:						483,08	13.950,00	13.466,92C
22/10/2020	2928	58/2020	Devolução N.º 551 em 22/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2020 até 30/10/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Crédito em Conta Cartão Corporativo,	111,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						595,00	13.950,00	13.355,00C
23/10/2020	2482	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão Corporativo , Transferência OE4D5A0B0297BEA1.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						595,00	15.450,00	14.855,00C
06/11/2020	2914	58/2020	Devolução N.º 524 em 06/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão Corporativo , Transferência OE4D5A0B0297BEA1.	131,47				
Acumulado até o dia:						726,47	15.450,00	14.723,53C
25/11/2020	2805	58/2020	Suprimento de fundo de 25/11/2020 até 31/12/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência 552.290.000.051.707.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						726,47	16.450,00	15.723,53C
08/12/2020	2884		Suprimento de fundo de 08/12/2020 até 30/12/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica AE3823FDC5BF76FA,		1.000,00			
Acumulado até o dia:						726,47	17.450,00	16.723,53C
14/12/2020	2886		Devolução N.º 628 em 14/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 08/12/2020 até 30/12/2020 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica AE3823FDC5BF76FA,	990,48				
Acumulado até o dia:						1.716,95	17.450,00	15.733,05C
16/12/2020	2890	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Transferência eletrônica Recarga Cartão Corporativo.		300,00			
Acumulado até o dia:						1.716,95	17.750,00	16.033,05C
17/12/2020	2897	58/2020	Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.716,95	18.750,00	17.033,05C
25/12/2020	2892	58/2020	Devolução N.º 629 em 25/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Transferência eletrônica Recarga Cartão Corporativo.	165,83				
Acumulado até o dia:						1.882,78	18.750,00	16.867,22C
30/12/2020	2899	58/2020	Devolução N.º 630 em 30/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Transferência eletrônica , referente ao Suprimento de fundo em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência eletrônica	102,60				
Acumulado até o dia:						1.985,38	18.750,00	16.764,62C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2020	300	55/2020	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação 44 do empenho 118, Boletó 32402, Boletó 3304435454 ref. a PAGAMENTO DESTINADO AO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , SUPORTE LOGICO DE E-MAILS STARTER - (SISTEMA DE E-MAILS EM MASSA PARA DIVULGAÇÃO DE MALA DIRETA)		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140,00	140,00C
13/04/2020	511		Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação 73 do empenho 149, ref. MENSALIDADE DO PLANO DE E-MAILS STARDER 5000.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	280,00	280,00C
30/07/2020	1562	72/2020	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação 295 do empenho 331, Boletó 00032633, pela aquisição de serviços prestados de software de sistema contábil.		50,00			
30/07/2020	1565	72/2020	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 332, Boletó 00032634, pela aquisição de serviços prestados de software de sistema contábil, mensalidade referente a Julho/2020.		199,90			
Acumulado até o dia:						0,00	529,90	529,90C
28/08/2020	2084	72/2020	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação 418 do empenho 399, Boletó 00032699, Nota Fiscal 202000000122682 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de Software para elaboração do sistema de folha de pagamento e impostos.		199,90			
Acumulado até o dia:						0,00	729,80	729,80C
28/09/2020	2267	72/2020	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação 490 do empenho 439, Débito em Conta 92801, Boletó 00037171 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em software para sistema de folha de pagamento .		199,90			
Acumulado até o dia:						0,00	929,70	929,70C
26/10/2020	2517	72/2020	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação 541 do empenho 493, Débito em Conta 102602, Nota Fiscal 202000000129667 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de software de sistema para folha de pagamento e encargos.		199,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.129,60	1.129,60C
23/11/2020	2729	72/2020	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação 598 do empenho 560, Pagamento Eletrônico 112.301, Boletó 46393 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de software de sistema para folha de pagamento e encargos NF 132751.		199,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.329,50	1.329,50C
28/12/2020	3178	72/2020	Pago a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Nota Fiscal 137155 ref. a Valor empenhado a PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Manutenção sistema de folha de pagamento..		199,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.529,40	1.529,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017		- Indenizações, Restituições e Reposições					Saldo anterior: 0,00
01/12/2020	3115		Pago a Reginaldo, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo, pela aquisição ou serviços prestados.		503,52			
Acumulado até o dia:						0,00	503,52	503,52C
22/12/2020	3181		Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		699,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.203,13	1.203,13C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018		- Cursos e Treinamentos					Saldo anterior: 0,00
13/01/2020	830		Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 30, Débito em Conta 11.301, Nota Fiscal 385 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, curso de "Controle da Gestão no Âmbito dos Conselhos Profissionais: Interno e Externo (pelo TCU) para o presidente e o tesoureiro do CRO-RO.		4.380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.380,00	4.380,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019		- Serviço de Assessoria Contábil					Saldo anterior: 0,00
06/01/2020	794		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 184 do empenho 19, Débito em Conta 10.609, Nota Fiscal 2948 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados de contabilidade do mês 12.		2.830,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.830,00	2.830,00C
05/03/2020	286		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 36 do empenho 47, Boleto 30501, Boleto 0544 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados .		2.830,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.660,00	5.660,00C
02/04/2020	410		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 60 do empenho 135, Boleto 591, REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS DE MARÇO/2020.		2.830,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.490,00	8.490,00C
04/05/2020	532	003/2020	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 108 do empenho 183, Boleto 0638, Nota Fiscal 3090 .		2.830,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.320,00	11.320,00C
05/06/2020	680	003/2020	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 154 do empenho 229, Boleto 0680 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 008 de 01/06/2020, assessoria jurídica.		2.830,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.150,00	14.150,00C
02/07/2020	1180	003/2020	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 257 do empenho 272, Boleto 0726, Nota Fiscal 3194 pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil conforme nota fiscal 3194, referente ao mês 06/2020.		2.830,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.980,00	16.980,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	1722	003/2020	Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 345 do empenho 340, Boleto 0779, Nota Fiscal 3243 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria contábil, conforme nota fiscal 3242. Mês 07/2020.		2.830,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.810,00	19.810,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	796		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 20, Débito em Conta 10.610, Nota Fiscal 164 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pelos serviços prestados.		6.630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.630,00	6.630,00C
03/02/2020	936		Pago a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 71, Débito em Conta 20.303, Nota Fiscal 3011 ref. a Valor empenhado a Ampla - Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda, pelos serviços prestados no mês de janeiro.		2.830,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.460,00	9.460,00C
10/02/2020	1625	049/2020	Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Nota Fiscal 166 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria jurídica conforme nota fiscal 0166 ref. ao mês de Janeiro/2020		6.630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.090,00	16.090,00C
09/03/2020	231		Pago a Alves & Cantídio e Advogados, liquidação 9 do empenho 85, Débito em Conta , Transferência 030902 ref. a Valor empenhado a Alves & Cantídio e Advogados, ou serviços prestados no mês de 02/20.		6.630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.720,00	22.720,00C
22/04/2020	463		Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação 85 do empenho 162, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 06 REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA . MÊS DE REFERÊNCIA 03/2020.		6.630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.350,00	29.350,00C
05/05/2020	540	049/2020	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação 111 do empenho 186, Débito em Conta , Nota Fiscal 07 .		6.630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.980,00	35.980,00C
04/06/2020	677	049/2020	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação 153 do empenho 228, Débito em Conta 060404, pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 008 de 01/06/2020, assessoria jurídica.		6.630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.610,00	42.610,00C
02/07/2020	1170	049/2020	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação 254 do empenho 269, Débito em Conta 070212, Nota Fiscal 009 pela aquisição ou serviços prestados de assessoria jurídica conforme nota fiscal 009.		6.630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.240,00	49.240,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	1736	049/2020	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação 352 do empenho 349, Crédito em Conta 080702, Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados, referente a assessoria jurídica, conforme nota fiscal 10. Ref.. Mês 07/2020.		6.630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.870,00	55.870,00C
24/09/2020	2183	49/2020	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação 450 do empenho 413, Débito em Conta 090209, Nota Fiscal 11 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados. PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA		6.630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.500,00	62.500,00C
05/10/2020	2389	49/2020	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação 508 do empenho 459, Débito em Conta 100503, Nota Fiscal 12 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados. Assessoria Jurídica, Mês 09/2020. NF 12		6.630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	69.130,00	69.130,00C
03/11/2020	2627	49/2020	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação 577 do empenho 506, Débito em Conta 110307, Nota Fiscal 14 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pelos serviços prestados de assessoria jurídica do mês de 10/2020.		6.630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.760,00	75.760,00C
01/12/2020	2811	49/2020	Pago a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, liquidação 624 do empenho 541, Transferência eletrônica 120103, Nota Fiscal 16 ref. a Valor empenhado a ANISIO E LIMA ADVOGADOS, pelos serviços prestados em assessoria jurídica.		6.630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	82.390,00	82.390,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	779		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação 177 do empenho 12, Débito em Conta 550.102.000.131.589, Nota Fiscal 17 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, pelaos serviços prestados do mês de janeiro.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	1.100,00C
10/02/2020	956		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação do empenho 79, Débito em Conta 19, Nota Fiscal 19 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, serviços prestados do mês de fer/20		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.200,00	2.200,00C
09/03/2020	233		Pago a BANCO INTER, liquidação 10 do empenho 89, Boleto , Boleto 30901 ref. a Valor empenhado a BANCO INTER, pela aquisição de certificado digital.		320,00			
09/03/2020	235		Pago a Carlos Fernando Leal Cunha, liquidação 11 do empenho 90, Débito em Conta , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a Carlos Fernando Leal Cunha, peos serviços prestados no mês de fevereiro de 2020.		1.143,71			
09/03/2020	239		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 13 do empenho 92, Boleto , Boleto 30903 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados no programa de ponto eletrônico dos funcionários do CRO-RO.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.163,71	4.163,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2020	408		Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 59 do empenho 134, Boleto 55229000071916, Nota Fiscal 34479/2020 ref. a Valor empenhado para pagamento da nota fiscal 344679/2020 referente a prestação de serviço de TI do mês 03/2020.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.263,71	5.263,71C
24/04/2020	482		Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 94 do empenho 170, Débito em Conta , Nota Fiscal 345814/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI . REF. MÊS ABRIL/2020		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.363,71	6.363,71C
14/05/2020	580	048/2020	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 124 do empenho 198, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 346882/2020 .		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.463,71	7.463,71C
16/06/2020	735	048/2020	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 172 do empenho 247, Transferência 55229000071916 pela aquisição de serviços prestados conforme nota fiscal 348366/2020.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.563,71	8.563,71C
02/07/2020	1167	048/2020	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 253 do empenho 268, Débito em Conta 550102000131589, Nota Fiscal 349220/2020 pela aquisição ou serviços prestados de elaboração de artes para redes sociais/mídias/tags/gerencia de pagina do facebook e instagran, conforme nota fiscal 349220/2020.		1.122,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.685,71	9.685,71C
13/07/2020	1231	048/2020	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 268 do empenho 283, Nota Fiscal 349955/2020, pela aquisição ou serviços prestados de rede logica, banco de dados e serviços de TI, conforme nota fiscal 349955/2020.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.785,71	10.785,71C
07/08/2020	1734	048/2020	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 351 do empenho 348, Débito em Conta 552.290.000.071.916, Nota Fiscal 351085 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados de suporte técnico em informatica , conforme nota fiscal 351085/2020. Mês 07/2020.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.885,71	11.885,71C
01/09/2020	2159	48/2020	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 438 do empenho 402, Débito em Conta 552.290.000.071.916, Nota Fiscal 352369/2020 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados de informatica e desenvolvimento de banner conforme nota fiscal 352369/2020.		1.820,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.705,71	13.705,71C
07/10/2020	2417	48/2020	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 518 do empenho 470, Débito em Conta 55229000071916, Nota Fiscal 354460 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pelos serviços prestados de suporte técnico de informatica.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.055,71	15.055,71C
09/11/2020	3020	48/2020	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Nota Fiscal 356407 ref. a Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pelos serviços prestados de suporte técnico de informatica. Nota Fiscal 356407/2020. Mês 10/2020.		1.300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	16.355,71	16.355,71C
04/12/2020	2818	48/2020	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação 627 do empenho 547, Pagamento Eletrônico 552.290.000.071.916, Nota Fiscal 358317/2020 ref. o Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados de TI.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.655,71	17.655,71C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00
03/02/2020	932		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 69, Débito em Conta 20.301, Nota Fiscal 82 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pelos serviços prestados de alarme na delegacia de Cacoal.		265,00			
03/02/2020	1640		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 344, Débito em Conta 10482, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pelos serviços prestados no mês 01/2020.		290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	555,00	555,00C
10/02/2020	969		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação do empenho 84, Débito em Conta 21.008, Recibo #0000 ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, serviços prestados de estacionamento dos carros do CRO-RO.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.305,00	1.305,00C
21/02/2020	997		Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 86, Débito em Conta 550.102.000.031.269, Nota Fiscal 1529 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pela aquisição de recarga para extintor e dedetização do prédio do CRO-RO.		490,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.795,00	1.795,00C
02/03/2020	270				290,00			
02/03/2020	276				265,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.350,00	2.350,00C
23/03/2020	251		Pago a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, liquidação 19 do empenho 101, Débito em Conta , Transferência 032304 ref. a Valor empenhado a H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli, pelos serviços prestados de estacionamento.		825,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.175,00	3.175,00C
24/04/2020	484		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 95 do empenho 171, Débito em Conta , VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 964/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REF. MÊS ABRIL/2020		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.575,00	3.575,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	790		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 17, Débito em Conta 10.607, Boleto 165800 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.		832,01			
Acumulado até o dia:						0,00	832,01	832,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	864		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 205 do empenho 42, Débito em Conta 12.009, Boleto 41194 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.		152,80			
Acumulado até o dia:						0,00	984,81	984,81C
10/02/2020	963		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 81, Débito em Conta 21.005, Boleto 1932668 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.		853,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.838,12	1.838,12C
21/02/2020	999		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 88, Débito em Conta 22.101, Boleto 41541 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correios.		122,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.960,36	1.960,36C
10/03/2020	210		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 3 do empenho 46, Boleto , Boleto 31002 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de correios.		637,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.598,01	2.598,01C
23/03/2020	253		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 20 do empenho 107, Boleto , Boleto 32305 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados de correios.		139,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.737,87	2.737,87C
17/04/2020	457		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 82 do empenho 159, conforme Boleto 209 REF. DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA . MÊS DE REFERÊNCIA 03/2020.		822,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.560,42	3.560,42C
22/04/2020	461		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 84 do empenho 161, Boleto 42218, REF. A DESPESAS COM MALOTES . MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020.		95,64			
Acumulado até o dia:						0,00	3.656,06	3.656,06C
04/05/2020	574	006/2020	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 122 do empenho 185, Boleto 234, Recibo .		1.211,75			
Acumulado até o dia:						0,00	4.867,81	4.867,81C
14/05/2020	589	019/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 127 do empenho 201, Boleto 42606, Nota Fiscal 42606 pela aquisição ou serviços prestados conforme fatura 42606.		169,53			
Acumulado até o dia:						0,00	5.037,34	5.037,34C
04/06/2020	692	006/2020	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 158 do empenho 233, Boleto 285, Boleto 285 pela aquisição ou serviços prestados conforme boleto de cobrança 285, despesas com correios.		137,05			
Acumulado até o dia:						0,00	5.174,39	5.174,39C
16/06/2020	726	019/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 169 do empenho 244, Boleto 42837, ela aquisição ou serviços prestados conforme fatura 42837 de 04/06/2020.		107,09			
Acumulado até o dia:						0,00	5.281,48	5.281,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2020	1201	006/2020	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 263 do empenho 278, Boleto 333, pela aquisição ou serviços prestados de postagem de correspondências, conforme comprovantes em anexo.		192,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.473,48	5.473,48C
20/07/2020	1609	019/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 315 do empenho 306, Boleto 43187, Nota Fiscal 43187 pela aquisição ou serviços prestados de postagem de correspondências do mês 07/2020.		82,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.555,68	5.555,68C
07/08/2020	1730	006/2020			349,10			
Acumulado até o dia:						0,00	5.904,78	5.904,78C
19/08/2020	2072	019/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 412 do empenho 385, Boleto 43566, Boleto 43566 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados de malotes. Mes 08/2020 Fatura 43566		117,73			
Acumulado até o dia:						0,00	6.022,51	6.022,51C
01/09/2020	2167	06/2020	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 442 do empenho 406, Débito em Conta 90.102, Boleto 425 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados de correspondência via correios.		123,20			
Acumulado até o dia:						0,00	6.145,71	6.145,71C
16/09/2020	2204	19/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 460 do empenho 428, Débito em Conta 91.601, Boleto 43944 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados de envio de malotes.		127,52			
Acumulado até o dia:						0,00	6.273,23	6.273,23C
05/10/2020	2377	06/2020	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 502 do empenho 453, Débito em Conta 100.505, Boleto 474 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados de correspondências.		440,05			
Acumulado até o dia:						0,00	6.713,28	6.713,28C
19/10/2020	2475	19/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 531 do empenho 482, Débito em Conta 101905, Boleto 44271 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. Despesas com Malotes.		159,40			
Acumulado até o dia:						0,00	6.872,68	6.872,68C
03/11/2020	2623	06/2020	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 575 do empenho 504, Débito em Conta 110304, Boleto 1937341 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de postagem de correspondência (correios)		260,70			
Acumulado até o dia:						0,00	7.133,38	7.133,38C
17/11/2020	2724	019/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 565, Pagamento Eletrônico 111.702, Boleto 44693 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados de malotes. Mes 11/2020 Fatura 44693		136,74			
Acumulado até o dia:						0,00	7.270,12	7.270,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	2692	06/2020	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 591 do empenho 539, Débito em Conta 1937871, Boleto 569 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pelos serviços prestados de postagem de correspondências com correios.		999,10			
Acumulado até o dia:						0,00	8.269,22	8.269,22C
18/12/2020	2722	019/2020	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 595 do empenho 564, Boleto 121803, Boleto 45060 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados de malotes. Mês 11/2020 Fatura 45060		127,52			
Acumulado até o dia:						0,00	8.396,74	8.396,74C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
18/06/2020	741	062/2020	Pago a Ministério da Economia, liquidação 174 do empenho 249, Taxas judiciais.		5,32			
Acumulado até o dia:						0,00	5,32	5,32C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
18/06/2020	738	062/2020	Pago a Ministério da Economia, liquidação 173 do empenho 248, taxas judiciais.		5,32			
18/06/2020	744	062/2020	Pago a Ministério da Economia, liquidação 175 do empenho 250, Boleto 061801,taxas judiciais.		5,32			
Acumulado até o dia:						0,00	10,64	10,64C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
07/08/2020	1738	073/2020	Pago a Cielo S.A., liquidação 353 do empenho 350, Boleto 09000547088-2, acordo 1041280995 ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pela aquisição ou serviços prestados, referente a encargos de aluguel de maquinas de cartão de credito. Ref. Meses Março/Abril/Maio/Junho de 2020.		745,95			
Acumulado até o dia:						0,00	745,95	745,95C
23/09/2020	2245	80/2020	Pago a 2º. Segundo Tabelionato de Protestos de Títulos, liquidação 479 do empenho 438, Débito em Conta 550.102.000.131.589, Seleccione... ref. a Valor empenhado a 2º. Segundo Tabelionato de Protestos de Títulos, referente a custas e emolumentos da baixa do protesto indevido em nome do CD RAUL PEREIRA ANEZ.		282,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.028,06	1.028,06C
25/11/2020	3086		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. ref juros darf 6190 nf 931		8,36			
25/11/2020	3088		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. ref juros darf 6190 ref nf 13505		49,34			
25/11/2020	3090		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. ref juros darf 6190 ref nf 14244		12,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	3092		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. ref complemento juros darf 6190 ref nf 14244		0,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.098,29	1.098,29C
26/11/2020	3096		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 606, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. REF juros iss nf 14244 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA RO		5,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.104,04	1.104,04C
02/12/2020	3119		Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados.		2,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.106,27	1.106,27C
16/12/2020	3154		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., pela aquisição ou serviços prestados.		7,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.113,38	1.113,38C
18/12/2020	3162		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		0,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.114,01	1.114,01C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	819		Pago a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação 187 do empenho 25, Débito em Conta 553.181.000.039.276, Recibo #0000 ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, pelos serviços prestados de 4 trechos de passagens aérea para o presidente e o tesoureiro do CRO-RO.		4.481,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.481,00	4.481,00C
18/02/2020	983		Pago a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação do empenho 8, Débito em Conta 553.181.000.039.276, Transferência ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, Passagem para o presidente Jose Marcelo de ida e volta para Natal, onde será o encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.122,70			
Acumulado até o dia:						0,00	6.603,70	6.603,70C
02/03/2020	312		Pago a ALAYANA FLÁVIA MATUDA, liquidação 48 do empenho 124, Débito em Conta 551179000008773, Portaria CRO/RO 036/2020 ref. a Empenho destinado a ressaimento de despesas com passagem de Ônibus referente a deslocamento Cacoal/Porto Velho/Cacoal, para reunião na Promotoria de Saúde do Estado de Rondônia, conforme Portaria 036 de 28 de Fevereiro de 2020.		295,31			
Acumulado até o dia:						0,00	6.899,01	6.899,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2020	2238	79/2020	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação 477 do empenho 436, Débito em Conta 092302, Portaria CRO/RO 083 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente ressarcimento de despesas com passagem terrestre . Portaria de Convocação 083 de 18/09/2020.		295,46			
23/09/2020	2240	79/2020	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 478 do empenho 437, Débito em Conta 555.075.000.003.183, Portaria CRO/RO 082 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, referente ressarcimento de despesas com passagem terrestre . Portaria de convocação 082 de 18/09/2020.		103,74			
Acumulado até o dia:						0,00	7.298,21	7.298,21C
28/09/2020	2269	45/2020	Pago a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação 491 do empenho 440, Débito em Conta 553.181.000.039.276, Recibo ZRWZRK ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, pela compra de passagem aérea para o tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos. Trecho PVH/BRASILIA/PVH, para reunião dos conselhos regionais.		1.507,21			
Acumulado até o dia:						0,00	8.805,42	8.805,42C
26/10/2020	2515	45/2020	Pago a PVH HOT VIAGENS E TUR, liquidação 540 do empenho 494, Débito em Conta 553.181.000.039.276, Recibo ref. a Valor empenhado a PVH HOT VIAGENS E TUR, pela aquisição passagem aérea Porto Velho/João Pessoa/Porto Velho. Referente ao IV Congresso Regional de Harmonização Orofacial da SBTI . Viajante Dr. José Marcelo Vargas Pinto.		3.743,93			
Acumulado até o dia:						0,00	12.549,35	12.549,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
05/01/2020	1998		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 399 do empenho 391, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 12/2019 pelo BANCO DO BRASIL.		9.185,46			
Acumulado até o dia:						0,00	9.185,46	9.185,46C
31/01/2020	1988		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 334 do empenho 367, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 01/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		75.001,83			
31/01/2020	2000		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 333 do empenho 366, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 06/2020 pelo BRADESCO.		2.676,59			
Acumulado até o dia:						0,00	86.863,88	86.863,88C
29/02/2020	1995		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 335 do empenho 368, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 02/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		69.769,84			
Acumulado até o dia:						0,00	156.633,72	156.633,72C
31/03/2020	2004		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 336 do empenho 369, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 03/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		30.005,11			
Acumulado até o dia:						0,00	186.638,83	186.638,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	2005		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 337 do empenho 370, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 04/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		17.020,42			
Acumulado até o dia:						0,00	203.659,25	203.659,25C
31/05/2020	2006		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 338 do empenho 371, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 05/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		10.029,81			
Acumulado até o dia:						0,00	213.689,06	213.689,06C
30/06/2020	2007		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 339 do empenho 372, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 06/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		9.382,19			
Acumulado até o dia:						0,00	223.071,25	223.071,25C
31/07/2020	3367		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 687 do empenho 621, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 07/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		14.643,22			
Acumulado até o dia:						0,00	237.714,47	237.714,47C
31/08/2020	3370		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 688 do empenho 622, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 08/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		14.172,09			
Acumulado até o dia:						0,00	251.886,56	251.886,56C
30/09/2020	3373		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 689 do empenho 623, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 09/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		24.598,51			
Acumulado até o dia:						0,00	276.485,07	276.485,07C
30/10/2020	3376		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 690 do empenho 624, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 10/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		34.937,18			
Acumulado até o dia:						0,00	311.422,25	311.422,25C
30/11/2020	3379		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 691 do empenho 625, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, corresponde a 1/3 da arrecadação no mês 11/2020 pelo BANCO DO BRASIL.		19.318,94			
Acumulado até o dia:						0,00	330.741,19	330.741,19C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	1568	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 297 do empenho 288, Débito em Conta 800.061.200.213.331, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados de taxas bancarias conforme aviso de lançamento 800.061.200.213.331		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	10,50	10,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/01/2020	1570	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 289, Débito em Conta 830.071.200.180.467, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias conforme aviso de lançamento 830.071.200.180.467		10,45				
07/01/2020	1572	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 290, Débito em Conta 830.071.200.180.468, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 830.071.200.180.468		10,45				
Acumulado até o dia:									
15/01/2020	1502		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 313, Débito em Conta 0020120, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.		86,70	0,00	31,40	31,40C	
Acumulado até o dia:							0,00	118,10	118,10C
24/01/2020	1574	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 291, Débito em Conta 840.241.200.040.213, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 840.241.200.040.213		10,45				
24/01/2020	1576	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 292, Débito em Conta 840.241.200.040.214, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 840.241.200.040.214		10,45				
Acumulado até o dia:							0,00	139,00	139,00C
27/01/2020	1578	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 293, Débito em Conta 890.271.200.016.916, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados taxas bancarias conforme aviso de lançamento 890.271.200.016.916		10,45				
Acumulado até o dia:							0,00	149,45	149,45C
31/01/2020	1991		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 01/2020.		40,90				
31/01/2020	2003		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação 400 do empenho 392, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 01/2020.		687,51				
Acumulado até o dia:							0,00	877,86	877,86C
04/02/2020	2010		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 02/2020.		3.758,67				
Acumulado até o dia:							0,00	4.636,53	4.636,53C
10/02/2020	1601	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 800.411.200.073.622		10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	1615	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 800.411.200.073.623		10,45			
10/02/2020	1617	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados , referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 800.411.200.073.624		10,45			
10/02/2020	2015		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pelos serviços prestados no mês 02/2020.		123,36			
Acumulado até o dia:								
17/02/2020	1505		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 314, Débito em Conta 0030220, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.		86,70	0,00	4.791,24	4.791,24C
Acumulado até o dia:								
18/02/2020	1619	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 880.491.000.056.113		10,45	0,00	4.877,94	4.877,94C
Acumulado até o dia:								
20/02/2020	1621	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 830.511.200.316.079		10,45	0,00	4.888,39	4.888,39C
20/02/2020	1623	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 299, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados, referente a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 830.511.200.316.080		10,45			
Acumulado até o dia:								
29/02/2020	1994		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelos serviços prestados de emissão de boletos no mês 02/2020.		99,60	0,00	4.909,29	4.909,29C
Acumulado até o dia:								
02/03/2020	333		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 49 do empenho 125, Débito em Conta , Extrato Bancário 850621200194155 .referente a taxa bancaria .		10,45	0,00	5.008,89	5.008,89C
Acumulado até o dia:								
09/03/2020	335		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 50 do empenho 126, Débito em Conta , Extrato Bancário 800691200194441 , referente a taxa bancaria .		10,45	0,00	5.019,34	5.019,34C
Acumulado até o dia:								
13/03/2020	1510		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 315, Débito em Conta 0020320, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.		86,70	0,00	5.029,79	5.029,79C
Acumulado até o dia:								
Acumulado até o dia:						0,00	5.116,49	5.116,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	337		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 51 do empenho 127, Débito em Conta , Extrato Bancário 820771200356003 referente a taxa bancaria .		10,45			
17/03/2020	339		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 52 do empenho 128, Débito em Conta , Extrato Bancário 820771200356004 referente a taxa bancaria .		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.137,39	5.137,39C
23/03/2020	341		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 53 do empenho 129, Débito em Conta , Extrato Bancário 800831200076773 ,referente a taxa bancaria .		10,45			
23/03/2020	343		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 54 do empenho 130, Débito em Conta , Extrato Bancário 800831200076774 , referente a taxa bancaria .		10,45			
23/03/2020	345		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 55 do empenho 131, Débito em Conta , Extrato Bancário 800831200076775 referente a taxa bancaria .		10,45			
23/03/2020	1513		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 316, Débito em Conta 5321342, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.179,19	5.179,19C
30/03/2020	347		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Extrato Bancário 840901200436802 , referente a taxa bancaria .		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.189,64	5.189,64C
02/04/2020	429		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 68 do empenho 143, Débito em Conta , VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.		10,45			
02/04/2020	431		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 69 do empenho 144, Débito em Conta , Extrato Bancário . VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.210,54	5.210,54C
15/04/2020	1516		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 317, Débito em Conta 0010420, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.		86,70			
Acumulado até o dia:						0,00	5.297,24	5.297,24C
17/04/2020	459		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 83 do empenho 160, Débito em Conta , conforme lançamento 821081200272233 .DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS NESTA DATA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.307,69	5.307,69C
22/04/2020	465		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 86 do empenho 163, Débito em Conta , TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NESTA DATA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.318,14	5.318,14C
23/04/2020	478		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 92 do empenho 168, conforme Bancário .		10,45			
23/04/2020	480		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , conforme Extrato Bancário , ref. a taxas bancarias.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.339,04	5.339,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2020	490		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 98 do empenho 174, Débito em Conta , Extrato Bancário , ref. taxas bancárias.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.349,49	5.349,49C
05/05/2020	626	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 139 do empenho 214, Débito em Conta 821.260.904.811.355, Extrato Bancário 821.260.904.811.355 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.260.904.811.355 em 05/05/2020 conforme extrato.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.359,94	5.359,94C
12/05/2020	557	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 116 do empenho 191, Débito em Conta 821331200242148, Extrato Bancário.		10,45			
12/05/2020	629	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 140 do empenho 215, Débito em Conta 821.331.200.242.148, Extrato Bancário 821.331.200.242.148 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.331.200.242.148 em 12/05/2020 conforme extrato.		10,45			
12/05/2020	632	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 141 do empenho 216, Débito em Conta 821.331.200.42.149, Extrato Bancário 821.331.200.42.149 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.331.200.242.149 em 12/05/2020 conforme extrato.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.391,29	5.391,29C
14/05/2020	635	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 142 do empenho 217, Débito em Conta 831.351.200.244.452, Extrato Bancário 030205 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 831.351.200.244.452 em 14/05/2020 conforme extrato.		10,45			
14/05/2020	638	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 143 do empenho 218, Débito em Conta 831.351.200.244.453, Extrato Bancário 831.351.200.244.453 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 831.351.200.244.453 em 14/05/2020 conforme extrato.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.412,19	5.412,19C
15/05/2020	1519		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 318, Débito em Conta 0040520, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.		86,70			
Acumulado até o dia:						0,00	5.498,89	5.498,89C
21/05/2020	641	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 144 do empenho 219, Débito em Conta 821.421.200.307.640, Extrato Bancário 821.421.200.307.640 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.421.200.307.640 em 21/05/2020 conforme extrato.		10,45			
21/05/2020	644	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 145 do empenho 220, Débito em Conta 821.421.200.307.641, Extrato Bancário 821.421.200.307.641 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 821.421.200.307.641 em 21/05/2020 conforme extrato.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.519,79	5.519,79C
27/05/2020	623	056/2020	Pago ao Banco do Brasil S/A, liquidação 138 do empenho 213, Débito em Conta 831.481.200.372.282, Extrato Bancário 831.481.200.372.282 referente a taxas de serviços bancários documento de debito 831.481.200.372.282 em 27/05/2020 conforme extrato.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.530,24	5.530,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2020	1081	56/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 246 do empenho 261, Extrato Bancário 831561200156130 conforme aviso de lançamento nesta data.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.540,69	5.540,69C
05/06/2020	1085	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 247 do empenho 262, Débito em Conta 831571200228110, conforme aviso de lançamento nesta data.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.551,14	5.551,14C
10/06/2020	1088	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 248 do empenho 263, Débito em Conta 831621200309861, conforme aviso de lançamento nesta data.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.561,59	5.561,59C
15/06/2020	1522		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 319, Débito em Conta 0010620, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela tarifa bancária conforme extrato.		86,70			
Acumulado até o dia:						0,00	5.648,29	5.648,29C
23/06/2020	1091	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 249 do empenho 264, Débito em Conta 831751200385239, conforme aviso de lançamento nesta data.		10,45			
23/06/2020	1095	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 250 do empenho 265, Débito em Conta 831751200385240, conforme aviso de lançamento nesta data.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.669,19	5.669,19C
30/06/2020	1099	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 251 do empenho 266, Débito em Conta 831821200668999, prestados, conforme aviso de lançamento nesta data.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.679,64	5.679,64C
02/07/2020	1259	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 273 do empenho 300, pela aquisição ou serviços prestados, de taxa bancaria conforme aviso de lançamento 831.841.200.108.892		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.690,09	5.690,09C
13/07/2020	1262	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 274 do empenho 301, pela aquisição ou serviços prestados de taxa bancaria conforme aviso de lançamento 851.951.200.562.894		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.700,54	5.700,54C
24/07/2020	1547	56/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 290 do empenho 326, Débito em Conta 832161200446947, ref a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 832.061.200.446.947		10,45			
24/07/2020	1550	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 291 do empenho 327, Débito em Conta 832061200446948, ref a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 832.061.200.446.948		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.721,44	5.721,44C
27/07/2020	1553	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 328, Débito em Conta 822090904272744,, ref. a tarifa bancaria conforme aviso de lançamento 822.090.904.372.744		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.731,89	5.731,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	1986		Pago a Cielo S.A, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Cielo S.A., pelas comissões das arrecadações recebidas pela administradora de cartão do período: 01/01/2020 até 31/07/2020.		1.963,48			
Acumulado até o dia:						0,00	7.695,37	7.695,37C
07/08/2020	2109	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 422 do empenho 416, Débito em Conta 832.201.200.293.643, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	7.705,82	7.705,82C
10/08/2020	2112	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 423 do empenho 417, Débito em Conta 832.231.100.076.898, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	7.716,27	7.716,27C
28/08/2020	2136	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 435 do empenho 418, Débito em Conta 842.411.200.614.919, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria, conforme extrato.		10,45			
28/08/2020	2138	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 436 do empenho 419, Débito em Conta 842.411.200.614.920, Extrato Bancário 08/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria, conforme extrato.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	7.737,17	7.737,17C
01/09/2020	2319	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 492 do empenho 442, Débito em Conta 842.451.100.141.942, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	7.747,62	7.747,62C
02/09/2020	2321	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 493 do empenho 443, Débito em Conta 832.461.200.145.671, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
02/09/2020	2323	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 494 do empenho 444, Débito em Conta 832.461.145.672, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	7.768,52	7.768,52C
16/09/2020	2325	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 495 do empenho 445, Débito em Conta 842.601.200.223.832, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
16/09/2020	2327	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 496 do empenho 446, Débito em Conta 842.601.200.223.833, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	7.789,42	7.789,42C
18/09/2020	2329	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 497 do empenho 447, Débito em Conta 832.621.200.457.462, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.799,87	7.799,87C
23/09/2020	2331	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 498 do empenho 448, Débito em Conta 832.671.200.461.599, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	7.810,32	7.810,32C
25/09/2020	2333	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 499 do empenho 449, Débito em Conta 832.691.200.563.748, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
25/09/2020	2335	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 500 do empenho 450, Débito em Conta 832.691.200.563.749, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	7.831,22	7.831,22C
28/09/2020	2337	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 501 do empenho 451, Débito em Conta 872.721.200.565.910, Extrato Bancário 09/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	7.841,67	7.841,67C
05/10/2020	2571	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 558 do empenho 509, Débito em Conta 872.791.000.003.801, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
05/10/2020	2573	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 559 do empenho 510, Débito em Conta 872.791.000.003.802, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	7.862,57	7.862,57C
14/10/2020	2575	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 560 do empenho 511, Débito em Conta 822.880.904.468.919, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	7.873,02	7.873,02C
16/10/2020	2588	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 563 do empenho 512, Débito em Conta 832.901.200.457.465, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
16/10/2020	2590	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 564 do empenho 513, Débito em Conta 832.901.200.457.466, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	7.893,92	7.893,92C
19/10/2020	2592	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 565 do empenho 514, Débito em Conta 852.931.200.772.078, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	7.904,37	7.904,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	2594	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 566 do empenho 515, Débito em Conta 852.960.903.569.489, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	7.914,82	7.914,82C
23/10/2020	2596	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 567 do empenho 516, Débito em Conta 832.971.200.486.308, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	7.925,27	7.925,27C
26/10/2020	2598	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 568 do empenho 517, Débito em Conta 823.000.903.362.631, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	7.935,72	7.935,72C
28/10/2020	2600	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 569 do empenho 518, Débito em Conta 8233.020.903.847.343, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	7.946,17	7.946,17C
29/10/2020	2602	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 570 do empenho 519, Cheque 833.031.200.622.811, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
29/10/2020	2604	056/2020	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 571 do empenho 520, Débito em Conta 833.031.200.622.812, Extrato Bancário 10/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa Bancaria , conforme extrato.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	7.967,07	7.967,07C
03/11/2020	2983		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		20,90			
Acumulado até o dia:						0,00	7.987,97	7.987,97C
09/11/2020	2985		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	7.998,42	7.998,42C
16/11/2020	2987		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		20,90			
Acumulado até o dia:						0,00	8.019,32	8.019,32C
17/11/2020	2989		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	8.029,77	8.029,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	2991		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	8.040,22	8.040,22C
27/11/2020	2993		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		20,90			
Acumulado até o dia:						0,00	8.061,12	8.061,12C
01/12/2020	2995		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		20,90			
Acumulado até o dia:						0,00	8.082,02	8.082,02C
11/12/2020	2997		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		31,35			
Acumulado até o dia:						0,00	8.113,37	8.113,37C
16/12/2020	2999		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	8.123,82	8.123,82C
18/12/2020	3001		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	8.134,27	8.134,27C
21/12/2020	3003		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		20,90			
Acumulado até o dia:						0,00	8.155,17	8.155,17C
28/12/2020	3005		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. taxas bancarias n/ mes		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	8.165,62	8.165,62C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
20/01/2020	848		Pago a Detran RO, liquidação do empenho 35, Débito em Conta 12.002, Boletim 0035932894 ref. a Valor empenhado a Detran RO, taxas de dentran do carro do CRO-RO.		10,00			
20/01/2020	852		Pago a Detran RO, liquidação do empenho 36, Débito em Conta 12.003, Boletim 0035932891 ref. a Valor empenhado a Detran RO, taxas de dentran do carro do CRO-RO - RENAVAL: 1124240117.		137,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	854		Pago a Detran RO, liquidação do empenho 37, Débito em Conta 12.004, Boletão 0035932893 ref. a Valor empenhado a Detran RO, taxas de dentran do carro do CRO-RO - RENAVAL: 1124240117.		5,76			
20/01/2020	862		Pago a Detran RO, liquidação do empenho 41, Débito em Conta 12.008, Boletão 0035932892 ref. a Valor empenhado a Detran RO, taxa do bombeiro do carro do CRO-RO - RENAVAL: 1124240117.		22,34			
Acumulado até o dia:						0,00	175,87	175,87C
10/03/2020	241		Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação 14 do empenho 94, Boletão , Boletão 31005 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, taxa para alvará de funcionamento.		148,94			
10/03/2020	288		Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação 37 do empenho 93, Boletão 31004, Boletão 31220105 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, taxa de alvará de funcionamento do CRO-RO.		576,63			
Acumulado até o dia:						0,00	901,44	901,44C
31/03/2020	1534		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 03/2020.		147,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.048,86	1.048,86C
30/04/2020	1537		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 04/2020.		14,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.062,89	1.062,89C
29/05/2020	1495		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela redução cotas IRRF no mês 05/2020.		0,52			
29/05/2020	1540		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 05/2020.		0,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.063,56	1.063,56C
25/06/2020	1769		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 378, Débito em Conta 62.502, Boletão ref. a Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 62.502, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda, liquidação 242 do empenho 251, Boletão 01101/20F, Nota Fiscal 883). - JUROS		0,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.063,68	1.063,68C
30/06/2020	1544		Pago a Banco do Bradesco S.A., liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Bradesco S.A., pela retenção de IRRF na Fonte em 06/2020.		0,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.063,73	1.063,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2020	1786		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 379, Débito em Conta 70.801, Boletó 6190 ref. a Recolhido a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Débito em Conta 70.801, referente a Tributos Retidos conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação 106 do empenho 181, Boletó 13138, Nota Fiscal 13138). - JUROS E MULTA		51,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.115,27	1.115,27C
23/07/2020	1834		Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 380, Débito em Conta 72.301, Boletó 0561 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, pela férias gozadas de Josiane Stocco em 07/2020.		0,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.115,54	1.115,54C
15/10/2020	2869		Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação 638 do empenho 583, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 967 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao tributo de iss da nf 535 12.08.2019		25,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.141,12	1.141,12C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
15/01/2020	835		Pago a LUGUIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LDTA, liquidação 192 do empenho 31, Débito em Conta 11.503, Nota Fiscal 10084 ref. a Valor empenhado a LUGUIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LDTA, pela aquisição de duas central de ar para o auditório do CRO-RO.		16.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.450,00	16.450,00C
05/06/2020	695	068/2020	Pago a FBA BUENO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 159 do empenho 234, Débito em Conta 060503, Nota Fiscal 7026/4469 pela aquisição ou serviços prestados conforme nota fiscal 7026 (pneus) e 4469 (alinhamento e balanceamento veiculo S-10 do CRO/RO, troca dos pneus.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.450,00	19.450,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
17/02/2020	973		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 2, Débito em Conta 21.702, Boletó 80411 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelos serviços prestados de manutenção do ponto eletrônico.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50,00	50,00C
02/03/2020	282		Pago a PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, liquidação 34 do empenho 43, Boletó 30202, Boletó 29/01 ref. a Valor empenhado a PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, Entrada dos móveis planejados do CRO-RO.		38.370,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.420,00	38.420,00C
27/04/2020	492		Pago a PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, liquidação 99 do empenho 175, conforme nota fiscal 193. boletó 00037/01.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.420,00	40.420,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	2773		Pago a PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, liquidação 614 do empenho 572, Débito em Conta 42.403, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a PLANTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELIME, REF. À INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF.		38.370,00			

Acumulado até o dia:

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2020

0,00 78.790,00 78.790,00C

JOSE MARCELO VARGAS PINTO
Presidente
CRO-RO-649

FABRÍCIO DA SILVA SANTOS
Tesoureiro
CRO-RO-1588

RONALDO MARCELO HELLA
Contador
CRC-RO-3012/0-9